

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:08

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALECIO CARVALHO DA SILVA Matrícula: 114976- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
73 Adic. Not 20%	157,55	494,35	2083 Contr Assist	71,72
351 DSR Adic Not		118,64	2103 INSS Normal	394,71
799 Df NCSals		137,26	2125 IR Normal	173,00
801 Df NCSals (Md)		30,27	2171 Ar Pgto Mensal	0,39
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2194 FNIJ em Hs	1,57
			2209 Df NC INSS Nor	23,45

Total de Vencimentos 4.232,76 Total de Descontos 680,76 Líquido Pago 3.552,00

1005 Base FGTS Normal		4.062,90	1052 Bs INSS Nor DD	167,53
1006 Valor FGTS Norma		325,03	1058 Base FGTS Nor DD	167,53
1007 Bs INSS até Teto		4.062,90	1059 Val FGTS Norm DD	13,40
1012 Base IRRF Normal		3.622,68	1132 Base Bruta IR No	4.230,43
1013 Rendimento Bruto		4.230,43	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,40		

Nome: ANDRE LUIZ ALMEIDA PEREIRA Matrícula: 113251- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont	4,26
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
799 Df NCSals		137,26	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
801 Df NCSals (Md)		0,49	2103 INSS Normal	317,23
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2125 IR Normal	88,78
			2171 Ar Pgto Mensal	0,39
			2209 Df NC INSS Nor	16,53

Total de Vencimentos 3.589,87 Total de Descontos 506,87 Líquido Pago 3.083,00

1005 Base FGTS Normal		3.451,48	1052 Bs INSS Nor DD	137,75
1006 Valor FGTS Norma		276,11	1058 Base FGTS Nor DD	137,75
1007 Bs INSS até Teto		3.451,48	1059 Val FGTS Norm DD	11,02
1012 Base IRRF Normal		3.061,23	1132 Base Bruta IR No	3.589,23
1013 Rendimento Bruto		3.589,23	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	87,28
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,02		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:08

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTENOR VIEIRA LIMA		Matrícula: 113334-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				2,13
181 Hora Extra 50%	1,91	44,95	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
346 DSR s/ HE		10,79	2079 Vale Transporte				191,25
799 Df NCSals		137,02	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
801 Df NCSals (Md)		0,85	2103 INSS Normal				309,81
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2125 IR Normal				79,52
			2171 Ar Pgto Mensal				0,64
			2193 FNJ - Dias		1,00		115,05
			2194 FNJ em Hs		0,16		2,51
			2195 Farmácia		1,00		138,90
			2209 Df NC INSS Nor				16,55
			5450 Avarias				278,00
Total de Vencimentos		3.646,00	Total de Descontos		1.222,00	Líquido Pago 2.424,00	
1005 Base FGTS Normal		3.389,66	1058 Base FGTS Nor DD				137,87
1006 Valor FGTS Norma		271,17	1059 Val FGTS Norm DD				11,02
1007 Bs INSS até Teto		3.389,66	1132 Base Bruta IR No				3.527,53
1012 Base IRRF Normal		2.999,53	2916 Sbs Ass Méd				158,64
1013 Rendimento Bruto		3.527,53	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,02					
1052 Bs INSS Nor DD		137,87					

Nome: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		Matrícula: 114973-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 27/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2083 Contr Assist				71,72
			2103 INSS Normal				317,23
			2125 IR Normal				43,07
			2171 Ar Pgto Mensal				0,25
			2209 Df NC INSS Nor				16,47
Total de Vencimentos	3.588,97	Total de Descontos	486,97	Líquido Pago		3.102,00	
1005 Base FGTS Normal		3.451,48	1052 Bs INSS Nor DD				137,26
1006 Valor FGTS Norma		276,11	1058 Base FGTS Nor DD				137,26
1007 Bs INSS até Teto		3.451,48	1059 Val FGTS Norm DD				10,98
1012 Base IRRF Normal		2.686,27	1132 Base Bruta IR No				3.588,74
1013 Rendimento Bruto		3.588,74	2916 Sbs Ass Méd				317,28
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd				349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:08

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CAIO PINHEIRO DE SOUSA		Matrícula: 113540-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
181 Hora Extra 50%	0,11	2,59	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
346 DSR s/ HE		0,62	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
799 Df NCSals		135,97	2103 INSS Normal				315,73
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2125 IR Normal				59,16
			2171 Ar Pgto Mensal				0,97
			2194 FNJ em Hs		1,00		15,69
			2209 Df NC INSS Nor				16,32
Total de Vencimentos	3.590,73	Total de Descontos	507,73	Líquido Pago	3.083,00		
1005 Base FGTS Normal		3.439,00	1052 Bs INSS Nor DD				135,97
1006 Valor FGTS Norma		275,12	1058 Base FGTS Nor DD				135,97
1007 Bs INSS até Teto		3.439,00	1059 Val FGTS Norm DD				10,87
1012 Base IRRF Normal		2.863,74	1132 Base Bruta IR No				3.574,97
1013 Rendimento Bruto		3.574,97	2916 Sbs Ass Méd				237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,87					

Nome: CRISTIANO BASTOS DE OLIVEIRA		Matrícula: 114988-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 28/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
73 Adic. Not 20%	146,12	458,48	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
351 DSR Adic Not		110,04	2103 INSS Normal				388,35
799 Df NCSals		137,26	2125 IR Normal				138,88
801 Df NCSals (Md)		31,68	2171 Ar Pgto Mensal				0,32
1855 Ar Procto Mensal		0,37	2194 FNIJ em Hs			0,16	2,51
			2209 Df NC INSS Nor				23,65
Total de Vencimentos		4.189,31	Total de Descontos		649,31	Líquido Pago	3.540,00
1005 Base FGTS Normal		4.017,49	1052 Bs INSS Nor DD				168,94
1006 Valor FGTS Norma		321,39	1058 Base FGTS Nor DD				168,94
1007 Bs INSS até Teto		4.017,49	1059 Val FGTS Norm DD				13,51
1012 Base IRRF Normal		3.395,25	1132 Base Bruta IR No				4.186,43
1013 Rendimento Bruto		4.186,43	2916 Sbs Ass Méd				237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18					
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,51					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EVALDO MOREIRA SANTOS Matrícula: 112598- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	4,26
793 Df NC Fér		200,20	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
799 Df NCSals		45,75	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
978 Df Fér		45,75	2103 INSS Normal	173,49
979 Df Fér 1/3		15,25	2171 Ar Pgto Mensal	0,69
984 Df Fér Md		0,31	2184 DSR - Dias	230,10
985 Df Fér Md 1/3		0,10	2193 FNJ - Dias	115,05
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2209 Df NC INSS Nor	34,43

Total de Vencimentos 2.608,66 Total de Descontos 645,66 Líquido Pago 1.963,00

1003 Base FGTS Férias		1.544,44	1058 Base FGTS Nor DD	245,95
1004 Val FGTS Férias		123,56	1059 Val FGTS Norm DD	19,67
1005 Base FGTS Normal		1.955,84	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.544,44
1006 Valor FGTS Norma		156,46	1112 Vlr FGTS Fér Mês	123,55
1007 Bs INSS até Teto		1.955,84	1132 Base Bruta IR No	2.001,59
1009 Bs IRRF Férias		72,02	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1012 Base IRRF Normal		1.473,59	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1013 Rendimento Bruto		2.263,20	2946 Tot Ass Méd	174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2969 Total de VA	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		1.544,44	4452 INSS F Rc M A Pg	149,59
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	5593 Total INSS Mês	149,59
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAn	1.104,74
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAn	368,25
1031 Base INSS/FGT FM		1.544,44	5820 Fér Md MAn	7,53
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,67	5821 Fér Md 1/3 MAn	2,51
1052 Bs INSS Nor DD		245,95		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GERSON RODRIGUES CAVALCANTE Matrícula: 113246- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,61
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,58
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	110,24
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	33,55
471 Fér Md		14,92		
473 Fér Md PxM		4,54		
474 Fér Md 1/3		4,98		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,51		

Total de Vencimentos 4.444,91 Total de Descontos 591,98 Líquido Pago 3.852,93

1003 Base FGTS Férias		4.444,91	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.407,77
1004 Val FGTS Férias		355,59	1107 B FGTS Fér P Mês	1.037,14
1009 Bs IRRF Férias		3.427,95	1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,62
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	82,97
1016 Bs INSS Férias		3.407,77	1133 Bs Br IRRF Fér	4.444,91
1031 Base INSS/FGT FM		3.407,77	1172 Bs INSS Fér Mês	4.444,91
1032 B INSS Fér P Mês		1.037,14	3191 INSS Fér Rc PxM	104,58
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	899,01
1049 Bruto Fér IR		4.444,91	3214 Tot IR FR Pg MAN	143,79
1050 Bruto Fér INSS		3.407,77		
1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		134,17	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
978 Df Fér		105,23	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
979 Df Fér 1/3		35,08	2103 INSS Normal	61,35
984 Df Fér Md		0,53	2171 Ar Pgto Mensal	0,82
985 Df Fér Md 1/3		0,18	2194 FNJ em Hs	77,03
1855 Ar Procto Mensal		0,58	2209 Df NC INSS Nor	16,10
			3728 D NSS Fér Mês	19,74

Total de Vencimentos 1.081,12 Total de Descontos 287,12 Líquido Pago 794,00

1003 Base FGTS Férias		141,02	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias		11,28	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,73
1005 Base FGTS Normal		728,32	1052 Bs INSS Nor DD	134,17
1006 Valor FGTS Norma		58,26	1058 Base FGTS Nor DD	134,17
1007 Bs INSS até Teto		728,32	1059 Val FGTS Norm DD	10,73
1009 Bs IRRF Férias		141,02	1106 Bs FGTS Fér Mês	141,02
1012 Base IRRF Normal		216,27	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,28
1013 Rendimento Bruto		1.003,51	1132 Base Bruta IR No	862,49
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2916 Sbs Ass Méd	317,28
1016 Bs INSS Férias		3.548,79	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês	343,61
1031 Base INSS/FGT FM		141,02		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	23,88
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	8,52
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,61
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,58
471 Fér Md [1]		14,92	2103 INSS Normal [1]	61,35
473 Fér Md PxM [1]		4,54	2120 IR Fér Rc Mês [1]	110,24
474 Fér Md 1/3 [1]		4,98	2121 IR Fér Rc PxM [1]	33,55
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,51	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,82
799 Df NCSals [1]		134,17	2194 FNJ em Hs [1]	77,03
978 Df Fér [1]		105,23	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,10
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,74
984 Df Fér Md [1]		0,53		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,18		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,58		

Total de Vencimentos 5.526,03 Total de Descontos 879,10 Líquido Pago 4.646,93

1003 Base FGTS Férias [2]		4.585,93	1058 Base FGTS Nor DD [1]	134,17
1004 Val FGTS Férias [2]		366,87	1059 Val FGTS Norm DD [1]	10,73

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	728,32	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma [1]	58,26	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		3.548,79
1007 Bs INSS até Teto [1]	728,32	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.037,14
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.568,97	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		283,90
1012 Base IRRF Normal [1]	216,27	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		82,97
1013 Rendimento Bruto [1]	1.003,51	1132 Base Bruta IR No [1]		862,49
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		4.444,91
1016 Bs INSS Férias [2]	6.956,56	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		4.444,91
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		317,28
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]		48,20
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.548,79	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.037,14	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		104,58
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]		899,01
1049 Bruto Fér IR [1]	4.444,91	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		143,79
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.407,77	5593 Total INSS Mês [1]		343,61
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	10,73			
1052 Bs INSS Nor DD [1]	134,17			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: HUMBERTO RAIMUNDO DE JESUS Matrícula: 120191- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 18/08/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	341,16
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	103,83
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	129,78
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	39,50
471 Fér Md		1,78		
473 Fér Md PxM		0,54		
474 Fér Md 1/3		0,59		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,18		

Total de Vencimentos 4.422,05 Total de Descontos 614,27 Líquido Pago 3.807,78

1003 Base FGTS Férias	4.422,05	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.390,24
1004 Val FGTS Férias	353,76	1107 B FGTS Fér P Mês	1.031,81
1009 Bs IRRF Férias	3.597,88	1112 Vlr FGTS Fér Mês	271,21
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	82,54
1016 Bs INSS Férias	3.390,24	1133 Bs Br IRRF Fér	4.422,05
1031 Base INSS/FGT FM	3.390,24	1172 Bs INSS Fér Mês	4.422,05
1032 B INSS Fér P Mês	1.031,81	3191 INSS Fér Rc PxM	103,83
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	888,48
1049 Bruto Fér IR	4.422,05	3214 Tot IR FR Pg MAN	169,28
1050 Bruto Fér INSS	3.390,24		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18	

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
181 Hora Extra 50%	0,30	7,06	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		1,69	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		120,24	2103 INSS Normal	71,42
801 Df NCSals (Md)		0,50	2171 Ar Pgto Mensal	0,62
978 Df Fér		105,23	2194 FNJ em Hs	13,81
979 Df Fér 1/3		35,08	2209 Df NC INSS Nor	14,48
984 Df Fér Md		0,05	3728 D NSS Fér Mês	19,65
985 Df Fér Md 1/3		0,02		
1855 Ar Procto Mensal		0,75		

Total de Vencimentos 1.075,97 Total de Descontos 221,97 Líquido Pago 854,00

1003 Base FGTS Férias	140,38	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias	11,23	1051 FGTS Dif Dis Tot	9,65
1005 Base FGTS Normal	800,29	1052 Bs INSS Nor DD	120,74
1006 Valor FGTS Norma	64,02	1058 Base FGTS Nor DD	120,74
1007 Bs INSS até Teto	800,29	1059 Val FGTS Norm DD	9,65
1009 Bs IRRF Férias	140,38	1106 Bs FGTS Fér Mês	140,38
1012 Base IRRF Normal	393,03	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,23
1013 Rendimento Bruto	1.061,41	1132 Base Bruta IR No	921,03
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1016 Bs INSS Férias	3.530,62	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	978,67
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês	341,16
1031 Base INSS/FGT FM	140,38		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	15,92
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
181 Hora Extra 50% [1]	0,30	7,06	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
346 DSR s/ HE [1]		1,69	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês [1]	341,16
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM [1]	103,83
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2103 INSS Normal [1]	71,42
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2120 IR Fér Rc Mês [1]	129,78
471 Fér Md [1]		1,78	2121 IR Fér Rc PxM [1]	39,50
473 Fér Md PxM [1]		0,54	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,62
474 Fér Md 1/3 [1]		0,59	2194 FNJ em Hs [1]	13,81
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	14,48
799 Df NCSals [1]		120,24	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,65
801 Df NCSals (Md) [1]		0,50		
978 Df Fér [1]		105,23		
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		0,05		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,02		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,75		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		5.498,02	Total de Descontos		836,24	Líquido Pago		4.661,78
1003 Base FGTS Férias [2]			4.562,43	1058 Base FGTS Nor DD [1]				120,74
1004 Val FGTS Férias [2]			364,99	1059 Val FGTS Norm DD [1]				9,65
1005 Base FGTS Normal [1]			800,29	1076 Dep Férias Rec [1]		2,00		379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]			64,02	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]				3.530,62
1007 Bs INSS até Teto [1]			800,29	1107 B FGTS Fér P Mês [1]				1.031,81
1009 Bs IRRF Férias [2]			3.738,26	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]				282,44
1012 Base IRRF Normal [1]			393,03	1113 V FGTS Fér P Mês [1]				82,54
1013 Rendimento Bruto [1]			1.061,41	1132 Base Bruta IR No [1]				921,03
1014 Últ Remuneração [2]		440,00	6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]				4.422,05
1016 Bs INSS Férias [2]			6.920,86	1172 Bs INSS Fér Mês [1]				4.422,05
1022 Salár Cad Mensal [1]		220,00	3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]				237,96
1023 Dep IRRF Normal [1]		2,00	379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]				36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]		2,00	379,18	2946 Tot Ass Méd [1]				261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]			3.530,62	2969 Total de VA [1]		25,00		978,67
1032 B INSS Fér P Mês [1]			1.031,81	3191 INSS Fér Rc PxM [1]				103,83
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]				888,48
1049 Bruto Fér IR [1]			4.422,05	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]				169,28
1050 Bruto Fér INSS [1]			3.390,24	5593 Total INSS Mês [1]				341,16
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			9,65					
1052 Bs INSS Nor DD [1]			120,74					

Nome: LEANDRO SANTANA SANTOS Matrícula: 112625- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		8,52
73 Adic. Not 20%	136,99	429,83	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
181 Hora Extra 50%	0,35	8,24	2103 INSS Normal		341,00
346 DSR s/ HE		1,98	2125 IR Normal		61,42
351 DSR Adic Not		103,16	2171 Ar Pgto Mensal		0,29
799 Df NCSals		137,26	2193 FNJ - Dias	3,00	345,15
801 Df NCSals (Md)		24,45	2195 Farmácia	1,00	184,82
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2209 Df NC INSS Nor		22,64
Total de Vencimentos		4.156,68	Total de Descontos		995,68
					Líquido Pago
					3.161,00
1005 Base FGTS Normal		3.649,54	1052 Bs INSS Nor DD		161,71
1006 Valor FGTS Norma		291,96	1058 Base FGTS Nor DD		161,71
1007 Bs INSS até Teto		3.649,54	1059 Val FGTS Norm DD		12,93
1012 Base IRRF Normal		2.878,84	1132 Base Bruta IR No		3.811,25
1013 Rendimento Bruto		3.811,25	2916 Sbs Ass Méd		317,28
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd		349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,93			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	LUCICLEIDE DA SILVA	Matrícula:	112837-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
				Admissão:	01/06/2019	Situação:	1 - Ativo - 11/10/2023			Cargo:	30113 - MOTORISTA CAMINHAO
				Centro de Custo:	75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.						
				Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023
						Origem:	0	Efetivação:	0		
	4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99		2052 Ass Med Depend					15,92	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					4,26	
	793 Df NC Fér		198,97		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	799 Df NCSals		45,75		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	978 Df Fér		45,75		2103 INSS Normal					201,06	
	979 Df Fér 1/3		15,25		2171 Ar Pgto Mensal					0,01	
	984 Df Fér Md		0,03		2193 FNJ - Dias			1,00		115,05	
	985 Df Fér Md 1/3		0,01		2194 FNJ em Hs			0,10		1,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,47		2209 Df NC INSS Nor					34,27	
	3638 Aux Crech F 5 A	1,00	240,60								
	Total de Vencimentos	2.847,82			Total de Descontos	451,82			Líquido Pago	2.396,00	
	1003 Base FGTS Férias		1.534,94		1059 Val FGTS Norm DD					19,57	
	1004 Val FGTS Férias		122,80		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.534,94	
	1005 Base FGTS Normal		2.184,37		1112 Vlr FGTS Fér Mês					122,79	
	1006 Valor FGTS Norma		174,74		1132 Base Bruta IR No					2.230,12	
	1007 Bs INSS até Teto		2.184,37		2916 Sbs Ass Méd					237,96	
	1012 Base IRRF Normal		1.615,61		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		2.490,13		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1016 Bs INSS Férias		1.534,94		4452 INSS F Rc M A Pg					148,31	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		5593 Total INSS Mês					148,31	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		5816 Férias MAN			10,00		1.104,74	
	1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18		5819 Fér 1/3 MAN					368,25	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.534,94		5820 Fér Md MAN					0,68	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		19,57		5821 Fér Md 1/3 MAN					0,23	
	1052 Bs INSS Nor DD		244,72								
	1058 Base FGTS Nor DD		244,72								

Nome:	MARCELO FEITOZA SANTOS	Matrícula:	117362-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
				Admissão:	08/11/2021	Situação:	1 - Ativo - 10/05/2023			Cargo:	10393 - MOTORISTA CAMINHAO
				Centro de Custo:	75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.						
				Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023
						Origem:	0	Efetivação:	0		
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	181 Hora Extra 50%	0,20	4,71		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	346 DSR s/ HE		1,13		2079 Vale Transporte					125,58	
	799 Df NCSals		135,31		2083 Contr Assist					71,72	
	1855 Ar Procto Mensal		0,39		2103 INSS Normal					313,86	
					2125 IR Normal					84,21	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,34	
					2194 FNJ em Hs			2,16		33,89	
					2209 Df NC INSS Nor					16,24	
	Total de Vencimentos	3.593,02			Total de Descontos	666,02			Líquido Pago	2.927,00	
	1005 Base FGTS Normal		3.423,43		1058 Base FGTS Nor DD					135,31	
	1006 Valor FGTS Norma		273,87		1059 Val FGTS Norm DD					10,82	
	1007 Bs INSS até Teto		3.423,43		1132 Base Bruta IR No					3.558,74	
	1012 Base IRRF Normal		3.030,74		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1013 Rendimento Bruto		3.558,74		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,82		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		135,31								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MARCELO MARLOS EVANGELISTA		Matrícula: 113227-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO		
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend			23,88
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont			8,52
	799 Df NCSals		104,43		2070 Ass Med Sist Tit			7,96
	1855 Ar Procto Mensal		0,90		2079 Vale Transporte			191,25
					2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
					2103 INSS Normal			299,98
					2125 IR Normal			31,41
					2171 Ar Pgto Mensal			0,80
					2193 FNJ - Dias	1,00		115,05
					2194 FNJ em Hs	1,83		28,71
					2209 Df NC INSS Nor			12,53
Total de Vencimentos		3.556,81	Total de Descontos		791,81		Líquido Pago 2.765,00	
	1005 Base FGTS Normal		3.307,72		1058 Base FGTS Nor DD			104,43
	1006 Valor FGTS Norma		264,61		1059 Val FGTS Norm DD			8,35
	1007 Bs INSS até Teto		3.307,72		1132 Base Bruta IR No			3.412,15
	1012 Base IRRF Normal		2.530,87		2916 Sbs Ass Méd			317,28
	1013 Rendimento Bruto		3.412,15		2918 Sbs Ass Odontol			48,20
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd			349,12
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT	50,00		241,50
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA	26,00		1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		8,35					
	1052 Bs INSS Nor DD		104,43					

Nome: PEDRO AMARO DA SILVA		Matrícula: 113407-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend		7,96
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont		4,26
	799 Df NCSals		134,90		2070 Ass Med Sist Tit		7,96
	1855 Ar Procto Mensal		0,55		2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
					2103 INSS Normal		315,25
					2125 IR Normal		85,88
					2171 Ar Pgto Mensal		0,28
					2194 FNJ em Hs	1,05	16,47
					2195 Farmácia	1,00	62,97
					2209 Df NC INSS Nor		16,18
Total de Vencimentos		3.586,93	Total de Descontos		588,93	Líquido Pago	2.998,00
	1005 Base FGTS Normal		3.435,01		1052 Bs INSS Nor DD		134,90
	1006 Valor FGTS Norma		274,80		1058 Base FGTS Nor DD		134,90
	1007 Bs INSS até Teto		3.435,01		1059 Val FGTS Norm DD		10,79
	1012 Base IRRF Normal		3.041,91		1132 Base Bruta IR No		3.569,91
	1013 Rendimento Bruto		3.569,91		2916 Sbs Ass Méd		158,64
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol		24,10
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd		174,56
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,79				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RONIE DE OLIVEIRA MARTINS		Matrícula: 112990-		SF: 0	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/09/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend		15,92
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont		6,39
	799 Df NCSals		136,55		2070 Ass Med Sist Tit		7,96
	1855 Ar Procto Mensal		0,53		2079 Vale Transporte		173,88
					2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
					2103 INSS Normal		305,63
					2125 IR Normal		36,64
					2171 Ar Pgto Mensal		0,40
					2194 FNJ em Hs	6,16	96,64
					2209 Df NC INSS Nor		16,38
Total de Vencimentos		3.588,56	Total de Descontos		731,56	Líquido Pago	2.857,00
	1005 Base FGTS Normal		3.354,84		1058 Base FGTS Nor DD		136,55
	1006 Valor FGTS Norma		268,38		1059 Val FGTS Norm DD		10,92
	1007 Bs INSS até Teto		3.354,84		1132 Base Bruta IR No		3.491,39
	1012 Base IRRF Normal		2.600,61		2916 Sbs Ass Méd		237,96
	1013 Rendimento Bruto		3.491,39		2918 Sbs Ass Odontol		36,15
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd		261,84
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT	50,00	241,50
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,92				
	1052 Bs INSS Nor DD		136,55				

Nome: ROVANDA BARBOSA		Matrícula: 112992-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2070 Ass Med Sist Tit		7,96
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
	799 Df NCSals		135,77		2103 INSS Normal		310,90
	1855 Ar Procto Mensal		0,89		2125 IR Normal		80,58
					2171 Ar Pgto Mensal		0,98
					2194 FNJ em Hs	3,36	52,71
					2209 Df NC INSS Nor		16,29
Total de Vencimentos		3.588,14	Total de Descontos		541,14	Líquido Pago	3.047,00
	1005 Base FGTS Normal		3.398,77		1052 Bs INSS Nor DD		135,77
	1006 Valor FGTS Norma		271,90		1058 Base FGTS Nor DD		135,77
	1007 Bs INSS até Teto		3.398,77		1059 Val FGTS Norm DD		10,86
	1012 Base IRRF Normal		3.006,54		1132 Base Bruta IR No		3.534,54
	1013 Rendimento Bruto		3.534,54		2916 Sbs Ass Méd		79,32
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd		87,28
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,86				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SIDNEY APARECIDO FERREIRA		Matrícula: 116112-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 09/02/2021		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend		23,88
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont		8,52
	181 Hora Extra 50%	2,31	54,36		2070 Ass Med Sist Tit		7,96
	346 DSR s/ HE		13,05		2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
	799 Df NCSals		136,64		2103 INSS Normal		325,32
	801 Df NCSals (Md)		0,74		2125 IR Normal		69,89
	1855 Ar Procto Mensal		0,02		2171 Ar Pgto Mensal		0,52
					2209 Df NC INSS Nor		16,48
Total de Vencimentos		3.656,29	Total de Descontos		524,29	Líquido Pago	3.132,00
	1005 Base FGTS Normal		3.518,89		1052 Bs INSS Nor DD		137,38
	1006 Valor FGTS Norma		281,51		1058 Base FGTS Nor DD		137,38
	1007 Bs INSS até Teto		3.518,89		1059 Val FGTS Norm DD		10,99
	1012 Base IRRF Normal		2.935,29		1132 Base Bruta IR No		3.656,27
	1013 Rendimento Bruto		3.656,27		2916 Sbs Ass Méd		317,28
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol		48,20
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd		349,12
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,99				

Nome: THIAGO DA COSTA MENDES		Matrícula: 113016-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem:	0		Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend				15,92
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont				2,13
	181 Hora Extra 50%	0,58	13,65		2070 Ass Med Sist Tit				7,96
	346 DSR s/ HE		3,28		2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
	799 Df NCSals		135,93		2103 INSS Normal				314,50
	1855 Ar Procto Mensal		0,52		2125 IR Normal				57,79
						2171 Ar Pgto Mensal			0,84
						2194 FNJ em Hs	2,53		39,69
						2209 Df NC INSS Nor			16,31
Total de Vencimentos		3.604,86	Total de Descontos		526,86		Líquido Pago		3.078,00
	1005 Base FGTS Normal		3.428,72		1052 Bs INSS Nor DD				135,93
	1006 Valor FGTS Norma		274,29		1058 Base FGTS Nor DD				135,93
	1007 Bs INSS até Teto		3.428,72		1059 Val FGTS Norm DD				10,87
	1012 Base IRRF Normal		2.854,66		1132 Base Bruta IR No				3.564,65
	1013 Rendimento Bruto		3.564,65		2916 Sbs Ass Méd				237,96
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol				12,05
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd				261,84
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00		1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,87						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALDECI APARECIDO REIS ANDRADE		Matrícula: 113034-		SF: 0		IR: 1		Horas: 220,00		Salário Base: 3.187,48	
Admissão: 01/06/2019				Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022				Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		3.187,48		2052 Ass Med Depend				7,96	
28 Insalubridade		20,00		264,00		2070 Ass Med Sist Tit				7,96	
799 Df NCSals				136,51		2079 Vale Transporte				191,25	
1855 Ar Procto Mensal				0,66		2092 Mens Sind/ Assoc				71,72	
						2103 INSS Normal				316,29	
						2125 IR Normal				87,42	
						2171 Ar Pgto Mensal				0,18	
						2194 FNJ em Hs		0,50		7,84	
						2195 Farmácia		1,00		103,65	
						2209 Df NC INSS Nor				16,38	
Total de Vencimentos		3.588,65		Total de Descontos		810,65		Líquido Pago		2.778,00	
1005 Base FGTS Normal				3.443,64		1052 Bs INSS Nor DD				136,51	
1006 Valor FGTS Norma				275,49		1058 Base FGTS Nor DD				136,51	
1007 Bs INSS até Teto				3.443,64		1059 Val FGTS Norm DD				10,92	
1012 Base IRRF Normal				3.052,15		1132 Base Bruta IR No				3.580,15	
1013 Rendimento Bruto				3.580,15		2916 Sbs Ass Méd				158,64	
1014 Últ Remuneração		220,00		3.451,48		2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		3.187,48		2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal		1,00		189,59		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				10,92							

Nome: WAGNER SANTANA XAVIER		Matrícula: 114981-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 27/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem:	0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052	Ass Med Depend				7,96
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit				7,96
799	Df NCSals		136,53	2092	Mens Sind/ Assoc				71,72
1855	Ar Procto Mensal		0,61	2103	INSS Normal				314,91
				2125	IR Normal				85,70
				2171	Ar Pgto Mensal				0,68
				2194	FNJ em Hs		1,23		19,30
				2209	Df NC INSS Nor				16,39
Total de Vencimentos		3.588,62	Total de Descontos		524,62	Líquido Pago		3.064,00	
1005	Base FGTS Normal		3.432,18	1052	Bs INSS Nor DD				136,53
1006	Valor FGTS Norma		274,57	1058	Base FGTS Nor DD				136,53
1007	Bs INSS até Teto		3.432,18	1059	Val FGTS Norm DD				10,92
1012	Base IRRF Normal		3.040,71	1132	Base Bruta IR No				3.568,71
1013	Rendimento Bruto		3.568,71	2916	Sbs Ass Méd				158,64
1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946	Tot Ass Méd				174,56
1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969	Total de VA		26,00		1.016,96
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59						
1051	FGTS Dif Dis Tot		10,92						

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.001	SCK - Lavagem Especial Equip.						
4 Salário - Mensal	[20]	534,00	56.737,16	2052 Ass Med Depend	[18]					270,64	
28 Insalubridade	[20]	400,00	4.699,20	2057 Ass Odont	[15]					83,07	
73 Adic. Not 20%	[3]	440,66	1.382,66	2070 Ass Med Sist Tit	[20]					159,20	
181 Hora Extra 50%	[7]	5,76	135,56	2079 Vale Transporte	[5]					873,21	
346 DSR s/ HE	[7]		32,54	2083 Contr Assist	[3]					215,16	
351 DSR Adic Not	[3]		331,84	2092 Mens Sind/ Assoc	[16]					1.147,52	
453 Férias	[2]	46,00	5.081,80	2100 INSS Fér RcMês	[2]					684,77	
455 Férias PxM	[2]	14,00	1.546,64	2102 INSS Fér RcPxM	[2]					208,41	
456 Fér 1/3	[2]		1.693,94	2103 INSS Normal	[20]					5.708,02	
458 Fér 1/3 PxM	[2]		515,54	2120 IR Fér Rc Mês	[2]					240,02	
471 Fér Md	[2]		16,70	2121 IR Fér Rc PxM	[2]					73,05	
473 Fér Md PxM	[2]		5,08	2125 IR Normal	[16]					1.263,35	
474 Fér Md 1/3	[2]		5,57	2171 Ar Pgto Mensal	[20]					10,41	
476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		1,69	2184 DSR - Dias	[1]			2,00		230,10	
793 Df NC Fér	[2]		399,17	2193 FNJ - Dias	[5]			7,00		805,35	
799 Df NCSals	[20]		2.497,77	2194 FNJ em Hs	[15]			26,13		409,94	
801 Df NCSals (Md)	[7]		88,98	2195 Farmácia	[4]			4,00		490,34	
978 Df Fér	[4]		301,96	2209 Df NC INSS Nor	[20]					378,07	
979 Df Fér 1/3	[4]		100,66	3728 D NSS Fér Mês	[2]					39,39	
984 Df Fér Md	[4]		0,92	5450 Avarias	[1]					278,00	
985 Df Fér Md 1/3	[4]		0,31								
1855 Ar Procto Mensal	[20]		10,44								
3638 Aux Crech F 5 A	[1]	1,00	240,60								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos	75.826,73	Total de Descontos	13.568,02	Líquido Pago	62.258,71
1003 Base FGTS Férias [6]		12.227,74	1106 Bs FGTS Fér Mês [6]		10.158,79
1004 Val FGTS Férias [6]		978,22	1107 B FGTS Fér P Mês [2]		2.068,95
1005 Base FGTS Normal [20]		61.873,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês [6]		812,68
1006 Valor FGTS Norma [20]		4.949,79	1113 V FGTS Fér P Mês [2]		165,51
1007 Bs INSS até Teto [20]		61.873,57	1132 Base Bruta IR No [20]		64.460,32
1009 Bs IRRF Férias [5]		7.379,25	1133 Bs Br IRRF Fér [2]		8.866,96
1012 Base IRRF Normal [20]		51.299,52	1172 Bs INSS Fér Mês [2]		8.866,96
1013 Rendimento Bruto [20]		65.263,34	2916 Sbs Ass Méd [20]		4.283,28
1014 Últ Remuneração [22]	4.840,00	75.658,04	2918 Sbs Ass Odontol [15]		469,95
1016 Bs INSS Férias [6]		16.956,80	2946 Tot Ass Méd [20]		4.713,12
1022 Salár Cad Mensal [20]	4.400,00	63.749,60	2955 Total de VT [5]	250,00	1.207,50
1023 Dep IRRF Normal [18]	34,00	6.446,06	2969 Total de VA [20]	519,00	20.300,91
1024 Dep IRRF Férias [4]	8,00	1.516,72	3191 INSS Fér Rc PxM [2]		208,41
1031 Base INSS/FGT FM [6]		10.158,79	3194 Líq Fér RecPxM [2]		1.787,49
1032 B INSS Fér P Mês [2]		2.068,95	3214 Tot IR FR Pg MAn [2]		313,07
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		12.475,40	4452 INSS F Rc M A Pg [2]		297,90
1049 Bruto Fér IR [2]		8.866,96	5593 Total INSS Mês [4]		982,67
1050 Bruto Fér INSS [2]		6.798,01	5816 Férias MAn [2]	20,00	2.209,48
1051 FGTS Dif Dis Tot [20]		238,79	5819 Fér 1/3 MAn [2]		736,50
1052 Bs INSS Nor DD [20]		2.985,92	5820 Fér Md MAn [2]		8,21
1058 Base FGTS Nor DD [20]		2.985,92	5821 Fér Md 1/3 MAn [2]		2,74
1059 Val FGTS Norm DD [20]		238,79			
1076 Dep Férias Rec [2]	5,00	947,95			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=18] [9-Férias=2] [Total=20]

***** LogTransação: 14629246 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.004	SCK - Papeleiras Higienização		
Nome: AURELIANO MATIAS MARTINS	Matrícula: 113682-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		70,81	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		137,18
			2171 Ar Pgto Mensal		0,15
			2194 FNJ em Hs	7,78	63,94
			2209 Df NC INSS Nor		6,38

Total de Vencimentos	1.879,73	Total de Descontos	255,73	Líquido Pago	1.624,00
1005 Base FGTS Normal		1.744,23	1058 Base FGTS Nor DD		70,81
1006 Valor FGTS Norma		139,53	1059 Val FGTS Norm DD		5,66
1007 Bs INSS até Teto		1.744,23	1132 Base Bruta IR No		1.815,04
1012 Base IRRF Normal		1.287,04	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.815,04	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,66			
1052 Bs INSS Nor DD		70,81			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA	Matrícula:	112534-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					4,26	
	73 Adic. Not 20%	159,82	262,71		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	181 Hora Extra 50%	0,25	3,08		2079 Vale Transporte					100,57	
	346 DSR s/ HE		0,74		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	351 DSR Adic Not		63,05		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	799 Df NCSals		72,18		2103 INSS Normal					172,59	
	801 Df NCSals (Md)		16,76		2171 Ar Pgto Mensal					0,58	
	1855 Ar Procto Mensal		0,45		2209 Df NC INSS Nor					8,00	
Total de Vencimentos		2.227,14	Total de Descontos		336,14	Líquido Pago		1.891,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.137,75		1058 Base FGTS Nor DD					88,94	
	1006 Valor FGTS Norma		171,02		1059 Val FGTS Norm DD					7,11	
	1007 Bs INSS até Teto		2.137,75		1132 Base Bruta IR No					2.226,69	
	1012 Base IRRF Normal		1.698,69		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.226,69		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			257,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,11								
	1052 Bs INSS Nor DD		88,94								

Nome:	DIJALMA OLIVEIRA SOUZA	Matrícula:	113331-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	73 Adic. Not 20%	165,65	272,29		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	351 DSR Adic Not		65,35		2103 INSS Normal					172,67	
	799 Df NCSals		71,80		2171 Ar Pgto Mensal					0,85	
	801 Df NCSals (Md)		14,49		2194 FNJ em Hs		0,88			7,23	
	1855 Ar Procto Mensal		0,37		2209 Df NC INSS Nor					7,77	
Total de Vencimentos		2.232,47	Total de Descontos		234,47	Líquido Pago		1.998,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.138,58		1052 Bs INSS Nor DD					86,29	
	1006 Valor FGTS Norma		171,08		1058 Base FGTS Nor DD					86,29	
	1007 Bs INSS até Teto		2.138,58		1059 Val FGTS Norm DD					6,90	
	1012 Base IRRF Normal		1.696,87		1132 Base Bruta IR No					2.224,87	
	1013 Rendimento Bruto		2.224,87		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,90								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DOMINGOS DA CRUZ DOS SANTOS		Matrícula: 113361-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48	
		Admissão: 04/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO		
Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend			7,96
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont			2,13
	181 Hora Extra 50%	0,88	20,71		2070 Ass Med Sist Tit			7,96
	346 DSR s/ HE		4,97		2079 Vale Transporte			191,25
	799 Df NCSals		134,26		2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
	801 Df NCSals (Md)		0,79		2103 INSS Normal			314,93
	1855 Ar Procto Mensal		0,61		2125 IR Normal			85,50
					2171 Ar Pgto Mensal			0,76
					2194 FNJ em Hs	2,86		44,87
					2195 Farmácia	1,00		177,53
					2209 Df NC INSS Nor			16,21
Total de Vencimentos		3.612,82	Total de Descontos		920,82		Líquido Pago 2.692,00	
	1005 Base FGTS Normal		3.432,29		1058 Base FGTS Nor DD			135,05
	1006 Valor FGTS Norma		274,58		1059 Val FGTS Norm DD			10,80
	1007 Bs INSS até Teto		3.432,29		1132 Base Bruta IR No			3.567,34
	1012 Base IRRF Normal		3.039,34		2916 Sbs Ass Méd			158,64
	1013 Rendimento Bruto		3.567,34		2918 Sbs Ass Odontol			12,05
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd			174,56
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT	50,00		241,50
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA	26,00		1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,80					
	1052 Bs INSS Nor DD		135,05					

Nome: EDINALDO PEREIRA DE SOUZA		Matrícula: 119662-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 13/06/2022		Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação:	0	
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend			7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont			4,26	
	73 Adic. Not 20%	159,82	501,47		2070 Ass Med Sist Tit			7,96	
	351 DSR Adic Not		120,35		2092 Mens Sind/ Assoc			71,72	
	799 Df NCSals		137,26		2103 INSS Normal			364,23	
	801 Df NCSals (Md)		28,52		2125 IR Normal			151,74	
	1855 Ar Procto Mensal		0,59		2171 Ar Pgto Mensal			0,49	
					2184 DSR - Dias		1,00	115,05	
					2193 FNJ - Dias		1,00	115,05	
					2209 Df NC INSS Nor			23,21	
Total de Vencimentos		4.239,67	Total de Descontos		861,67		Líquido Pago		3.378,00
	1005 Base FGTS Normal		3.843,20		1058 Base FGTS Nor DD			165,78	
	1006 Valor FGTS Norma		307,45		1059 Val FGTS Norm DD			13,26	
	1007 Bs INSS até Teto		3.843,20		1132 Base Bruta IR No			4.008,98	
	1012 Base IRRF Normal		3.480,98		2916 Sbs Ass Méd			158,64	
	1013 Rendimento Bruto		4.008,98		2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd			174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,26						
	1052 Bs INSS Nor DD		165,78						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GUSTAVO DO NASCIMENTO BATISTA		Matrícula: 117245-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 18/10/2021	Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização						
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
73 Adic. Not 20%	166,67	273,97	2079 Vale Transporte			100,57
351 DSR Adic Not		65,75	2083 Contr Assist	1,00		16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
801 Df NCSals (Md)		14,90	2103 INSS Normal			173,51
1855 Ar Procto Mensal		0,48	2171 Ar Pgto Mensal			0,46
			2209 Df NC INSS Nor			7,83
Total de Vencimentos		2.235,45	Total de Descontos		330,45	Líquido Pago 1.905,00
1005 Base FGTS Normal		2.147,89	1058 Base FGTS Nor DD			87,08
1006 Valor FGTS Norma		171,83	1059 Val FGTS Norm DD			6,96
1007 Bs INSS até Teto		2.147,89	1132 Base Bruta IR No			2.234,97
1012 Base IRRF Normal		1.706,97	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		2.234,97	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,96	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		87,08				

Nome: IVANILDO DA SILVA LEITE		Matrícula: 113094-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2083 Contr Assist		1,00		16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,35	2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,32
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.880,70	Total de Descontos		195,70	Líquido Pago	1.685,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	1132 Base Bruta IR No				1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: REGIS RODRIGUES DE OLIVEIRA Matrícula: 114099- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 20/09/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,31
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,56		
473 Fér Md PxM		2,00		
474 Fér Md 1/3		2,18		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

Total de Vencimentos 2.326,06 Total de Descontos 189,54 Líquido Pago 2.136,52

1003 Base FGTS Férias	2.326,06	1076 Dep Férias Rec	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias	186,08	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,31
1009 Bs IRRF Férias	1.378,16	1107 B FGTS Fér P Mês		542,75
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,66
1016 Bs INSS Férias	1.783,31	1113 V FGTS Fér P Mês		43,42
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,31	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,06
1032 B INSS Fér P Mês	542,75	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,06
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,23
1049 Bruto Fér IR	2.326,06	3194 Liq Fér RecPxM		498,52
1050 Bruto Fér INSS	1.783,31			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		71,95	2079 Vale Transporte		38,64
801 Df NCSals (Md)		0,17	2083 Contr Assist	1,00	16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal		32,83
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal		0,37
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2194 FNJ em Hs	0,70	5,75
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2209 Df NC INSS Nor		6,49
			3728 D NSS Fér Mês		6,67

Total de Vencimentos 568,27 Total de Descontos 149,27 Líquido Pago 419,00

1003 Base FGTS Férias		74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76
1004 Val FGTS Férias		5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,12
1005 Base FGTS Normal		416,16	1058 Base FGTS Nor DD		72,12
1006 Valor FGTS Norma		33,29	1059 Val FGTS Norm DD		5,76
1007 Bs INSS até Teto		416,16	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias		74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto		562,36	1132 Base Bruta IR No		488,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1016 Bs INSS Férias		1.857,39	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	4,00	758,36	4021 Base (-) Imp Ren		309,40
1031 Base INSS/FGT FM		74,08	5593 Total INSS Mês		145,31
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]		12,57
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]		38,64
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]		145,31
471 Fér Md [1]		6,56	2102 INSS Fér RcPxM [1]		44,23
473 Fér Md PxM [1]		2,00	2103 INSS Normal [1]		32,83
474 Fér Md 1/3 [1]		2,18	2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,37
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2194 FNJ em Hs [1]	0,70	5,75
799 Df NCSals [1]		71,95	2209 Df NC INSS Nor [1]		6,49
801 Df NCSals (Md) [1]		0,17	3728 D NSS Fér Mês [1]		6,67
978 Df Fér [1]		55,33			
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44			
984 Df Fér Md [1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,16			

Total de Vencimentos 2.894,33 Total de Descontos 338,81 Líquido Pago 2.555,52

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,14	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,12
----------------------------	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,76
1005 Base FGTS Normal [1]	416,16	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00 758,36
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,29	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,39
1007 Bs INSS até Teto [1]	416,16	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,75
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.452,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,59
1013 Rendimento Bruto [1]	562,36	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1014 Últ Remuneração [2]	3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	488,28
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,06
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,06
1023 Dep IRRF Normal [1]	4,00 758,36	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00 758,36	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,39	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,75	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,06	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,52
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,31	4021 Base (-) Imp Ren [1]	309,40
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,76	5593 Total INSS Mês [1]	145,31
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,12		

Total do Centro de Custo: Unico

75.01.004

SCK - Papeleiras Higienização

4 Salário - Mensal [8]	217,00	2052 Ass Med Depend [4]	32,68
28 Insalubridade [8]	100,00	2057 Ass Odont [5]	14,91
73 Adic. Not 20% [4]	651,96	2070 Ass Med Sist Tit [8]	41,06
181 Hora Extra 50% [2]	1,13	2079 Vale Transporte [4]	431,03
346 DSR s/ HE [2]		2083 Contr Assist [6]	100,56
351 DSR Adic Not [4]		2092 Mens Sind/ Assoc [8]	293,44
453 Férias [1]	23,00	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,31
455 Férias PxM [1]	7,00	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
456 Fér 1/3 [1]		2103 INSS Normal [8]	1.510,87
458 Fér 1/3 PxM [1]		2125 IR Normal [2]	237,24
471 Fér Md [1]		2171 Ar Pgto Mensal [8]	3,98
473 Fér Md PxM [1]		2184 DSR - Dias [1]	1,00 115,05
474 Fér Md 1/3 [1]		2193 FNJ - Dias [1]	1,00 115,05
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		2194 FNJ em Hs [4]	12,22 121,79
799 Df NCSals [8]		2195 Farmácia [1]	1,00 177,53
801 Df NCSals (Md) [6]		2209 Df NC INSS Nor [8]	82,39
978 Df Fér [1]		3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
979 Df Fér 1/3 [1]			
984 Df Fér Md [1]			
985 Df Fér Md 1/3 [1]			
1855 Ar Procto Mensal [8]			

Total de Vencimentos

21.202,31

Total de Descontos

3.473,79

Líquido Pago

17.728,52

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,14	1058 Base FGTS Nor DD [8]	778,25
1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1059 Val FGTS Norm DD [8]	62,22
1005 Base FGTS Normal [8]	17.668,27	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00 758,36
1006 Valor FGTS Norma [8]	1.413,43	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,39
1007 Bs INSS até Teto [8]	17.668,27	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,75
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.452,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,59
1012 Base IRRF Normal [7]	14.262,24	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1013 Rendimento Bruto [8]	18.520,60	1132 Base Bruta IR No [8]	18.446,52
1014 Últ Remuneração [9]	19.487,97	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,06
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,70	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,06
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00 16.431,98	2916 Sbs Ass Méd [8]	1.148,18
1023 Dep IRRF Normal [3]	1.137,54	2918 Sbs Ass Odontol [5]	84,35
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00 758,36	2946 Tot Ass Méd [8]	1.221,92
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,39	2955 Total de VT [4]	162,00 798,46
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,75	2969 Total de VA [8]	208,00 8.135,68
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,06	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,52
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,31	4021 Base (-) Imp Ren [1]	309,40
1051 FGTS Dif Dis Tot [8]	62,22	5593 Total INSS Mês [1]	145,31
1052 Bs INSS Nor DD [8]	778,25		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9-Férias=1] [Total=8]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.005

SCK - PEV's

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JULIANO LAURINDO CAMILO VICENT		Matrícula: 112401-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48	
		Admissão: 11/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO		
Centro de Custo: 75.01.005 - SCK - PEV's								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend			7,96
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont			4,26
	799 Df NCSals		136,73		2070 Ass Med Sist Tit			7,96
	801 Df NCSals (Md)		2,90		2079 Vale Transporte			191,25
	1855 Ar Procto Mensal		0,03		2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
					2103 INSS Normal			313,93
					2125 IR Normal			84,94
					2171 Ar Pgto Mensal			0,41
					2194 FNJ em Hs		1,75	27,45
					2195 Farmácia		1,00	58,50
					2209 Df NC INSS Nor			16,76
Total de Vencimentos		3.591,14	Total de Descontos		785,14		Líquido Pago 2.806,00	
	1005 Base FGTS Normal		3.424,03		1058 Base FGTS Nor DD			139,63
	1006 Valor FGTS Norma		273,92		1059 Val FGTS Norm DD			11,17
	1007 Bs INSS até Teto		3.424,03		1132 Base Bruta IR No			3.563,66
	1012 Base IRRF Normal		3.035,66		2916 Sbs Ass Méd			158,64
	1013 Rendimento Bruto		3.563,66		2918 Sbs Ass Odontol			24,10
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd			174,56
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT		50,00	241,50
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		11,17					
	1052 Bs INSS Nor DD		139,63					

Nome: SIDNEY CUNHA DE MIRANDA		Matrícula: 112722-		SF: 0		IR: 3		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.005 - SCK - PEV's											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		71,73		2079 Vale Transporte					100,57	
	801 Df NCSals (Md)		1,52		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,37		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					136,47	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,30	
					2193 FNJ - Dias			1,00		60,27	
					2194 FNJ em Hs			1,40		11,51	
					2195 Farmácia			1,00		59,75	
					2209 Df NC INSS Nor					6,59	
Total de Vencimentos		1.881,79	Total de Descontos		429,79		Líquido Pago		1.452,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.736,39		1052 Bs INSS Nor DD					73,25	
	1006 Valor FGTS Norma		138,91		1058 Base FGTS Nor DD					73,25	
	1007 Bs INSS até Teto		1.736,39		1059 Val FGTS Norm DD					5,86	
	1012 Base IRRF Normal		1.097,81		1132 Base Bruta IR No					1.809,64	
	1013 Rendimento Bruto		1.809,64		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,86								

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.005		SCK - PEV's				
	4 Salário - Mensal	[2]	60,00	4.863,65		2052 Ass Med Depend	[2]	16,34	
	28 Insalubridade	[2]	30,00	396,00		2057 Ass Odont	[1]	4,26	
	799 Df NCSals	[2]		208,46		2070 Ass Med Sist Tit	[2]	12,15	
	801 Df NCSals (Md)	[2]		4,42		2079 Vale Transporte	[2]	291,82	
	1855 Ar Procto Mensal	[2]		0,40		2083 Contr Assist	[1]	16,76	
						2092 Mens Sind/ Assoc	[2]	96,72	
						2103 INSS Normal	[2]	450,40	
						2125 IR Normal	[1]	84,94	
						2171 Ar Pgto Mensal	[2]	0,71	
						2193 FNJ - Dias	[1]	60,27	
						2194 FNJ em Hs	[2]	38,96	
						2195 Farmácia	[2]	118,25	
						2209 Df NC INSS Nor	[2]	23,35	
Total de Vencimentos			5.472,93	Total de Descontos		1.214,93		Líquido Pago	4.258,00
	1005 Base FGTS Normal	[2]		5.160,42		1058 Base FGTS Nor DD	[2]	212,88	
	1006 Valor FGTS Norma	[2]		412,83		1059 Val FGTS Norm DD	[2]	17,03	
	1007 Bs INSS até Teto	[2]		5.160,42		1132 Base Bruta IR No	[2]	5.373,30	

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1012 Base IRRF Normal [2]	4.133,47	2916 Sbs Ass Méd [2]	407,91
1013 Rendimento Bruto [2]	5.373,30	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	2946 Tot Ass Méd [2]	436,40
1022 Salár Cad Mensal [2]	440,00	2955 Total de VT [2]	483,00
1023 Dep IRRF Normal [2]	4,00	2969 Total de VA [2]	52,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [2]	17,03		2.033,92
1052 Bs INSS Nor DD [2]	212,88		

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

***** LogTransação: 14624128 *****

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

Nome: ADAIL AUGUSTO VIEIRA Matrícula: 121403- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
73 Adic. Not 20%	166,46	273,63	2079 Vale Transporte	100,57
351 DSR Adic Not		65,67	2083 Contr Assist	1,00
799 Df NCSals		72,12	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		15,29	2103 INSS Normal	173,02
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2171 Ar Pgto Mensal	0,45
			2194 FNJ em Hs	0,60
			2209 Df NC INSS Nor	7,86

Total de Vencimentos 2.234,91 Total de Descontos 334,91 Líquido Pago 1.900,00

1005 Base FGTS Normal		2.142,54	1058 Base FGTS Nor DD	87,41
1006 Valor FGTS Norma		171,40	1059 Val FGTS Norm DD	6,99
1007 Bs INSS até Teto		2.142,54	1132 Base Bruta IR No	2.229,95
1012 Base IRRF Normal		1.701,95	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.229,95	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,99	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		87,41		1.016,96

Nome: ADAILTON RODRIGUES SANTOS Matrícula: 112225- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 26/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha	25,88	2052 Ass Med Depend	4,19
		2057 Ass Odont	4,26
		2070 Ass Med Sist Tit	4,19
		2727 Insufic. Saldo	13,24

Total de Vencimentos 25,88 Total de Descontos 25,88 Líquido Pago 0,00

1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	359,46
2916 Sbs Ass Méd		166,18		
2918 Sbs Ass Odontol		24,10		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ADEILTON PEREIRA DE MELO		Matrícula: 122404-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 10/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend						8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont						6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit						4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,36	2079 Vale Transporte						100,57
			2103 INSS Normal						142,93
			2171 Ar Pgto Mensal						0,75
			2209 Df NC INSS Nor						6,50
Total de Vencimentos		1.880,71	Total de Descontos		269,71		Líquido Pago		1.611,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD						72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD						5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No						1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd						249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol						36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd						261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00					241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00					1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Nome: AGNELO MARTINS DE SOUZA		Matrícula: 112430-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12651		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 401		Data: 31/10/2023	Origem: 0	Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	25,00	1.396,81	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	10,00	110,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,00	2079 Vale Transporte					83,81	
1700 13s Resc	10,00	1.506,81	2081 VT Não Util PxM			46,00		222,18	
1701 13s Resc Md		8,92	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
1702 13s Resc P AP	1,00	150,68	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
1703 13s Resc P AP Md	1,00	0,89	2097 INSS 13s quit			0,09		130,25	
1706 Av Pr Ind	30,00	1.808,17	2103 INSS Normal					115,81	
1707 Av Pr Ind Md		12,49	2125 IR Normal					50,31	
1711 Fér Ind	12,00	1.808,17	2171 Ar Pgto Mensal					0,47	
1712 Fér Ind Md		8,92	2209 Df NC INSS Nor					6,48	
1713 Fér Ind Md 1/3		2,97	4263 VA Não Utilizado					203,39	
1714 Fér Ind 1/3		602,72							
1719 Fér Proporc	5,00	753,40							
1722 Fér Prop 1/3		251,13							
3480 Fér Proj Av Prév	1,00	150,68							
3481 Fér Proj AvP 1/3		50,23							
5005 Ind Lei 12506/11	12,00	723,26							
Total de Vencimentos		9.418,25	Total de Descontos		860,78		Líquido Pago		8.557,47
1001 B INSS 13° Salár		1.667,30	1040 Sl Base Resc/Fér					1.676,17	
1005 Base FGTS Normal		4.050,73	1041 Base 40% FGTS					8.005,89	
1006 Valor FGTS Norma		324,05	1051 FGTS Dif Dis Tot					5,76	
1007 Bs INSS até Teto		1.506,81	1052 Bs INSS Nor DD					72,00	
1010 Base FGTS 13° S		1.667,30	1058 Base FGTS Nor DD					72,00	
1011 Valor do FGTS 13		133,38	1059 Val FGTS Norm DD					5,76	
1012 Base IRRF Normal		2.782,85	1132 Base Bruta IR No					1.578,81	
1013 Rendimento Bruto		1.578,81	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1018 Bs IRRF 13° Sal		1.139,30	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1036 Val Av Pr SEFIP		2.543,92	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1037 FGTS Av Pr SEFIP		203,51	3033 FGTS Multa 40%					3.200,05	
1038 Base FGTS GRFF		5.718,03							
1039 Valor FGTS GRFF		457,43							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALEXSANDRO AUGUSTO RIBEIRO RUF Matrícula: 121482- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		135,58	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2079 Vale Transporte	191,25
			2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
			2103 INSS Normal	315,42
			2125 IR Normal	86,20
			2171 Ar Pgto Mensal	0,77
			2194 FNJ em Hs	0,96 15,06
			2195 Farmácia	1,00 39,20
			2209 Df NC INSS Nor	16,27
			5450 Avarias	111,40

Total de Vencimentos 3.587,47 Total de Descontos 867,47 Líquido Pago 2.720,00

1005 Base FGTS Normal		3.436,42	1058 Base FGTS Nor DD	135,58
1006 Valor FGTS Norma		274,91	1059 Val FGTS Norm DD	10,84
1007 Bs INSS até Teto		3.436,42	1132 Base Bruta IR No	3.572,00
1012 Base IRRF Normal		3.044,00	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1013 Rendimento Bruto		3.572,00	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00 462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,84	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		135,58		

Nome: ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA Matrícula: 122440- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/07/2023 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12651 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 31/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	25,00	1.396,81	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	110,00	2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	87,23	143,39	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		34,41	2079 Vale Transporte	83,81
799 Df NCSals		72,18	2081 VT Não Util PxM	46,00 222,18
801 Df NCSals (Md)		11,09	2083 Contr Assist	1,00 16,76
1700 13s Resc	4,00	602,72	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1701 13s Resc Md		70,52	2097 INSS 13s quit	0,07 63,11
1702 13s Resc P AP	1,00	150,68	2103 INSS Normal	119,42
1703 13s Resc P AP Md	1,00	17,63	2125 IR Normal	92,30
1706 Av Pr Ind	30,00	1.808,17	2171 Ar Pgto Mensal	0,65
1707 Av Pr Ind Md		211,56	2184 DSR - Dias	1,00 60,27
1719 Fér Proporc	4,00	602,72	2193 FNJ - Dias	1,00 60,27
1720 Fér Proporc Md	4,00	56,42	2194 FNJ em Hs	2,08 17,10
1721 Fér Prop Md 1/3		18,81	2209 Df NC INSS Nor	7,49
1722 Fér Prop 1/3		200,91	4263 VA Não Utilizado	203,99
3480 Fér Proj Av Pré	1,00	150,68		
3481 Fér Proj AvP 1/3		50,23		
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	14,10		
3483 Fér MdProjAvP1/3		4,70		

Total de Vencimentos 5.727,73 Total de Descontos 982,86 Líquido Pago 4.744,87

1001 B INSS 13° Salár		841,55	1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17
1005 Base FGTS Normal		3.566,70	1041 Base 40% FGTS	787,30
1006 Valor FGTS Norma		285,33	1051 FGTS Dif Dis Tot	6,66
1007 Bs INSS até Teto		1.546,97	1052 Bs INSS Nor DD	83,27
1010 Base FGTS 13° S		841,55	1058 Base FGTS Nor DD	83,27
1011 Valor do FGTS 13		67,32	1059 Val FGTS Norm DD	6,66
1012 Base IRRF Normal		3.084,69	1132 Base Bruta IR No	1.630,24
1013 Rendimento Bruto		1.630,24	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1018 Bs IRRF 13° Sal		313,55	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1036 Val Av Pr SEFIP		2.019,73	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1037 FGTS Av Pr SEFIP		161,58	3033 FGTS Multa 40%	312,25
1038 Base FGTS GRFF		4.408,25		
1039 Valor FGTS GRFF		352,65		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDRE DE SOUZA RAMOS Matrícula: 121449- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	131,91	216,83	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		52,04	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		66,79	2083 Contr Assist	16,76
801 Df NCSals (Md)		12,83	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,48	2103 INSS Normal	139,74
			2171 Ar Pgto Mensal	0,90
			2184 DSR - Dias	2,00
			2193 FNJ - Dias	2,00
			2194 FNJ em Hs	7,70
			2209 Df NC INSS Nor	7,16

Total de Vencimentos	2.157,14	Total de Descontos	607,14	Líquido Pago	1.550,00
1005 Base FGTS Normal		1.772,67	1058 Base FGTS Nor DD	79,62	
1006 Valor FGTS Norma		141,81	1059 Val FGTS Norm DD	6,36	
1007 Bs INSS até Teto		1.772,67	1132 Base Bruta IR No	1.852,29	
1012 Base IRRF Normal		1.324,29	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.852,29	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,36	2969 Total de VA	25,00	978,67
1052 Bs INSS Nor DD		79,62			

Nome: ANDRE LUIZ MUNIZ DE ARRUDA Matrícula: 122832- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		48,12	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,62
			2209 Df NC INSS Nor	3,61

Total de Vencimentos	1.856,69	Total de Descontos	266,69	Líquido Pago	1.590,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	48,12	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	3,84	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.856,29	
1012 Base IRRF Normal		1.328,29	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.856,29	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		48,12			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	Matrícula:	113529-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					4,26	
	793 Df NC Fér		199,00		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	799 Df NCSals		45,53		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	801 Df NCSals (Md)		0,50		2103 INSS Normal					215,05	
	978 Df Fér		45,75		2171 Ar Pgto Mensal					0,35	
	979 Df Fér 1/3		15,25		2209 Df NC INSS Nor					34,30	
	984 Df Fér Md		0,03								
	985 Df Fér Md 1/3		0,01								
	1855 Ar Procto Mensal		0,54								
Total de Vencimentos		2.607,60	Total de Descontos		341,60	Líquido Pago		2.266,00			
	1003 Base FGTS Férias		1.535,14		1058 Base FGTS Nor DD					245,03	
	1004 Val FGTS Férias		122,81		1059 Val FGTS Norm DD					19,60	
	1005 Base FGTS Normal		2.300,99		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.535,14	
	1006 Valor FGTS Norma		184,07		1112 Vlr FGTS Fér Mês					122,80	
	1007 Bs INSS até Teto		2.300,99		1132 Base Bruta IR No					2.347,02	
	1009 Bs IRRF Férias		70,45		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1012 Base IRRF Normal		1.819,02		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		2.607,06		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1016 Bs INSS Férias		1.535,14		4452 INSS F Rc M A Pg					148,34	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		5593 Total INSS Mês					148,34	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		5816 Férias MAn		10,00			1.104,74	
	1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		5819 Fér 1/3 MAn					368,25	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.535,14		5820 Fér Md MAn					0,83	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		19,60		5821 Fér Md 1/3 MAn					0,28	
	1052 Bs INSS Nor DD		245,03								

Nome:	ARNALDO ALVES DE JESUS	Matrícula:	113698-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	88,00		2057 Ass Odont					2,13	
	793 Df NC Fér		104,67		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		24,06		2079 Vale Transporte					9,66	
	978 Df Fér		24,06		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	984 Df Fér Md		0,12		2103 INSS Normal					98,19	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2171 Ar Pgto Mensal					0,66	
	1855 Ar Procto Mensal		0,95		2209 Df NC INSS Nor					11,59	
Total de Vencimentos		1.367,37	Total de Descontos		172,37	Líquido Pago		1.195,00			
	1003 Base FGTS Férias		807,62		1059 Val FGTS Norm DD					10,29	
	1004 Val FGTS Férias		64,61		1106 Bs FGTS Fér Mês					807,62	
	1005 Base FGTS Normal		1.205,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					64,61	
	1006 Valor FGTS Norma		96,43		1132 Base Bruta IR No					1.229,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.205,45		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1012 Base IRRF Normal		701,51		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1013 Rendimento Bruto		1.366,42		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2955 Total de VT		34,00			164,22	
	1016 Bs INSS Férias		807,62		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		4452 INSS F Rc M A Pg					63,18	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		5593 Total INSS Mês					63,18	
	1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		5816 Férias MAn		10,00			578,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		807,62		5819 Fér 1/3 MAn					192,89	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29		5820 Fér Md MAn					2,87	
	1052 Bs INSS Nor DD		128,73		5821 Fér Md 1/3 MAn					0,96	
	1058 Base FGTS Nor DD		128,73								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: BRUNO ANDRADE DA COSTA		Matrícula: 117238-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 18/10/2021		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	166,67	273,97	2079 Vale Transporte				100,57
351 DSR Adic Not		65,75	2103 INSS Normal				173,51
799 Df NCSals		72,18	2171 Ar Pgto Mensal				0,91
801 Df NCSals (Md)		15,18	2209 Df NC INSS Nor				7,86
1855 Ar Procto Mensal		0,92					
Total de Vencimentos		2.236,17	Total de Descontos		289,17	Líquido Pago	1.947,00
1005 Base FGTS Normal		2.147,89	1058 Base FGTS Nor DD				87,36
1006 Valor FGTS Norma		171,83	1059 Val FGTS Norm DD				6,98
1007 Bs INSS até Teto		2.147,89	1132 Base Bruta IR No				2.235,25
1012 Base IRRF Normal		1.707,25	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.235,25	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		87,36					

Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA		Matrícula: 121436-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17					
		Admissão: 10/02/2023		Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal		30,00		1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit		4,19			
28 Insalubridade		10,00		132,00		2079 Vale Transporte		100,57			
799 Df NCSals				72,18		2103 INSS Normal		142,93			
1855 Ar Procto Mensal				0,69		2171 Ar Pgto Mensal		0,85			
						2209 Df NC INSS Nor		6,50			
Total de Vencimentos		1.881,04		Total de Descontos		255,04		Líquido Pago		1.626,00	
1005 Base FGTS Normal				1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma				144,65		1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto				1.808,17		1132 Base Bruta IR No				1.880,35	
1012 Base IRRF Normal				1.352,35		2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto				1.880,35		2946 Tot Ass Méd				87,28	
1014 Últ Remuneração		220,00		1.808,17		2955 Total de VT		50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				5,77							
1052 Bs INSS Nor DD				72,18							

Nome: CARLOS LUIS LIMA MATOS		Matrícula: 121674-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 09/03/2023		Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
181 Hora Extra 50%	0,11	1,36	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
346 DSR s/ HE		0,33	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,45	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				143,08
			2171 Ar Pgto Mensal				0,94
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	1.882,49	Total de Descontos	305,49	Líquido Pago			1.577,00
1005 Base FGTS Normal		1.809,86	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,78	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.809,86	1132 Base Bruta IR No				1.882,04
1012 Base IRRF Normal		1.354,04	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.882,04	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		70,00		338,10
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CHARLES MOREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112525-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO					
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			15,92	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			6,39	
181 Hora Extra 50%	0,33	7,77	2070 Ass Med Sist Tit			7,96	
207 HENot 50% Ad 20%	0,25	7,06	2092 Mens Sind/ Assoc			71,72	
346 DSR s/ HE		3,56	2103 INSS Normal			316,59	
799 Df NCSals		133,34	2125 IR Normal			59,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2171 Ar Pgto Mensal			0,93	
			2194 FNJ em Hs		1,51	23,69	
			2209 Df NC INSS Nor			16,00	
Total de Vencimentos	3.603,96	Total de Descontos	518,96	Líquido Pago		3.085,00	
1005 Base FGTS Normal		3.446,18	1052 Bs INSS Nor DD			133,34	
1006 Valor FGTS Norma		275,69	1058 Base FGTS Nor DD			133,34	
1007 Bs INSS até Teto		3.446,18	1059 Val FGTS Norm DD			10,66	
1012 Base IRRF Normal		2.867,75	1132 Base Bruta IR No			3.579,52	
1013 Rendimento Bruto		3.579,52	2916 Sbs Ass Méd			237,96	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol			36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,66					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CLAYVES CRISTIANO DE JESUS Matrícula: 112581- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,67
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,33
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		9,50		
473 Fér Md PxM		2,89		
474 Fér Md 1/3		3,17		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,96		

Total de Vencimentos	2.331,17	Total de Descontos	190,00	Líquido Pago	2.141,17
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	2.331,17	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias	186,49	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.787,24
1009 Bs IRRF Férias	1.572,40	1107 B FGTS Fér P Mês		543,93
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,97
1016 Bs INSS Férias	1.787,24	1113 V FGTS Fér P Mês		43,51
1031 Base INSS/FGT FM	1.787,24	1133 Bs Br IRRF Fér		2.331,17
1032 B INSS Fér P Mês	543,93	1172 Bs INSS Fér Mês		2.331,17
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,33
1049 Bruto Fér IR	2.331,17	3194 Liq Fér RecPxM		499,60
1050 Bruto Fér INSS	1.787,24			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		71,98	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	59,28
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,32	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,11	2103 INSS Normal	33,35
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2171 Ar Pgto Mensal	0,06
			2195 Farmácia	200,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,47
			3728 D NSS Fér Mês	6,68

Total de Vencimentos	568,88	Total de Descontos	372,88	Líquido Pago	196,00
----------------------	--------	--------------------	--------	--------------	--------

1003 Base FGTS Férias	74,20	1052 Bs INSS Nor DD	71,98
1004 Val FGTS Férias	5,94	1058 Base FGTS Nor DD	71,98
1005 Base FGTS Normal	421,91	1059 Val FGTS Norm DD	5,75
1006 Valor FGTS Norma	33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,20
1007 Bs INSS até Teto	421,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,94
1009 Bs IRRF Férias	74,20	1132 Base Bruta IR No	493,89
1013 Rendimento Bruto	568,09	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1016 Bs INSS Férias	1.861,44	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	26,00
1024 Dep IRRF Férias	3,00	4021 Base (-) Imp Ren	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	568,77	5593 Total INSS Mês	114,70
1040 Sl Base Resc/Fér	74,20		145,67
1051 FGTS Dif Dis Tot	1.676,17		
	5,75		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	8,52
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	59,28
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		9,50	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,67
473 Fér Md PxM [1]		2,89	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,33
474 Fér Md 1/3 [1]		3,17	2103 INSS Normal [1]	33,35
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,96	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,06
799 Df NCSals [1]		71,98	2195 Farmácia [1]	200,00
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,47
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,68
984 Df Fér Md [1]		0,32		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,11		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,79		

Total de Vencimentos	2.900,05	Total de Descontos	562,88	Líquido Pago	2.337,17
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.405,37	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,75
1004 Val FGTS Férias [2]	192,43	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00 568,77
1005 Base FGTS Normal [1]	421,91	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.861,44
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,75	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	543,93
1007 Bs INSS até Teto [1]	421,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,91
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.646,60	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,51
1013 Rendimento Bruto [1]	568,09	1132 Base Bruta IR No [1]	493,89
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.331,17
1016 Bs INSS Férias [2]	3.648,68	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.331,17
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00 568,77	2918 Sbs Ass Odontol [1]	48,20
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00 568,77	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.861,44	2955 Total de VT [1]	12,00 59,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	543,93	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,33
1049 Bruto Fér IR [1]	2.331,17	3194 Liq Fér RecPxM [1]	499,60
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.787,24	4021 Base (-) Imp Ren [1]	114,70
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,75	5593 Total INSS Mês [1]	145,67
1052 Bs INSS Nor DD [1]	71,98		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	71,98		

Nome: COSMO JOSE DE OLIVEIRA **Matrícula:** 112860- **SF:** 0 **IR:** 1 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 01/10/2022 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
181 Hora Extra 50%	0,61	7,52	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
346 DSR s/ HE		1,80	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	143,77	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,58	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.889,82	Total de Descontos	305,82	Líquido Pago	1.584,00

1005 Base FGTS Normal	1.817,49	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	145,39	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.817,49	1132 Base Bruta IR No	1.889,67
1012 Base IRRF Normal	1.361,67	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	1.889,67	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD	72,18		

Nome: DIEGO AQUINO DOS SANTOS **Matrícula:** 121486- **SF:** 0 **IR:** 0 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 10/02/2023 **Situação:** 1 - Ativo - 10/02/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
73 Adic. Not 20%	159,17	499,43	2079 Vale Transporte	191,25	
351 DSR Adic Not		119,86	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
799 Df NCSals		137,10	2103 INSS Normal	395,81	
801 Df NCSals (Md)		30,97	2125 IR Normal	186,22	
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2171 Ar Pgto Mensal	0,39	
			2209 Df NC INSS Nor	23,53	
Total de Vencimentos	4.239,01	Total de Descontos	879,01	Líquido Pago	3.360,00

1005 Base FGTS Normal	4.070,77	1058 Base FGTS Nor DD	168,07
1006 Valor FGTS Norma	325,66	1059 Val FGTS Norm DD	13,44
1007 Bs INSS até Teto	4.070,77	1132 Base Bruta IR No	4.238,84
1012 Base IRRF Normal	3.710,84	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1013 Rendimento Bruto	4.238,84	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2955 Total de VT	50,00 462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	13,44	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD	168,07		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDINALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO		Matrícula: 112874-	SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		15,92	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39	
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit		7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72	
			2103 INSS Normal		317,23	
			2125 IR Normal		43,07	
			2171 Ar Pgto Mensal		0,05	
			2209 Df NC INSS Nor		16,47	
Total de Vencimentos	3.588,81	Total de Descontos	478,81	Líquido Pago	3.110,00	
1005 Base FGTS Normal		3.451,48	1052 Bs INSS Nor DD		137,26	
1006 Valor FGTS Norma		276,11	1058 Base FGTS Nor DD		137,26	
1007 Bs INSS até Teto		3.451,48	1059 Val FGTS Norm DD		10,98	
1012 Base IRRF Normal		2.686,27	1132 Base Bruta IR No		3.588,74	
1013 Rendimento Bruto		3.588,74	2916 Sbs Ass Méd		237,96	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol		36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd		261,84	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98				

Nome: EDMILSON TAVARES RAMOS		Matrícula: 113510-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		15,92	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39	
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit		7,96	
801 Df NCSals (Md)		0,38	2079 Vale Transporte		173,88	
1855 Ar Procto Mensal		0,45	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72	
			2103 INSS Normal		317,23	
			2125 IR Normal		61,03	
			2171 Ar Pgto Mensal		0,56	
			2209 Df NC INSS Nor		16,51	
			5450 Avarias		116,37	
Total de Vencimentos	3.589,57	Total de Descontos	787,57	Líquido Pago	2.802,00	
1005 Base FGTS Normal		3.451,48	1058 Base FGTS Nor DD		137,64	
1006 Valor FGTS Norma		276,11	1059 Val FGTS Norm DD		11,01	
1007 Bs INSS até Teto		3.451,48	1132 Base Bruta IR No		3.589,12	
1012 Base IRRF Normal		2.876,20	2916 Sbs Ass Méd		237,96	
1013 Rendimento Bruto		3.589,12	2918 Sbs Ass Odontol		36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd		261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,01				
1052 Bs INSS Nor DD		137,64				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDUARDO PINHEIRO DA SILVA		Matrícula: 121428-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/02/2023		Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,59	2079 Vale Transporte				100,57
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,30
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	1.880,94	Total de Descontos	262,94	Líquido Pago		1.618,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: ELI PINHEIRO DE ALCANTARA		Matrícula: 121404-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/02/2023		Situação: 7 - Auxílio-Doença - 23/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
799 Df NCSals		16,84	2052 Ass Med Depend				8,38
801 Df NCSals (Md)		8,68	2057 Ass Odont				4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
7378 Df NCPRé AD/AT		39,06	2171 Ar Pgto Mensal				0,61
			2209 Df NC INSS Nor				1,91
Total de Vencimentos		65,35	Total de Descontos		19,35	Líquido Pago	
						46,00	
1013 Rendimento Bruto		64,58	1132 Base Bruta IR No				64,58
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,16	2946 Tot Ass Méd				261,84
1052 Bs INSS Nor DD		25,52	2955 Total de VT		50,00		241,50
1058 Base FGTS Nor DD		64,58	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1059 Val FGTS Norm DD		5,16					

Nome: ELIVANIO BARBOSA SANTOS		Matrícula: 112297-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		136,58	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
801 Df NCSals (Md)		0,12	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2103 INSS Normal				317,23
			2125 IR Normal				60,90
			2171 Ar Pgto Mensal				0,87
			2209 Df NC INSS Nor				16,40
Total de Vencimentos	3.588,39	Total de Descontos	497,39	Líquido Pago		3.091,00	
1005 Base FGTS Normal		3.451,48	1052 Bs INSS Nor DD				136,70
1006 Valor FGTS Norma		276,11	1058 Base FGTS Nor DD				136,70
1007 Bs INSS até Teto		3.451,48	1059 Val FGTS Norm DD				10,93
1012 Base IRRF Normal		2.875,37	1132 Base Bruta IR No			3.588,18	
1013 Rendimento Bruto		3.588,18	2916 Sbs Ass Méd			237,96	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol			36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: EMERSON CLAYTON DA SILVA FILHO		Matrícula: 122415-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
801 Df NCSals (Md)		0,08	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,80
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.880,52	Total de Descontos		311,52	Líquido Pago	1.569,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,26
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,78
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,43
1012 Base IRRF Normal		1.352,43	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,43	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,78	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,26					

Nome: ERICK DOS SANTOS ALVES		Matrícula: 123106-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48			
		Admissão: 23/10/2023		Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros										
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0				
4 Salário - Mensal		8,00		849,99		2083 Contr Assist		71,72		
28 Insalubridade		20,00		70,40		2103 INSS Normal		69,02		
1855 Ar Procto Mensal				0,35						
Total de Vencimentos		920,74		Total de Descontos		140,74		Líquido Pago		780,00
1005 Base FGTS Normal				920,39		1014 Últ Remuneração		220,00		3.451,48
1006 Valor FGTS Norma				73,63		1022 Salár Cad Mensal		220,00		3.187,48
1007 Bs INSS até Teto				920,39		1132 Base Bruta IR No				920,39
1012 Base IRRF Normal				392,39						
1013 Rendimento Bruto				920,39						

Nome: GIVANILDO FREIRE DE NOVAES		Matrícula: 113353-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend				23,88
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont				8,52
793 Df NC Fér		199,86	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
799 Df NCSals		45,53	2079 Vale Transporte				164,22
978 Df Fér		45,75	2083 Contr Assist				71,72
979 Df Fér 1/3		15,25	2103 INSS Normal				214,95
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal				0,86
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2195 Farmácia		1,00		165,59
1855 Ar Procto Mensal		0,37	2209 Df NC INSS Nor				34,36
Total de Vencimentos		2.608,06	Total de Descontos		692,06	Líquido Pago 1.916,00	
1003 Base FGTS Férias		1.541,78	1059 Val FGTS Norm DD				19,63
1004 Val FGTS Férias		123,34	1106 Bs FGTS Fér Mês				1.541,78
1005 Base FGTS Normal		2.300,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês				123,33
1006 Valor FGTS Norma		184,07	1132 Base Bruta IR No				2.346,52
1007 Bs INSS até Teto		2.300,99	2916 Sbs Ass Méd				317,28
1012 Base IRRF Normal		1.528,44	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1013 Rendimento Bruto		2.607,69	2946 Tot Ass Méd				349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2955 Total de VT		34,00		164,22
1016 Bs INSS Férias		1.541,78	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	4452 INSS F Rc M A Pg				149,23
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês				149,23
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5816 Férias MAN		10,00		1.104,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.541,78	5819 Fér 1/3 MAN				368,25
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,63	5820 Fér Md MAN				5,61
1052 Bs INSS Nor DD		245,39	5821 Fér Md 1/3 MAN				1,87
1058 Base FGTS Nor DD		245,39					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JEOVA SULPINO COSTA		Matrícula: 113602-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend					7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26	
181 Hora Extra 50%	0,15	3,53	2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
346 DSR s/ HE		0,85	2103 INSS Normal					315,40	
799 Df NCSals		136,75	2125 IR Normal					58,91	
801 Df NCSals (Md)		0,12	2171 Ar Pgto Mensal					0,30	
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2194 FNJ em Hs			1,25		19,61	
			2209 Df NC INSS Nor					16,42	
			5450 Avarias					300,00	
Total de Vencimentos		3.592,82	Total de Descontos		730,82	Líquido Pago		2.862,00	
1005 Base FGTS Normal		3.436,25	1052 Bs INSS Nor DD					136,87	
1006 Valor FGTS Norma		274,90	1058 Base FGTS Nor DD					136,87	
1007 Bs INSS até Teto		3.436,25	1059 Val FGTS Norm DD					10,94	
1012 Base IRRF Normal		2.862,12	1132 Base Bruta IR No					3.573,12	
1013 Rendimento Bruto		3.573,12	2916 Sbs Ass Méd					158,64	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,94							

Nome: JOSE DE OLIVEIRA COELHO		Matrícula: 122409-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 10/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
799 Df NCSals		137,26	2079 Vale Transporte					191,25	
1855 Ar Procto Mensal		0,22	2083 Contr Assist					71,72	
			2103 INSS Normal					316,66	
			2125 IR Normal					88,00	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,06	
			2194 FNJ em Hs			0,30		4,71	
			2209 Df NC INSS Nor					16,47	
Total de Vencimentos		3.588,96	Total de Descontos		698,96	Líquido Pago		2.890,00	
1005 Base FGTS Normal		3.446,77	1058 Base FGTS Nor DD					137,26	
1006 Valor FGTS Norma		275,74	1059 Val FGTS Norm DD					10,98	
1007 Bs INSS até Teto		3.446,77	1132 Base Bruta IR No					3.584,03	
1012 Base IRRF Normal		3.056,03	2916 Sbs Ass Méd					79,32	
1013 Rendimento Bruto		3.584,03	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		137,26							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE NILTON BASTOS DE OLIVEIRA Matrícula: 113633- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52
73 Adic. Not 20%	6,08	19,08	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
181 Hora Extra 50%	0,10	2,35	2079 Vale Transporte	191,25
207 HENot 50% Ad 20%	1,16	32,76	2083 Contr Assist	71,72
346 DSR s/ HE		8,43	2103 INSS Normal	324,90
351 DSR Adic Not		4,58	2125 IR Normal	47,69
799 Df NCSals		137,26	2171 Ar Pgto Mensal	0,61
801 Df NCSals (Md)		6,18	2194 FNJ em Hs	0,21
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	17,21

Total de Vencimentos	3.662,16	Total de Descontos	895,16	Líquido Pago	2.767,00
1005 Base FGTS Normal		3.515,39	1058 Base FGTS Nor DD	143,44	
1006 Valor FGTS Norma		281,23	1059 Val FGTS Norm DD	11,47	
1007 Bs INSS até Teto		3.515,39	1132 Base Bruta IR No	3.658,83	
1012 Base IRRF Normal		2.747,95	2916 Sbs Ass Méd	317,28	
1013 Rendimento Bruto		3.658,83	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	70,00	338,10
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,47			
1052 Bs INSS Nor DD		143,44			

Nome: JOSE SOARES Matrícula: 112256- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		55,34	2083 Contr Assist	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,55
			2209 Df NC INSS Nor	4,98

Total de Vencimentos	1.863,98	Total de Descontos	294,98	Líquido Pago	1.569,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	55,34	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	4,42	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.863,51	
1012 Base IRRF Normal		1.335,51	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			
1052 Bs INSS Nor DD		55,34			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JUSCELINO FERREIRA FILHO	Matrícula:	112437-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		136,99		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,81		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
					2103 INSS Normal					317,23	
					2125 IR Normal					88,67	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,17	
					2209 Df NC INSS Nor					16,44	
Total de Vencimentos		3.589,28	Total de Descontos		512,28	Líquido Pago		3.077,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.451,48		1052 Bs INSS Nor DD					136,99	
	1006 Valor FGTS Norma		276,11		1058 Base FGTS Nor DD					136,99	
	1007 Bs INSS até Teto		3.451,48		1059 Val FGTS Norm DD					10,95	
	1012 Base IRRF Normal		3.060,47		1132 Base Bruta IR No					3.588,47	
	1013 Rendimento Bruto		3.588,47		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,95								

Nome:	JUVENAL MOREIRA DOS REIS JUNIO	Matrícula:	122837-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		48,06		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,56		2103 INSS Normal					142,78	
					2160 Pensão Alim Norm					495,38	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,75	
					2194 FNJ em Hs			0,20		1,64	
					2209 Df NC INSS Nor					3,60	
Total de Vencimentos		1.856,79	Total de Descontos		656,79	Líquido Pago		1.200,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.806,53		1058 Base FGTS Nor DD					48,06	
	1006 Valor FGTS Norma		144,52		1059 Val FGTS Norm DD					3,84	
	1007 Bs INSS até Teto		1.806,53		1132 Base Bruta IR No					1.359,21	
	1012 Base IRRF Normal		1.212,83		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		1.359,21		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84								
	1052 Bs INSS Nor DD		48,06								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: LEANDRO APARECIDO VIEIRA DE SO		Matrícula: 121476-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			6,39
73 Adic. Not 20%	159,82	262,71	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
181 Hora Extra 50%	0,21	2,59	2079 Vale Transporte			100,57
346 DSR s/ HE		0,62	2083 Contr Assist	1,00		16,76
351 DSR Adic Not		63,05	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal			161,69
801 Df NCSals (Md)		15,53	2171 Ar Pgto Mensal			0,71
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2184 DSR - Dias	1,00		60,27
			2193 FNJ - Dias	1,00		60,27
			2209 Df NC INSS Nor			7,89
Total de Vencimentos		2.225,12	Total de Descontos		452,12	Líquido Pago 1.773,00
1005 Base FGTS Normal		2.016,60	1058 Base FGTS Nor DD			87,71
1006 Valor FGTS Norma		161,32	1059 Val FGTS Norm DD			7,01
1007 Bs INSS até Teto		2.016,60	1132 Base Bruta IR No			2.104,31
1012 Base IRRF Normal		1.576,31	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		2.104,31	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,01	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		87,71				

Nome: LEANDRO JOSE CORREIA DA SILVA		Matrícula: 112611-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		70,79	2079 Vale Transporte			100,57
801 Df NCSals (Md)		0,21	2083 Contr Assist	1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,97	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			141,35
			2171 Ar Pgto Mensal			0,33
			2194 FNJ em Hs	2,13		17,51
			2195 Farmácia	1,00		16,91
			2209 Df NC INSS Nor			6,39
Total de Vencimentos		1.880,14	Total de Descontos		331,14	Líquido Pago 1.549,00
1005 Base FGTS Normal		1.790,66	1058 Base FGTS Nor DD			71,00
1006 Valor FGTS Norma		143,25	1059 Val FGTS Norm DD			5,68
1007 Bs INSS até Teto		1.790,66	1132 Base Bruta IR No			1.861,66
1012 Base IRRF Normal		1.333,66	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.861,66	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,68	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		71,00				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 ROBERTO DA SILVA	Matrícula:	122418-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	73 Adic. Not 20%	158,94	498,71		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	181 Hora Extra 50%	0,50	11,77		2079 Vale Transporte					191,25	
	346 DSR s/ HE		2,82		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	351 DSR Adic Not		119,69		2103 INSS Normal					397,33	
	799 Df NCSals		136,95		2125 IR Normal					186,52	
	801 Df NCSals (Md)		22,20		2171 Ar Pgto Mensal					0,46	
	1855 Ar Procto Mensal		0,81		2194 FNJ em Hs			0,18		2,82	
					2209 Df NC INSS Nor					21,15	
					5450 Avarias					140,00	
Total de Vencimentos		4.244,43	Total de Descontos		1.031,43	Líquido Pago		3.213,00			
	1005 Base FGTS Normal		4.081,65		1059 Val FGTS Norm DD					12,73	
	1006 Valor FGTS Norma		326,53		1132 Base Bruta IR No					4.240,80	
	1007 Bs INSS até Teto		4.081,65		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1012 Base IRRF Normal		3.712,80		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		4.240,80		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2955 Total de VT			50,00		462,00	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA			1,00		359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		12,73		2970 Total de VR			25,00		657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		159,15								
	1058 Base FGTS Nor DD		159,15								

Nome:	MIGUEL PEREIRA BARBOZA	Matrícula:	112621-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,55		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,20	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,90	Total de Descontos		201,90	Líquido Pago		1.679,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.352,35		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: PAULO ROGERIO MATIAS DOMINGUES Matrícula: 122424- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		55,85	2079 Vale Transporte	100,57
1862 Ins Lq Folha		37,47	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	4,94
			2171 Ar Pgto Mensal	0,62
			2184 DSR - Dias	5,00
			2193 FNJ - Dias	22,00
			2194 FNJ em Hs	13,98
			2209 Df NC INSS Nor	5,03

Total de Vencimentos 1.901,49 Total de Descontos 1.901,49 Líquido Pago 0,00

1005 Base FGTS Normal		65,92	1059 Val FGTS Norm DD	4,46
1006 Valor FGTS Norma		5,27	1132 Base Bruta IR No	121,77
1007 Bs INSS até Teto		65,92	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		121,77	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,46	2969 Total de VA	22,00
1052 Bs INSS Nor DD		55,85		863,83
1058 Base FGTS Nor DD		55,85		

Nome: PEDRO FLOR DE LIMA Matrícula: 122086- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,12	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,42	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	137,08
			2171 Ar Pgto Mensal	0,89
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2194 FNJ em Hs	0,58
			2209 Df NC INSS Nor	6,49

Total de Vencimentos 1.880,71 Total de Descontos 322,71 Líquido Pago 1.558,00

1005 Base FGTS Normal		1.743,13	1058 Base FGTS Nor DD	72,12
1006 Valor FGTS Norma		139,45	1059 Val FGTS Norm DD	5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.743,13	1132 Base Bruta IR No	1.815,25
1012 Base IRRF Normal		1.287,25	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.815,25	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,12		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [35]	965,00	72.959,32	2052 Ass Med Depend [27]	247,61
28 Insalubridade [35]	490,00	5.909,20	2057 Ass Odont [34]	151,23
73 Adic. Not 20% [8]	1.036,28	2.187,75	2070 Ass Med Sist Tit [36]	199,85
181 Hora Extra 50% [7]	2,01	36,89	2079 Vale Transporte [26]	3.039,46
207 HENot 50% Ad 20% [2]	1,41	39,82	2081 VT Não Util PxM [2]	92,00
346 DSR s/ HE [7]		18,41	2083 Contr Assist [18]	14,00
351 DSR Adic Not [8]		525,05	2092 Mens Sind/ Assoc [23]	995,48
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2097 INSS 13s quit [2]	0,16
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,67
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,33
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2103 INSS Normal [35]	6.878,29
471 Fér Md [1]		9,50	2125 IR Normal [13]	1.109,58
473 Fér Md PxM [1]		2,89	2160 Pensão Alim Norm [1]	495,38
474 Fér Md 1/3 [1]		3,17	2171 Ar Pgto Mensal [35]	19,98
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,96	2184 DSR - Dias [4]	9,00
793 Df NC Fér [3]		503,53	2193 FNJ - Dias [5]	27,00
799 Df NCSals [35]		2.989,26	2194 FNJ em Hs [13]	31,68
801 Df NCSals (Md) [15]		139,36	2195 Farmácia [5]	5,00
978 Df Fér [4]		170,89	2209 Df NC INSS Nor [35]	401,84
979 Df Fér 1/3 [4]		56,96	2727 Insufic. Saldo [1]	13,24
984 Df Fér Md [4]		0,70	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,68
985 Df Fér Md 1/3 [4]		0,24	4263 VA Não Utilizado [2]	407,38

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1700 13s Resc	[2]	14,00	2.109,53	5450 Avarias	[4]	667,77
1701 13s Resc Md	[2]		79,44			
1702 13s Resc P AP	[2]	2,00	301,36			
1703 13s Resc P AP Md	[2]	2,00	18,52			
1706 Av Pr Ind	[2]	60,00	3.616,34			
1707 Av Pr Ind Md	[2]		224,05			
1711 Fér Ind	[1]	12,00	1.808,17			
1712 Fér Ind Md	[1]		8,92			
1713 Fér Ind Md 1/3	[1]		2,97			
1714 Fér Ind 1/3	[1]		602,72			
1719 Fér Proporc	[2]	9,00	1.356,12			
1720 Fér Proporc Md	[1]	4,00	56,42			
1721 Fér Prop Md 1/3	[1]		18,81			
1722 Fér Prop 1/3	[2]		452,04			
1855 Ar Procto Mensal	[33]		15,20			
1862 Ins Lq Folha	[2]		63,35			
3480 Fér Proj Av PréV	[2]	2,00	301,36			
3481 Fér Proj AvP 1/3	[2]		100,46			
3482 Fér Md Proj AvPr	[1]	1,00	14,10			
3483 Fér MdProjAvP1/3	[1]		4,70			
5005 Ind Lei 12506/11	[1]	12,00	723,26			
7378 Df NCPRé AD/AT	[1]		39,06			

Total de Vencimentos 99.785,45 Total de Descontos 19.065,94 Líquido Pago 80.719,51

1001 B INSS 13° Salár	[2]	2.508,85	1052 Bs INSS Nor DD	[35]	3.632,15
1003 Base FGTS Férias	[5]	6.289,91	1058 Base FGTS Nor DD	[35]	3.671,21
1004 Val FGTS Férias	[5]	503,19	1059 Val FGTS Norm DD	[35]	293,52
1005 Base FGTS Normal	[35]	83.776,99	1076 Dep Férias Rec	[1]	568,77
1006 Valor FGTS Norma	[35]	6.702,00	1106 Bs FGTS Fér Mês	[5]	5.745,98
1007 Bs INSS até Teto	[35]	79.213,34	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	543,93
1009 Bs IRRF Férias	[3]	1.717,05	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[5]	459,65
1010 Base FGTS 13° S	[2]	2.508,85	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	43,51
1011 Valor do FGTS 13	[2]	200,70	1132 Base Bruta IR No	[36]	81.885,64
1012 Base IRRF Normal	[33]	66.093,58	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.331,17
1013 Rendimento Bruto	[36]	82.617,96	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.331,17
1014 Últ Remuneração	[38]	91.644,62	2916 Sbs Ass Méd	[36]	6.360,38
1016 Bs INSS Férias	[5]	7.533,22	2918 Sbs Ass Odontol	[34]	855,55
1018 Bs IRRF 13° Sal	[2]	1.452,85	2946 Tot Ass Méd	[36]	6.807,84
1022 Salár Cad Mensal	[37]	83.176,63	2955 Total de VT	[27]	7.479,42
1023 Dep IRRF Normal	[13]	25,00	2969 Total de VA	[36]	35.104,14
1024 Dep IRRF Férias	[4]	8,00	2970 Total de VR	[1]	657,50
1031 Base INSS/FGT FM	[5]	5.745,98	3033 FGTS Multa 40%	[2]	3.512,30
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	543,93	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	44,33
1036 Val Av Pr SEFIP	[2]	4.563,65	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	499,60
1037 FGTS Av Pr SEFIP	[2]	365,09	4021 Base (-) Imp Ren	[1]	114,70
1038 Base FGTS GRFF	[2]	10.126,28	4452 INSS F Rc M A Pg	[3]	360,75
1039 Valor FGTS GRFF	[2]	810,08	5593 Total INSS Mês	[4]	506,42
1040 Sl Base Resc/Fér	[3]	6.632,50	5816 Férias MAn	[3]	2.788,14
1041 Base 40% FGTS	[2]	8.793,19	5819 Fér 1/3 MAn	[3]	929,39
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.331,17	5820 Fér Md MAn	[3]	9,31
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.787,24	5821 Fér Md 1/3 MAn	[3]	3,11
1051 FGTS Dif Dis Tot	[35]	293,52			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=32] [7-Auxílio-Doença=2] [3-Demitido no Mês=2] [9-Férias=1] [Total=37]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.012

SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALEX APARECIDO DOS SANTOS Matrícula: 112719- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,20
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,45
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	156,49
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	47,63
471 Fér Md		12,69		
473 Fér Md PxM		3,86		
474 Fér Md 1/3		4,23		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,29		

Total de Vencimentos 4.441,03 Total de Descontos 651,77 Líquido Pago 3.789,26

1003 Base FGTS Férias	4.441,03	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.404,79
1004 Val FGTS Férias	355,28	1107 B FGTS Fér P Mês	1.036,24
1009 Bs IRRF Férias	3.803,79	1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,38
1014 Últ Remuneração	220,00 3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	82,89
1016 Bs INSS Férias	3.404,79	1133 Bs Br IRRF Fér	4.441,03
1031 Base INSS/FGT FM	3.404,79	1172 Bs INSS Fér Mês	4.441,03
1032 B INSS Fér P Mês	1.036,24	3191 INSS Fér Rc PxM	104,45
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	884,16
1049 Bruto Fér IR	4.441,03	3214 Tot IR FR Pg MAN	204,12
1050 Bruto Fér INSS	3.404,79		
1076 Dep Férias Rec	1,00 189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		134,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
978 Df Fér		105,23	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
979 Df Fér 1/3		35,08	2103 INSS Normal	67,40
984 Df Fér Md		0,46	2171 Ar Pgto Mensal	0,41
985 Df Fér Md 1/3		0,15	2194 FNJ em Hs	33,73
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2209 Df NC INSS Nor	16,08
			3728 D NSS Fér Mês	19,73

Total de Vencimentos 1.081,12 Total de Descontos 227,12 Líquido Pago 854,00

1003 Base FGTS Férias	140,92	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias	11,27	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,72
1005 Base FGTS Normal	771,62	1052 Bs INSS Nor DD	134,00
1006 Valor FGTS Norma	61,72	1058 Base FGTS Nor DD	134,00
1007 Bs INSS até Teto	771,62	1059 Val FGTS Norm DD	10,72
1009 Bs IRRF Férias	140,92	1106 Bs FGTS Fér Mês	140,92
1012 Base IRRF Normal	377,62	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,27
1013 Rendimento Bruto	1.046,54	1132 Base Bruta IR No	905,62
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1016 Bs INSS Férias	3.545,71	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00 189,59	5593 Total INSS Mês	343,20
1031 Base INSS/FGT FM		140,92	

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	7,96
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	2,13
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,20
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,45
471 Fér Md [1]		12,69	2103 INSS Normal [1]	67,40
473 Fér Md PxM [1]		3,86	2120 IR Fér Rc Mês [1]	156,49
474 Fér Md 1/3 [1]		4,23	2121 IR Fér Rc PxM [1]	47,63
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,29	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,41
799 Df NCSals [1]		134,00	2194 FNJ em Hs [1]	33,73
978 Df Fér [1]		105,23	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,08
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,73
984 Df Fér Md [1]		0,46		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,15		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,85		

Total de Vencimentos 5.522,15 Total de Descontos 878,89 Líquido Pago 4.643,26

1003 Base FGTS Férias [2]	4.581,95	1058 Base FGTS Nor DD [1]	134,00
1004 Val FGTS Férias [2]	366,55	1059 Val FGTS Norm DD [1]	10,72

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	771,62	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	61,72	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		3.545,71
1007 Bs INSS até Teto [1]	771,62	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.036,24
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.944,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		283,65
1012 Base IRRF Normal [1]	377,62	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		82,89
1013 Rendimento Bruto [1]	1.046,54	1132 Base Bruta IR No [1]		905,62
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		4.441,03
1016 Bs INSS Férias [2]	6.950,50	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		4.441,03
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		158,64
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		3191 INSS Fér Rc PxM [1]		104,45
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3194 Liq Fér RecPxM [1]		884,16
1049 Bruto Fér IR [1]		3214 Tot IR FR Pg Man [1]		204,12
1050 Bruto Fér INSS [1]		5593 Total INSS Mês [1]		343,20
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]				
1052 Bs INSS Nor DD [1]				

Nome: DIEGO SANTOS MUNIZ ALMEIDA **Matrícula:** 116085- **SF:** 1 **IR:** 1 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 08/02/2021 **Situação:** 1 - Ativo - 09/06/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
73 Adic. Not 20%	135,28	424,47	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
181 Hora Extra 50%	0,36	8,47	2103 INSS Normal	367,72	
207 HENot 50% Ad 20%	0,73	20,61	2125 IR Normal	148,05	
346 DSR s/ HE		6,98	2171 Ar Pgto Mensal	0,83	
351 DSR Adic Not		101,87	2193 FNJ - Dias	1,00	
799 Df NCSals		136,51	2194 FNJ em Hs	1,83	
801 Df NCSals (Md)		30,38	2195 Farmácia	1,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2209 Df NC INSS Nor	23,36	
Total de Vencimentos	4.181,21	Total de Descontos	807,21	Líquido Pago	3.374,00

1005 Base FGTS Normal		3.870,12	1052 Bs INSS Nor DD	166,89
1006 Valor FGTS Norma		309,60	1058 Base FGTS Nor DD	166,89
1007 Bs INSS até Teto		3.870,12	1059 Val FGTS Norm DD	13,35
1012 Base IRRF Normal		3.456,34	1132 Base Bruta IR No	4.037,01
1013 Rendimento Bruto		4.037,01	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,35		

Nome: DIOGENES CARDOSO BARBOSA **Matrícula:** 113349- **SF:** 2 **IR:** 4 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 03/02/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		8,52
181 Hora Extra 50%	0,11	2,59	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
346 DSR s/ HE		0,62	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
799 Df NCSals		136,63	2103 INSS Normal		316,56
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2125 IR Normal		28,44
			2171 Ar Pgto Mensal		0,59
			2194 FNJ em Hs	0,56	8,79
			2209 Df NC INSS Nor		16,39
Total de Vencimentos	3.591,85	Total de Descontos	482,85	Líquido Pago	3.109,00

1005 Base FGTS Normal		3.445,90	1052 Bs INSS Nor DD	136,63
1006 Valor FGTS Norma		275,67	1058 Base FGTS Nor DD	136,63
1007 Bs INSS até Teto		3.445,90	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1012 Base IRRF Normal		2.491,22	1132 Base Bruta IR No	3.582,53
1013 Rendimento Bruto		3.582,53	2916 Sbs Ass Méd	317,28
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: EDILSON GALDINO DA SILVA Matrícula: 112850- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,54
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,56
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	175,90
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	53,53
471 Fér Md		14,57		
473 Fér Md PxM		4,43		
474 Fér Md 1/3		4,85		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,48		

Total de Vencimentos 4.444,29 Total de Descontos 677,53 Líquido Pago 3.766,76

1003 Base FGTS Férias	4.444,29	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.407,29
1004 Val FGTS Férias		1107 B FGTS Fér P Mês	1.037,00
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,58
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	82,96
1016 Bs INSS Férias		1133 Bs Br IRRF Fér	4.444,29
1031 Base INSS/FGT FM		1172 Bs INSS Fér Mês	4.444,29
1032 B INSS Fér P Mês		3191 INSS Fér Rc PxM	104,56
1040 Sl Base Resc/Fér		3194 Liq Fér RecPxM	878,91
1049 Bruto Fér IR		3214 Tot IR FR Pg MAN	229,43
1050 Bruto Fér INSS			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		137,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
978 Df Fér		105,23	2079 Vale Transporte	44,63
979 Df Fér 1/3		35,08	2083 Contr Assist	71,72
984 Df Fér Md		0,52	2103 INSS Normal	72,13
985 Df Fér Md 1/3		0,17	2171 Ar Pgto Mensal	0,62
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2209 Df NC INSS Nor	16,44
			3728 D NSS Fér Mês	19,74

Total de Vencimentos 1.084,33 Total de Descontos 243,33 Líquido Pago 841,00

1003 Base FGTS Férias	141,00	1052 Bs INSS Nor DD	137,00
1004 Val FGTS Férias	11,28	1058 Base FGTS Nor DD	137,00
1005 Base FGTS Normal	805,35	1059 Val FGTS Norm DD	10,96
1006 Valor FGTS Norma	64,42	1106 Bs FGTS Fér Mês	141,00
1007 Bs INSS até Teto	805,35	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,28
1009 Bs IRRF Férias	141,00	1132 Base Bruta IR No	942,35
1012 Base IRRF Normal	414,35	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1013 Rendimento Bruto	1.083,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1016 Bs INSS Férias	3.548,29	2955 Total de VT	50,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48		343,54
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,96		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	7,96
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	2,13
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2079 Vale Transporte [1]	44,63
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2083 Contr Assist [1]	71,72
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,54
471 Fér Md [1]		14,57	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,56
473 Fér Md PxM [1]		4,43	2103 INSS Normal [1]	72,13
474 Fér Md 1/3 [1]		4,85	2120 IR Fér Rc Mês [1]	175,90
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,48	2121 IR Fér Rc PxM [1]	53,53
799 Df NCSals [1]		137,00	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,62
978 Df Fér [1]		105,23	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,44
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,74
984 Df Fér Md [1]		0,52		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,17		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,98		

Total de Vencimentos 5.528,62 Total de Descontos 920,86 Líquido Pago 4.607,76

1003 Base FGTS Férias [2]	4.585,29	1059 Val FGTS Norm DD [1]	10,96
1004 Val FGTS Férias [2]	366,82	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.548,29
1005 Base FGTS Normal [1]	805,35	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.037,00

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	64,42	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	283,86
1007 Bs INSS até Teto [1]	805,35	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	82,96
1009 Bs IRRF Férias [2]	4.057,29	1132 Base Bruta IR No [1]	942,35
1012 Base IRRF Normal [1]	414,35	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.444,29
1013 Rendimento Bruto [1]	1.083,35	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.444,29
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	158,64
1016 Bs INSS Férias [2]	6.955,58	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.548,29	2955 Total de VT [1]	50,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.037,00	2969 Total de VA [1]	26,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	104,56
1049 Bruto Fér IR [1]	4.444,29	3194 Liq Fér RecPxM [1]	878,91
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.407,29	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	229,43
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	10,96	5593 Total INSS Mês [1]	343,54
1052 Bs INSS Nor DD [1]	137,00		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	137,00		

Nome: EDINALDO FRANCISCO DA FONSECA Matrícula: 112878- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 19/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,25	5,88	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		1,41	2103 INSS Normal	317,44
799 Df NCSals		137,19	2125 IR Normal	88,97
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2171 Ar Pgto Mensal	0,45
			2194 FNIJ em Hs	0,35
			2209 Df NC INSS Nor	16,46

Total de Vencimentos 3.595,99 Total de Descontos 448,99 Líquido Pago 3.147,00

1005 Base FGTS Normal	3.453,28	1052 Bs INSS Nor DD	137,19
1006 Valor FGTS Norma	276,26	1058 Base FGTS Nor DD	137,19
1007 Bs INSS até Teto	3.453,28	1059 Val FGTS Norm DD	10,97
1012 Base IRRF Normal	3.062,47	1132 Base Bruta IR No	3.590,47
1013 Rendimento Bruto	3.590,47	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,97		1.016,96

Nome: EDUARDO EVANGELISTA Matrícula: 114525- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 14/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	154,54	484,90	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
181 Hora Extra 50%	0,10	2,35	2083 Contr Assist	71,72
346 DSR s/ HE		0,56	2103 INSS Normal	393,70
351 DSR Adic Not		116,38	2125 IR Normal	171,19
799 Df NCSals		137,26	2171 Ar Pgto Mensal	0,06
801 Df NCSals (Md)		22,53	2195 Farmácia	1,00
1855 Ar Procto Mensal		0,45	2209 Df NC INSS Nor	21,52

Total de Vencimentos 4.215,91 Total de Descontos 873,91 Líquido Pago 3.342,00

1005 Base FGTS Normal	4.055,67	1052 Bs INSS Nor DD	159,79
1006 Valor FGTS Norma	324,45	1058 Base FGTS Nor DD	159,79
1007 Bs INSS até Teto	4.055,67	1059 Val FGTS Norm DD	12,78
1012 Base IRRF Normal	3.610,65	1132 Base Bruta IR No	4.215,46
1013 Rendimento Bruto	4.215,46	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	12,78		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA **Matrícula:** 113628- **SF:** 3 **IR:** 4 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 04/06/2019 **Situação:** 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12651 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 401 **Data:** 31/10/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	25,00	2.656,23	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	220,00	2057 Ass Odont	10,65
181 Hora Extra 50%	0,15	3,53	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		0,85	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		134,97	2097 INSS 13s quit	286,73
801 Df NCSals (Md)		1,72	2103 INSS Normal	201,99
1700 13s Resc	10,00	2.876,23	2112 IR 13s Quitação	3,02
1701 13s Resc Md		30,46	2125 IR Normal	389,25
1702 13s Resc P AP	1,00	287,62	2171 Ar Pgto Mensal	0,97
1703 13s Resc P AP Md	1,00	3,05	2184 DSR - Dias	230,10
1706 Av Pr Ind	30,00	3.451,47	2193 FNJ - Dias	1,00
1707 Av Pr Ind Md		42,64	2194 FNJ em Hs	4,53
1711 Fér Ind	12,00	3.451,48	2209 Df NC INSS Nor	16,41
1712 Fér Ind Md		6,97	4263 VA Não Utilizado	203,39
1713 Fér Ind Md 1/3		2,32		
1714 Fér Ind 1/3		1.150,49		
1719 Fér Proporc	5,00	1.438,12		
1720 Fér Proporc Md	5,00	19,57		
1721 Fér Prop Md 1/3		6,52		
1722 Fér Prop 1/3		479,37		
3480 Fér Proj Av PréV	1,00	287,62		
3481 Fér Proj AvP 1/3		95,87		
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	3,91		
3483 Fér MdProjAvPl/3		1,30		
5005 Ind Lei 12506/11	12,00	1.380,59		

Total de Vencimentos 18.032,90 **Total de Descontos** 1.632,19 **Líquido Pago** 16.400,71

1001 B INSS 13° Salár		3.197,36	1038 Base FGTS GRFF	10.536,45
1005 Base FGTS Normal		7.339,09	1039 Valor FGTS GRFF	842,90
1006 Valor FGTS Norma		587,12	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1007 Bs INSS até Teto		2.464,39	1041 Base 40% FGTS	15.106,99
1010 Base FGTS 13° S		3.197,36	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,93
1011 Valor do FGTS 13		255,78	1052 Bs INSS Nor DD	136,69
1012 Base IRRF Normal		4.626,62	1058 Base FGTS Nor DD	136,69
1013 Rendimento Bruto		2.601,08	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	1132 Base Bruta IR No	2.601,08
1018 Bs IRRF 13° Sal		2.152,27	2916 Sbs Ass Méd	317,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2918 Sbs Ass Odontol	60,25
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2946 Tot Ass Méd	349,12
1025 Dep IRRF 13° Sal	4,00	758,36	2969 Total de VA	1.016,96
1036 Val Av Pr SEFIP		4.874,70	3033 FGTS Multa 40%	6.038,42
1037 FGTS Av Pr SEFIP		389,98		

Nome: REGINALDO QUERINO DE SOUZA **Matrícula:** 113668- **SF:** 0 **IR:** 2 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 05/03/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,43	10,12	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		2,43	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		137,15	2103 INSS Normal	318,17
801 Df NCSals (Md)		0,50	2125 IR Normal	62,06
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2171 Ar Pgto Mensal	0,82
			2194 FNJ em Hs	4,71
			2209 Df NC INSS Nor	16,52
			5450 Avarias	160,00

Total de Vencimentos 3.602,18 **Total de Descontos** 654,18 **Líquido Pago** 2.948,00

1005 Base FGTS Normal		3.459,32	1052 Bs INSS Nor DD	137,65
1006 Valor FGTS Norma		276,74	1058 Base FGTS Nor DD	137,65
1007 Bs INSS até Teto		3.459,32	1059 Val FGTS Norm DD	11,01
1012 Base IRRF Normal		2.883,10	1132 Base Bruta IR No	3.596,97
1013 Rendimento Bruto		3.596,97	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,01		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: REGIVAN FERNANDES DOS SANTOS Matrícula: 113663- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	341,19
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	103,84
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	129,81
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	39,51
471 Fér Md		1,96		
473 Fér Md PxM		0,59		
474 Fér Md 1/3		0,65		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,20		

Total de Vencimentos 4.422,36 Total de Descontos 614,35 Líquido Pago 3.808,01

1003 Base FGTS Férias	4.422,36	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.390,48
1004 Val FGTS Férias	353,78	1107 B FGTS Fér P Mês	1.031,88
1009 Bs IRRF Férias	3.598,15	1112 Vlr FGTS Fér Mês	271,23
1014 Últ Remuneração	220,00 3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	82,55
1016 Bs INSS Férias	3.390,48	1133 Bs Br IRRF Fér	4.422,36
1031 Base INSS/FGT FM	3.390,48	1172 Bs INSS Fér Mês	4.422,36
1032 B INSS Fér P Mês	1.031,88	3191 INSS Fér Rc PxM	103,84
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	888,53
1049 Bruto Fér IR	4.422,36	3214 Tot IR FR Pg MAN	169,32
1050 Bruto Fér INSS	3.390,48		
1076 Dep Férias Rec	2,00 379,18		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
801 Df NCSals (Md)		0,42	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		105,23	2083 Contr Assist	71,72
979 Df Fér 1/3		35,08	2103 INSS Normal	72,12
984 Df Fér Md		0,06	2171 Ar Pgto Mensal	0,98
985 Df Fér Md 1/3		0,02	2209 Df NC INSS Nor	16,52
1855 Ar Procto Mensal		0,81	3728 D NSS Fér Mês	19,66

Total de Vencimentos 1.084,23 Total de Descontos 269,23 Líquido Pago 815,00

1003 Base FGTS Férias	140,39	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,01
1004 Val FGTS Férias	11,23	1052 Bs INSS Nor DD	137,68
1005 Base FGTS Normal	805,35	1058 Base FGTS Nor DD	137,68
1006 Valor FGTS Norma	64,42	1059 Val FGTS Norm DD	11,01
1007 Bs INSS até Teto	805,35	1106 Bs FGTS Fér Mês	140,39
1009 Bs IRRF Férias	140,39	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,23
1012 Base IRRF Normal	415,03	1132 Base Bruta IR No	943,03
1013 Rendimento Bruto	1.083,42	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1016 Bs INSS Férias	3.530,87	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2955 Total de VT	57,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00 379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00 379,18	5593 Total INSS Mês	341,19
1031 Base INSS/FGT FM	140,39		
1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	15,92
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2083 Contr Assist [1]	71,72
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2100 INSS Fér RcMês [1]	341,19
471 Fér Md [1]		1,96	2102 INSS Fér RcPxM [1]	103,84
473 Fér Md PxM [1]		0,59	2103 INSS Normal [1]	72,12
474 Fér Md 1/3 [1]		0,65	2120 IR Fér Rc Mês [1]	129,81
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,20	2121 IR Fér Rc PxM [1]	39,51
799 Df NCSals [1]		137,26	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,98
801 Df NCSals (Md) [1]		0,42	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,52
978 Df Fér [1]		105,23	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,66
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		0,06		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,02		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,81		

Total de Vencimentos 5.506,59 Total de Descontos 883,58 Líquido Pago 4.623,01

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	4.562,75	1058 Base FGTS Nor DD [1]	137,68
1004 Val FGTS Férias [2]	365,01	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,01
1005 Base FGTS Normal [1]	805,35	1076 Dep Férias Rec [1]	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	64,42	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.530,87
1007 Bs INSS até Teto [1]	805,35	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.031,88
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.738,54	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	282,46
1012 Base IRRF Normal [1]	415,03	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	82,55
1013 Rendimento Bruto [1]	1.083,42	1132 Base Bruta IR No [1]	943,03
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.422,36
1016 Bs INSS Férias [2]	6.921,35	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.422,36
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	237,96
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.530,87	2955 Total de VT [1]	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.031,88	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	103,84
1049 Bruto Fér IR [1]	4.422,36	3194 Líq Fér RecPxM [1]	888,53
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.390,48	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	169,32
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	11,01	5593 Total INSS Mês [1]	341,19
1052 Bs INSS Nor DD [1]	137,68		

Nome: ROBERTO BERNARDO RODRIGUES Matrícula: 112811- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
793 Df NC Fér		199,99	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		44,99	2103 INSS Normal	212,19
978 Df Fér		45,75	2171 Ar Pgto Mensal	0,67
979 Df Fér 1/3		15,25	2194 FNJ em Hs	1,46
984 Df Fér Md		0,26	2195 Farmácia	1,00
985 Df Fér Md 1/3		0,09	2209 Df NC INSS Nor	34,29
1855 Ar Procto Mensal		0,33		

Total de Vencimentos 2.607,65 Total de Descontos 363,65 Líquido Pago 2.244,00

1003 Base FGTS Férias	1.542,83	1058 Base FGTS Nor DD	244,98
1004 Val FGTS Férias	123,43	1059 Val FGTS Norm DD	19,59
1005 Base FGTS Normal	2.278,08	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.542,83
1006 Valor FGTS Norma	182,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês	123,42
1007 Bs INSS até Teto	2.278,08	1132 Base Bruta IR No	2.323,07
1009 Bs IRRF Férias	71,75	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1012 Base IRRF Normal	1.795,07	2946 Tot Ass Méd	174,56
1013 Rendimento Bruto	2.584,41	2969 Total de VA	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	4452 INSS F Rc M A Pg	149,37
1016 Bs INSS Férias	1.542,83	5593 Total INSS Mês	149,37
1022 Salár Cad Mensal	220,00	5816 Férias MAn	1.104,74
1023 Dep IRRF Normal	1,00	5819 Fér 1/3 MAn	368,25
1024 Dep IRRF Férias	1,00	5820 Fér Md MAn	6,37
1031 Base INSS/FGT FM	1.542,83	5821 Fér Md 1/3 MAn	2,12
1051 FGTS Dif Dis Tot	19,59		
1052 Bs INSS Nor DD	244,98		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ROGERIO DE AQUINO SILVA Matrícula: 112414- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,56	13,18	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		3,16	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		136,37	2103 INSS Normal	317,91
801 Df NCSals (Md)		0,13	2125 IR Normal	43,39
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2171 Ar Pgto Mensal	0,38
			2194 FNJ em Hs	0,68
			2209 Df NC INSS Nor	16,38

Total de Vencimentos 3.604,59 Total de Descontos 488,59 Líquido Pago 3.116,00

1005 Base FGTS Normal		3.457,15	1052 Bs INSS Nor DD	136,50
1006 Valor FGTS Norma		276,57	1058 Base FGTS Nor DD	136,50
1007 Bs INSS até Teto		3.457,15	1059 Val FGTS Norm DD	10,92
1012 Base IRRF Normal		2.690,59	1132 Base Bruta IR No	3.593,65
1013 Rendimento Bruto		3.593,65	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1014 Últ Remuneração		3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,92		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [11]	246,00	26.137,35	2052 Ass Med Depend [11]	135,32
28 Insalubridade [11]	220,00	2.164,80	2057 Ass Odont [10]	51,12
73 Adic. Not 20% [2]	289,82	909,37	2070 Ass Med Sist Tit [11]	87,56
181 Hora Extra 50% [7]	1,96	46,12	2079 Vale Transporte [2]	102,59
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,73	20,61	2083 Contr Assist [3]	215,16
346 DSR s/ HE [7]		16,01	2092 Mens Sind/ Assoc [6]	430,32
351 DSR Adic Not [2]		218,25	2097 INSS 13s quit [1]	0,12
453 Férias [3]	69,00	7.622,70	2100 INSS Fér RcMês [3]	1.027,93
455 Férias PxM [3]	21,00	2.319,96	2102 INSS Fér RcPxM [3]	312,85
456 Fér 1/3 [3]		2.540,91	2103 INSS Normal [11]	2.657,33
458 Fér 1/3 PxM [3]		773,31	2112 IR 13sQuitação [1]	3,02
471 Fér Md [3]		29,22	2120 IR Fér Rc Mês [3]	462,20
473 Fér Md PxM [3]		8,88	2121 IR Fér Rc PxM [3]	140,67
474 Fér Md 1/3 [3]		9,73	2125 IR Normal [7]	931,35
476 Fér Md 1/3 PxM [3]		2,97	2171 Ar Pgto Mensal [11]	6,78
793 Df NC Fér [1]		199,99	2184 DSR - Dias [1]	230,10
799 Df NCSals [11]		1.409,33	2193 FNJ - Dias [2]	2,00
801 Df NCSals (Md) [6]		55,68	2194 FNJ em Hs [8]	11,86
978 Df Fér [4]		361,44	2195 Farmácia [3]	3,00
979 Df Fér 1/3 [4]		120,49	2209 Df NC INSS Nor [11]	210,37
984 Df Fér Md [4]		1,30	3728 D NSS Fér Mês [3]	59,13
985 Df Fér Md 1/3 [4]		0,43	4263 VA Não Utilizado [1]	203,39
1700 13s Resc [1]	10,00	2.876,23	5450 Avarias [1]	160,00
1701 13s Resc Md [1]		30,46		
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	287,62		
1703 13s Resc P AP Md [1]	1,00	3,05		
1706 Av Pr Ind [1]	30,00	3.451,47		
1707 Av Pr Ind Md [1]		42,64		
1711 Fér Ind [1]	12,00	3.451,48		
1712 Fér Ind Md [1]		6,97		
1713 Fér Ind Md 1/3 [1]		2,32		
1714 Fér Ind 1/3 [1]		1.150,49		
1719 Fér Proporc [1]	5,00	1.438,12		
1720 Fér Proporc Md [1]	5,00	19,57		
1721 Fér Prop Md 1/3 [1]		6,52		
1722 Fér Prop 1/3 [1]		479,37		
1855 Ar Procto Mensal [10]		5,19		
3480 Fér Proj Av PréV [1]	1,00	287,62		
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1]		95,87		
3482 Fér Md Proj AvPr [1]	1,00	3,91		
3483 Fér MdProjAvP1/3 [1]		1,30		
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	12,00	1.380,59		

Total de Vencimentos 59.989,64 Total de Descontos 8.434,90 Líquido Pago 51.554,74

1001 B INSS 13° Salár [1]		3.197,36	1051 FGTS Dif Dis Tot [11]	133,17
1003 Base FGTS Férias [7]		15.272,82	1052 Bs INSS Nor DD [11]	1.665,00
1004 Val FGTS Férias [7]		1.221,81	1058 Base FGTS Nor DD [11]	1.665,00
1005 Base FGTS Normal [11]		33.740,93	1059 Val FGTS Norm DD [11]	133,17
1006 Valor FGTS Norma [11]		2.699,21	1076 Dep Férias Rec [2]	568,77
1007 Bs INSS até Teto [11]		28.866,23	1106 Bs FGTS Fér Mês [7]	12.167,70
1009 Bs IRRF Férias [7]		11.812,29	1107 B FGTS Fér P Mês [3]	3.105,12
1010 Base FGTS 13° S [1]		3.197,36	1112 Vlr FGTS Fér Mês [7]	973,39

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1011 Valor do FGTS 13 [1]	255,78	1113 V FGTS Fér P Mês [3]	248,40
1012 Base IRRF Normal [11]	25.823,06	1132 Base Bruta IR No [11]	30.331,24
1013 Rendimento Bruto [11]	31.014,89	1133 Bs Br IRRF Fér [3]	13.307,68
1014 Últ Remuneração [14]	47.908,94	1172 Bs INSS Fér Mês [3]	13.307,68
1016 Bs INSS Férias [7]	22.370,26	2916 Sbs Ass Méd [11]	2.220,96
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]	2.152,27	2918 Sbs Ass Odontol [10]	289,20
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00	2946 Tot Ass Méd [11]	2.443,84
1023 Dep IRRF Normal [10]	20,00	2955 Total de VT [2]	62,00
1024 Dep IRRF Férias [3]	4,00	2969 Total de VA [11]	286,00
1025 Dep IRRF 13° Sal [1]	4,00	3033 FGTS Multa 40% [1]	6.038,42
1031 Base INSS/FGT FM [7]	12.167,70	3191 INSS Fér Rc PxM [3]	312,85
1032 B INSS Fér P Mês [3]	3.105,12	3194 Liq Fér RecPxM [3]	2.651,60
1036 Val Av Pr SEFIP [1]	4.874,70	3214 Tot IR FR Pg MAn [3]	602,87
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]	389,98	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	149,37
1038 Base FGTS GRFF [1]	10.536,45	5593 Total INSS Mês [4]	1.177,30
1039 Valor FGTS GRFF [1]	842,90	5816 Férias MAn [1]	10,00
1040 Sl Base Resc/Fér [4]	21.900,58	5819 Fér 1/3 MAn [1]	368,25
1041 Base 40% FGTS [1]	15.106,99	5820 Fér Md MAn [1]	6,37
1049 Bruto Fér IR [3]	13.307,68	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	2,12
1050 Bruto Fér INSS [3]	10.202,56		

Quantidade por Situação: [9-Férias=3] [1-Ativo=7] [3-Demitido no Mês=1] [Total=11]

***** LogTransação: 14629246 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.013

SCK - Capinação e Roçada de Vias

Nome: ADRIANO MARCELO DOS SANTOS Matrícula: 116087- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 08/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	157,90	495,44	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		118,91	2079 Vale Transporte	191,25
799 Df NCSals		136,85	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
801 Df NCSals (Md)		28,67	2103 INSS Normal	391,39
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2125 IR Normal	169,67
			2171 Ar Pgto Mensal	0,63
			2194 FNJ em Hs	1,70
			2209 Df NC INSS Nor	23,17

Total de Vencimentos 4.231,68 Total de Descontos 894,68 Líquido Pago 3.337,00

1005 Base FGTS Normal	4.039,16	1058 Base FGTS Nor DD	165,52
1006 Valor FGTS Norma	323,13	1059 Val FGTS Norm DD	13,24
1007 Bs INSS até Teto	4.039,16	1132 Base Bruta IR No	4.204,68
1012 Base IRRF Normal	3.600,53	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1013 Rendimento Bruto	4.204,68	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			
1052 Bs INSS Nor DD			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALEX MESSIAS ALMEIDA OLIVIO Matrícula: 122437- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99
Admissão: 10/07/2023 Situação: 3 - Demitido no Mês - 05/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12611 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 11/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	5,00	267,33	2052 Ass Med Depend	8,00
28 Insalubridade	10,00	22,00	2057 Ass Odont	6,39
1700 13s Resc	3,00	434,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1701 13s Resc Md		0,15	2083 Contr Assist	1,00
1719 Fér Proporc	3,00	434,00	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1720 Fér Proporc Md	3,00	0,15	2097 INSS 13s quit	0,07
1721 Fér Prop Md 1/3		0,05	2103 INSS Normal	21,69
1722 Fér Prop 1/3		144,67	2171 Ar Pgto Mensal	0,08
1738 Ind Art. 479 CLT	1,00	57,86	3724 VT Não Utilizado	202,86
			4263 VA Não Utilizado	854,25

Total de Vencimentos	1.360,21	Total de Descontos	1.170,86	Líquido Pago	189,35
1001 B INSS 13° Salár		434,15	1039 Valor FGTS GRFF	57,87	
1005 Base FGTS Normal		289,33	1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	
1006 Valor FGTS Norma		23,14	1041 Base 40% FGTS	431,96	
1007 Bs INSS até Teto		289,33	1132 Base Bruta IR No	289,33	
1010 Base FGTS 13° S		434,15	2916 Sbs Ass Méd	249,84	
1011 Valor do FGTS 13		34,73	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1012 Base IRRF Normal		1.470,29	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1013 Rendimento Bruto		289,33	2955 Total de VT	50,00	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	2969 Total de VA	26,00	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99	3033 FGTS Multa 40%		172,78
1038 Base FGTS GRFF		723,48			

Nome: ALEXANDRE DAS NEVES NETO Matrícula: 113000- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52
181 Hora Extra 50%	1,10	25,89	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		6,21	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		137,04	2103 INSS Normal	321,08
801 Df NCSals (Md)		0,61	2125 IR Normal	45,21
1855 Ar Procto Mensal		0,36	2171 Ar Pgto Mensal	0,70
			2209 Df NC INSS Nor	16,52

Total de Vencimentos	3.621,59	Total de Descontos	495,59	Líquido Pago	3.126,00
1005 Base FGTS Normal		3.483,58	1052 Bs INSS Nor DD	137,65	
1006 Valor FGTS Norma		278,68	1058 Base FGTS Nor DD	137,65	
1007 Bs INSS até Teto		3.483,58	1059 Val FGTS Norm DD	11,01	
1012 Base IRRF Normal		2.714,86	1132 Base Bruta IR No	3.621,23	
1013 Rendimento Bruto		3.621,23	2916 Sbs Ass Méd	317,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,01			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDERSON SILVA PEREIRA		Matrícula: 114529-	SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 14/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
801 Df NCSals (Md)		14,05	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,65
			2209 Df NC INSS Nor			7,76
Total de Vencimentos		1.894,69	Total de Descontos		314,69	Líquido Pago 1.580,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			86,23
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			6,89
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.894,40
1012 Base IRRF Normal		1.364,53	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		1.894,40	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,89				
1052 Bs INSS Nor DD		86,23				

Nome: ANTONIO FERREIRA FILHO		Matrícula: 113508-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
73 Adic. Not 20%	146,95	461,09	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
351 DSR Adic Not		110,66	2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
799 Df NCSals		137,19	2103 INSS Normal			388,91
801 Df NCSals (Md)		27,39	2125 IR Normal			138,84
1855 Ar Procto Mensal		0,70	2171 Ar Pgto Mensal			0,69
			2194 FNJ em Hs	0,11		1,73
			2206 Multas Trânsito			117,40
			2209 Df NC INSS Nor			23,04
Total de Vencimentos		4.188,51	Total de Descontos		762,51	Líquido Pago 3.426,00
1005 Base FGTS Normal		4.021,50	1052 Bs INSS Nor DD			164,58
1006 Valor FGTS Norma		321,72	1058 Base FGTS Nor DD			164,58
1007 Bs INSS até Teto		4.021,50	1059 Val FGTS Norm DD			13,16
1012 Base IRRF Normal		3.394,95	1132 Base Bruta IR No			4.186,08
1013 Rendimento Bruto		4.186,08	2916 Sbs Ass Méd			158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd			174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,16				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
73 Adic. Not 20%	46,75	146,69	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
351 DSR Adic Not		35,21	2103 INSS Normal	241,32
793 Df NC Fér		227,67	2171 Ar Pgto Mensal	0,78
799 Df NCSals		45,69	2209 Df NC INSS Nor	41,19
801 Df NCSals (Md)		20,87		
978 Df Fér		45,75		
979 Df Fér 1/3		15,25		
984 Df Fér Md		6,63		
985 Df Fér Md 1/3		2,21		
1855 Ar Procto Mensal		0,14		

Total de Vencimentos 2.847,10 Total de Descontos 365,10 Líquido Pago 2.482,00

1003 Base FGTS Férias		1.756,34	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.756,34
1004 Val FGTS Férias		140,51	1112 Vlr FGTS Fér Mês	140,51
1005 Base FGTS Normal		2.482,89	1132 Base Bruta IR No	2.549,45
1006 Valor FGTS Norma		198,63	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1007 Bs INSS até Teto		2.482,89	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1009 Bs IRRF Férias		297,51	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal		2.021,45	2955 Total de VT	34,00 164,22
1013 Rendimento Bruto		2.846,96	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	4452 INSS F Rc M A Pg	178,08
1016 Bs INSS Férias		1.756,34	5593 Total INSS Mês	178,08
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	5816 Férias MAN	10,00 1.104,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.756,34	5819 Fér 1/3 MAN	368,25
1051 FGTS Dif Dis Tot		23,53	5820 Fér Md MAN	160,13
1052 Bs INSS Nor DD		294,23	5821 Fér Md 1/3 MAN	53,38
1058 Base FGTS Nor DD		294,23		
1059 Val FGTS Norm DD		23,53		

Nome: CAIQUE RIBEIRO SILVA VALADARES Matrícula: 122410- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76
801 Df NCSals (Md)		0,08	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,02
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.880,97 Total de Descontos 295,97 Líquido Pago 1.585,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,26
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,78
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,43
1012 Base IRRF Normal		1.352,43	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		1.880,43	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,78		
1052 Bs INSS Nor DD		72,26		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CELSO RICARDO DE JESUS			Matrícula: 112502-		SF: 0		IR: 1		Horas: 220,00		Salário Base: 3.187,48	
			Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO					
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias												
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0		
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend						7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont						4,26	
	181 Hora Extra 50%	0,33	7,77		2070 Ass Med Sist Tit						7,96	
	346 DSR s/ HE		1,86		2092 Mens Sind/ Assoc						71,72	
	799 Df NCSals		105,23		2103 INSS Normal						304,58	
	1855 Ar Procto Mensal		0,83		2125 IR Normal						68,09	
					2171 Ar Pgto Mensal						0,15	
					2193 FNIJ - Dias				1,00		115,05	
					2195 Farmácia				1,00		83,77	
					2209 Df NC INSS Nor						12,63	
Total de Vencimentos		3.567,17	Total de Descontos		676,17		Líquido Pago		2.891,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.346,06		1052 Bs INSS Nor DD						105,23	
	1006 Valor FGTS Norma		267,68		1058 Base FGTS Nor DD						105,23	
	1007 Bs INSS até Teto		3.346,06		1059 Val FGTS Norm DD						8,41	
	1012 Base IRRF Normal		2.923,29		1132 Base Bruta IR No						3.451,29	
	1013 Rendimento Bruto		3.451,29		2916 Sbs Ass Méd						158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol						24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd						174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA				26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		8,41									

Nome: CLAUDIO DA SILVA GOMES		Matrícula: 116731-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 21/06/2021		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend				15,92
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit				7,96
	799 Df NCSals		135,97		2083 Contr Assist				71,72
	1855 Ar Procto Mensal		0,93		2103 INSS Normal				312,28
					2125 IR Normal				82,32
					2171 Ar Pgto Mensal				0,60
					2194 FNIJ em Hs		2,63		41,26
					2209 Df NC INSS Nor				16,32
Total de Vencimentos		3.588,38	Total de Descontos		548,38		Líquido Pago		3.040,00
	1005 Base FGTS Normal		3.410,22		1052 Bs INSS Nor DD				135,97
	1006 Valor FGTS Norma		272,81		1058 Base FGTS Nor DD				135,97
	1007 Bs INSS até Teto		3.410,22		1059 Val FGTS Norm DD				10,87
	1012 Base IRRF Normal		3.018,19		1132 Base Bruta IR No				3.546,19
	1013 Rendimento Bruto		3.546,19		2916 Sbs Ass Méd				237,96
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd				261,84
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA		26,00		1.016,96
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59						
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,87						

Nome: CLAUDIO DIAS FERREIRA		Matrícula: 119109-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 10/03/2022		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,32		2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,35	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,67	Total de Descontos		256,67		Líquido Pago		1.624,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.352,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		257,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	CRISTIANO DA SILVA GOMES	Matrícula:	112875-	SF:	1	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					23,88	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	799 Df NCSals		137,26		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,87		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
					2103 INSS Normal					303,42	
					2125 IR Normal					21,25	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,34	
					2193 FNJ - Dias			1,00		115,05	
					2209 Df NC INSS Nor					16,47	
Total de Vencimentos		3.589,61	Total de Descontos		568,61	Líquido Pago		3.021,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.336,43		1052 Bs INSS Nor DD					137,26	
	1006 Valor FGTS Norma		266,91		1058 Base FGTS Nor DD					137,26	
	1007 Bs INSS até Teto		3.336,43		1059 Val FGTS Norm DD					10,98	
	1012 Base IRRF Normal		2.395,44		1132 Base Bruta IR No					3.473,69	
	1013 Rendimento Bruto		3.473,69		2916 Sbs Ass Méd					317,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98								

Nome:	DANIEL PAULO DOS SANTOS	Matrícula:	112942-	SF:	1	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					23,88	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	181 Hora Extra 50%	3,51	82,60		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	346 DSR s/ HE		19,82		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	799 Df NCSals		137,26		2103 INSS Normal					288,10	
	801 Df NCSals (Md)		2,62		2125 IR Normal					27,22	
	1855 Ar Procto Mensal		0,45		2171 Ar Pgto Mensal					0,02	
					2184 DSR - Dias			2,00		230,10	
					2193 FNJ - Dias			1,00		115,05	
					2209 Df NC INSS Nor					16,79	
Total de Vencimentos		3.694,23	Total de Descontos		787,23	Líquido Pago		2.907,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.208,75		1052 Bs INSS Nor DD					139,88	
	1006 Valor FGTS Norma		256,70		1058 Base FGTS Nor DD					139,88	
	1007 Bs INSS até Teto		3.208,75		1059 Val FGTS Norm DD					11,19	
	1012 Base IRRF Normal		2.474,97		1132 Base Bruta IR No					3.348,63	
	1013 Rendimento Bruto		3.348,63		2916 Sbs Ass Méd					317,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		11,19								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DAVID EDUARDO DA SILVA Matrícula: 113023- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,42	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
			2103 INSS Normal	302,65
			2125 IR Normal	49,27
			2171 Ar Pgto Mensal	0,30
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2194 FNJ em Hs	0,41
			2209 Df NC INSS Nor	16,47

Total de Vencimentos 3.589,16 Total de Descontos 592,16 Líquido Pago 2.997,00

1005 Base FGTS Normal		3.330,00	1052 Bs INSS Nor DD	137,26
1006 Valor FGTS Norma		266,40	1058 Base FGTS Nor DD	137,26
1007 Bs INSS até Teto		3.330,00	1059 Val FGTS Norm DD	10,98
1012 Base IRRF Normal		2.768,96	1132 Base Bruta IR No	3.467,26
1013 Rendimento Bruto		3.467,26	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ECLYTON MYCAEL FERREIRA LOPES Matrícula: 112825- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,09
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,42
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	156,35
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	47,58
471 Fér Md		12,13		
473 Fér Md PxM		3,69		
474 Fér Md 1/3		4,04		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,23		

Total de Vencimentos 4.440,05 Total de Descontos 651,44 Líquido Pago 3.788,61

1003 Base FGTS Férias		4.440,05	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.404,04
1004 Val FGTS Férias		355,20	1107 B FGTS Fér P Mês	1.036,01
1009 Bs IRRF Férias		3.802,95	1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,32
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	82,88
1016 Bs INSS Férias		3.404,04	1133 Bs Br IRRF Fér	4.440,05
1031 Base INSS/FGT FM		3.404,04	1172 Bs INSS Fér Mês	4.440,05
1032 B INSS Fér P Mês		1.036,01	3191 INSS Fér Rc PxM	104,42
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	884,01
1049 Bruto Fér IR		4.440,05	3214 Tot IR FR Pg MAN	203,93
1050 Bruto Fér INSS		3.404,04		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	3,04	9,54	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		2,29	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		133,27	2103 INSS Normal	35,18
978 Df Fér		105,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,18
979 Df Fér 1/3		35,08	2184 DSR - Dias	1,00 115,05
984 Df Fér Md		0,43	2193 FNJ - Dias	1,00 115,05
985 Df Fér Md 1/3		0,14	2194 FNJ em Hs	2,91 45,65
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2209 Df NC INSS Nor	15,99
			3728 D NSS Fér Mês	19,72

Total de Vencimentos 1.091,59 Total de Descontos 436,59 Líquido Pago 655,00

1003 Base FGTS Férias		140,88	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias		11,27	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,66
1005 Base FGTS Normal		541,43	1052 Bs INSS Nor DD	133,27
1006 Valor FGTS Norma		43,31	1058 Base FGTS Nor DD	133,27
1007 Bs INSS até Teto		541,43	1059 Val FGTS Norm DD	10,66
1009 Bs IRRF Férias		140,88	1106 Bs FGTS Fér Mês	140,88
1012 Base IRRF Normal		146,70	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,27
1013 Rendimento Bruto		815,58	1132 Base Bruta IR No	674,70
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1016 Bs INSS Férias		3.544,92	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	343,09
1031 Base INSS/FGT FM		140,88		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	7,96
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	2,13
73 Adic. Not 20% [1]	3,04	9,54	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
351 DSR Adic Not [1]		2,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,09
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,42
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2103 INSS Normal [1]	35,18
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2120 IR Fér Rc Mês [1]	156,35
471 Fér Md [1]		12,13	2121 IR Fér Rc PxM [1]	47,58
473 Fér Md PxM [1]		3,69	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,18
474 Fér Md 1/3 [1]		4,04	2184 DSR - Dias [1]	1,00 115,05
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,23	2193 FNJ - Dias [1]	1,00 115,05
799 Df NCSals [1]		133,27	2194 FNJ em Hs [1]	2,91 45,65
978 Df Fér [1]		105,23	2209 Df NC INSS Nor [1]	15,99
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,72
984 Df Fér Md [1]		0,43		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,14		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,26		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		5.531,64	Total de Descontos		1.088,03	Líquido Pago		4.443,61
1003 Base FGTS Férias [2]			4.580,93	1058 Base FGTS Nor DD [1]				133,27
1004 Val FGTS Férias [2]			366,47	1059 Val FGTS Norm DD [1]				10,66
1005 Base FGTS Normal [1]			541,43	1076 Dep Férias Rec [1]		1,00		189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]			43,31	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]				3.544,92
1007 Bs INSS até Teto [1]			541,43	1107 B FGTS Fér P Mês [1]				1.036,01
1009 Bs IRRF Férias [2]			3.943,83	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]				283,59
1012 Base IRRF Normal [1]			146,70	1113 V FGTS Fér P Mês [1]				82,88
1013 Rendimento Bruto [1]			815,58	1132 Base Bruta IR No [1]				674,70
1014 Últ Remuneração [2]		440,00	6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]				4.440,05
1016 Bs INSS Férias [2]			6.948,96	1172 Bs INSS Fér Mês [1]				4.440,05
1022 Salár Cad Mensal [1]		220,00	3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]				158,64
1023 Dep IRRF Normal [1]		1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]				12,05
1024 Dep IRRF Férias [1]		1,00	189,59	2946 Tot Ass Méd [1]				174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]			3.544,92	2969 Total de VA [1]		26,00		1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]			1.036,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]				104,42
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]				884,01
1049 Bruto Fér IR [1]			4.440,05	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]				203,93
1050 Bruto Fér INSS [1]			3.404,04	5593 Total INSS Mês [1]				343,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			10,66					
1052 Bs INSS Nor DD [1]			133,27					

Nome: EDILSON MOREIRA DA COSTA Matrícula: 112858- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend		15,92
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont		6,39
181 Hora Extra 50%	0,15	3,53	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
346 DSR s/ HE		0,85	2079 Vale Transporte		164,22
793 Df NC Fér		199,61	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
799 Df NCSais		44,67	2103 INSS Normal		211,08
978 Df Fér		45,75	2171 Ar Pgto Mensal		0,05
979 Df Fér 1/3		15,25	2194 FNJ em Hs	2,35	36,87
984 Df Fér Md		0,17	2209 Df NC INSS Nor		34,20
985 Df Fér Md 1/3		0,06			
1855 Ar Procto Mensal		0,53			

Total de Vencimentos		2.611,41	Total de Descontos		548,41	Líquido Pago		2.063,00
1003 Base FGTS Férias			1.539,83	1059 Val FGTS Norm DD				19,54
1004 Val FGTS Férias			123,19	1106 Bs FGTS Fér Mês				1.539,83
1005 Base FGTS Normal			2.268,50	1112 Vlr FGTS Fér Mês				123,18
1006 Valor FGTS Norma			181,48	1132 Base Bruta IR No				2.313,17
1007 Bs INSS até Teto			2.268,50	2916 Sbs Ass Méd				237,96
1012 Base IRRF Normal			1.688,71	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1013 Rendimento Bruto			2.574,01	2946 Tot Ass Méd				261,84
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48	2955 Total de VT		34,00		164,22
1016 Bs INSS Férias			1.539,83	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48	4452 INSS F Rc M A Pg				148,97
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	5593 Total INSS Mês				148,97
1024 Dep IRRF Férias		2,00	379,18	5816 Férias MAn		10,00		1.104,74
1031 Base INSS/FGT FM			1.539,83	5819 Fér 1/3 MAn				368,25
1051 FGTS Dif Dis Tot			19,54	5820 Fér Md MAn				4,21
1052 Bs INSS Nor DD			244,28	5821 Fér Md 1/3 MAn				1,40
1058 Base FGTS Nor DD			244,28					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDINEI RAMOS DE LIMA Matrícula: 115231- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/07/2020 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,32
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,61		
473 Fér Md PxM		2,01		
474 Fér Md 1/3		2,20		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

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	1.783,38
1004 Val FGTS Férias		186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	542,76
1009 Bs IRRF Férias		1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,67
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,42
1016 Bs INSS Férias		1.783,38	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,14
1031 Base INSS/FGT FM		1.783,38	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês		542,76	3191 INSS Fér Rc PxM	44,23
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,53
1049 Bruto Fér IR		2.326,14		
1050 Bruto Fér INSS		1.783,38		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		71,47	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	31,25
984 Df Fér Md		0,22	2171 Ar Pgto Mensal	0,26
985 Df Fér Md 1/3		0,07	2194 FNJ em Hs	2,85 23,42
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2209 Df NC INSS Nor	6,44
			3728 D NSS Fér Mês	6,66

Total de Vencimentos 567,50 Total de Descontos 136,50 Líquido Pago 431,00

1003 Base FGTS Férias		74,06	1052 Bs INSS Nor DD	71,47
1004 Val FGTS Férias		5,92	1058 Base FGTS Nor DD	71,47
1005 Base FGTS Normal		398,49	1059 Val FGTS Norm DD	5,71
1006 Valor FGTS Norma		31,87	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,06
1007 Bs INSS até Teto		398,49	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,92
1009 Bs IRRF Férias		74,06	1132 Base Bruta IR No	469,96
1013 Rendimento Bruto		544,02	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias		1.857,44	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM		74,06	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17	5593 Total INSS Mês	145,32
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,71		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	2,13
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
471 Fér Md [1]		6,61	2103 INSS Normal [1]	31,25
473 Fér Md PxM [1]		2,01	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,26
474 Fér Md 1/3 [1]		2,20	2194 FNJ em Hs [1]	2,85 23,42
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,44
799 Df NCSals [1]		71,47	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,22		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,07		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,06		

Total de Vencimentos 2.893,64 Total de Descontos 326,05 Líquido Pago 2.567,59

1003 Base FGTS Férias [2]		2.400,20	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,71
1004 Val FGTS Férias [2]		192,01	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,44
1005 Base FGTS Normal [1]		398,49	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,76
1006 Valor FGTS Norma [1]		31,87	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,59

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	398,49	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,20	1132 Base Bruta IR No [1]	469,96
1013 Rendimento Bruto [1]	544,02	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,14
1014 Últ Remuneração [2]	3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,14
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,82	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,44	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,76	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,14	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,38	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,71	5593 Total INSS Mês [1]	145,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]	71,47		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	71,47		

Nome: EDIVALDO SILVA DA COSTA Matrícula: 114977- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 27/03/2020 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12651 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 31/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	25,00	1.396,81	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	110,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1700 13s Resc	10,00	1.506,81	2079 Vale Transporte	83,81
1701 13s Resc Md		179,30	2081 VT Não Util PxM	222,18
1702 13s Resc P AP	1,00	150,68	2083 Contr Assist	16,76
1703 13s Resc P AP Md	1,00	17,93	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1706 Av Pr Ind	30,00	1.808,16	2097 INSS 13s quit	147,12
1707 Av Pr Ind Md		295,68	2103 INSS Normal	115,81
1719 Fér Proporc	7,00	1.054,77	2125 IR Normal	50,62
1720 Fér Proporc Md	7,00	99,75	2171 Ar Pgto Mensal	0,18
1721 Fér Prop Md 1/3		33,25	2209 Df NC INSS Nor	6,50
1722 Fér Prop 1/3		351,59	4263 VA Não Utilizado	203,39
3480 Fér Proj Av PréV	1,00	150,68		
3481 Fér Proj AvP 1/3		50,23		
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	14,25		
3483 Fér MdProjAvP1/3		4,75		
5005 Ind Lei 12506/11	9,00	542,45		

Total de Vencimentos 7.839,27 Total de Descontos 884,01 Líquido Pago 6.955,26

1001 B INSS 13° Salár	1.854,72	1039 Valor FGTS GRFF	480,61
1005 Base FGTS Normal	4.153,10	1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17
1006 Valor FGTS Norma	332,24	1041 Base 40% FGTS	7.590,08
1007 Bs INSS até Teto	1.506,81	1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77
1010 Base FGTS 13° S	1.854,72	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1011 Valor do FGTS 13	148,37	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1012 Base IRRF Normal	2.786,98	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1013 Rendimento Bruto	1.578,99	1132 Base Bruta IR No	1.578,99
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1018 Bs IRRF 13° Sal	1.326,72	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2955 Total de VT	50,00
1025 Dep IRRF 13° Sal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1036 Val Av Pr SEFIP	2.646,29	3033 FGTS Multa 40%	3.033,72
1037 FGTS Av Pr SEFIP	211,70		
1038 Base FGTS GRFF	6.007,82		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO	Matrícula:	113607-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					15,92	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	181 Hora Extra 50%	1,45	34,12		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	346 DSR s/ HE		8,19		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	799 Df NCSals		136,65		2103 INSS Normal					316,51	
	1855 Ar Procto Mensal		0,99		2125 IR Normal					60,10	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,24	
					2194 FNJ em Hs			3,08		48,32	
					2209 Df NC INSS Nor					16,40	
Total de Vencimentos		3.631,43	Total de Descontos		541,43	Líquido Pago		3.090,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.445,47		1052 Bs INSS Nor DD					136,65	
	1006 Valor FGTS Norma		275,63		1058 Base FGTS Nor DD					136,65	
	1007 Bs INSS até Teto		3.445,47		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1012 Base IRRF Normal		2.870,03		1132 Base Bruta IR No					3.582,12	
	1013 Rendimento Bruto		3.582,12		2916 Sbs Ass Méd					237,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93								

Nome:	ERIVANILDO BATISTA LOPES	Matrícula:	112506-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		137,16		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,60		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
					2103 INSS Normal					317,23	
					2125 IR Normal					60,96	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,70	
					2209 Df NC INSS Nor					16,45	
Total de Vencimentos		3.589,24	Total de Descontos		487,24	Líquido Pago		3.102,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.451,48		1052 Bs INSS Nor DD					137,16	
	1006 Valor FGTS Norma		276,11		1058 Base FGTS Nor DD					137,16	
	1007 Bs INSS até Teto		3.451,48		1059 Val FGTS Norm DD					10,97	
	1012 Base IRRF Normal		2.875,78		1132 Base Bruta IR No					3.588,64	
	1013 Rendimento Bruto		3.588,64		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,97								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: FABIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 112654- SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52
73 Adic. Not 20%	166,67	522,96	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		125,51	2079 Vale Transporte	191,25
799 Df NCSals		105,23	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
801 Df NCSals (Md)		12,26	2103 INSS Normal	399,90
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2125 IR Normal	57,57
			2171 Ar Pgto Mensal	0,38
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	16,45

Total de Vencimentos	4.217,71	Total de Descontos	974,71	Líquido Pago	3.243,00
1005 Base FGTS Normal		4.099,95	1058 Base FGTS Nor DD	117,49	
1006 Valor FGTS Norma		327,99	1059 Val FGTS Norm DD	9,39	
1007 Bs INSS até Teto		4.099,95	1132 Base Bruta IR No	4.217,44	
1012 Base IRRF Normal		2.853,14	2916 Sbs Ass Méd	317,28	
1013 Rendimento Bruto		4.217,44	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,39			
1052 Bs INSS Nor DD		117,49			

Nome: FABIO DA SILVA ALVES ROLIM Matrícula: 112661- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	15,92	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	6,39	
73 Adic. Not 20%	50,22	157,58	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
351 DSR Adic Not		37,82	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
793 Df NC Fér		231,64	2103 INSS Normal	243,39	
799 Df NCSals		45,68	2171 Ar Pgto Mensal	0,67	
801 Df NCSals (Md)		18,92	2209 Df NC INSS Nor	41,47	
978 Df Fér		45,75			
979 Df Fér 1/3		15,25			
984 Df Fér Md		7,55			
985 Df Fér Md 1/3		2,52			
1855 Ar Procto Mensal		0,82			

Total de Vencimentos	2.864,52	Total de Descontos	387,52	Líquido Pago	2.477,00
1003 Base FGTS Férias		1.786,98	1059 Val FGTS Norm DD	23,69	
1004 Val FGTS Férias		142,96	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.786,98	
1005 Base FGTS Normal		2.496,39	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,96	
1006 Valor FGTS Norma		199,71	1132 Base Bruta IR No	2.560,99	
1007 Bs INSS até Teto		2.496,39	2916 Sbs Ass Méd	237,96	
1012 Base IRRF Normal		1.896,95	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1013 Rendimento Bruto		2.863,70	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		1.786,98	4452 INSS F Rc M A Pg		182,19
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	5593 Total INSS Mês		182,19
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5816 Férias MAn	10,00	1.104,74
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5819 Fér 1/3 MAn		368,25
1031 Base INSS/FGT FM		1.786,98	5820 Fér Md MAn		182,19
1051 FGTS Dif Dis Tot		23,69	5821 Fér Md 1/3 MAn		60,73
1052 Bs INSS Nor DD		296,24			
1058 Base FGTS Nor DD		296,24			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 JULIO FRANCISCO LUZ DA S	Matrícula:	112709-	SF:	2	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					23,88	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	799 Df NCSals		137,26		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	801 Df NCSals (Md)		0,16		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	1855 Ar Procto Mensal		0,19		2103 INSS Normal					303,42	
					2160 Pensão Alim Norm					520,40	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,65	
					2193 FNIJ - Dias			1,00		115,05	
					2209 Df NC INSS Nor					16,49	
Total de Vencimentos		3.589,09	Total de Descontos		1.068,09		Líquido Pago		2.521,00		
	1005 Base FGTS Normal		3.336,43		1052 Bs INSS Nor DD					137,42	
	1006 Valor FGTS Norma		266,91		1058 Base FGTS Nor DD					137,42	
	1007 Bs INSS até Teto		3.336,43		1059 Val FGTS Norm DD					10,99	
	1012 Base IRRF Normal		1.875,18		1132 Base Bruta IR No					2.953,45	
	1013 Rendimento Bruto		2.953,45		2916 Sbs Ass Méd					317,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,99								

Nome:	FABIO JUNIOR DOS SANTOS COSTA	Matrícula:	112713-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					15,92	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	73 Adic. Not 20%	141,86	445,12		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	351 DSR Adic Not		106,83		2083 Contr Assist					71,72	
	799 Df NCSals		137,12		2103 INSS Normal					384,67	
	801 Df NCSals (Md)		31,07		2125 IR Normal					135,39	
	1855 Ar Procto Mensal		0,88		2171 Ar Pgto Mensal					0,67	
					2194 FNIJ em Hs			0,78		12,24	
					2209 Df NC INSS Nor					23,54	
Total de Vencimentos		4.172,50	Total de Descontos		658,50		Líquido Pago		3.514,00		
	1005 Base FGTS Normal		3.991,19		1052 Bs INSS Nor DD					168,19	
	1006 Valor FGTS Norma		319,29		1058 Base FGTS Nor DD					168,19	
	1007 Bs INSS até Teto		3.991,19		1059 Val FGTS Norm DD					13,45	
	1012 Base IRRF Normal		3.371,99		1132 Base Bruta IR No					4.159,38	
	1013 Rendimento Bruto		4.159,38		2916 Sbs Ass Méd					237,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,45								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: FELIPE DE JESUS Matrícula: 115397- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2079 Vale Transporte		67,05
73 Adic. Not 20%	50,22	82,55	2083 Contr Assist	1,00	16,76
351 DSR Adic Not		19,81	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
793 Df NC Fér		120,97	2103 INSS Normal		106,68
799 Df NCSals		8,44	2171 Ar Pgto Mensal		0,70
801 Df NCSals (Md)		7,59	2209 Df NC INSS Nor		12,33
978 Df Fér		24,06			
979 Df Fér 1/3		8,02			
984 Df Fér Md		3,88			
985 Df Fér Md 1/3		1,29			
1855 Ar Procto Mensal		0,65			

Total de Vencimentos 1.482,71 Total de Descontos 232,71 Líquido Pago 1.250,00

1003 Base FGTS Férias		933,36	1059 Val FGTS Norm DD		10,96
1004 Val FGTS Férias		74,67	1106 Bs FGTS Fér Mês		933,36
1005 Base FGTS Normal		1.307,81	1112 Vlr FGTS Fér Mês		74,66
1006 Valor FGTS Norma		104,62	1132 Base Bruta IR No		1.323,84
1007 Bs INSS até Teto		1.307,81	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1009 Bs IRRF Férias		158,22	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		795,84	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.482,06	2969 Total de VA	22,00	863,83
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg		75,22
1016 Bs INSS Férias		933,36	5593 Total INSS Mês		75,22
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00	578,66
1031 Base INSS/FGT FM		933,36	5819 Fér 1/3 MAN		192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,96	5820 Fér Md MAN		93,42
1052 Bs INSS Nor DD		137,00	5821 Fér Md 1/3 MAN		31,14
1058 Base FGTS Nor DD		137,00			

Nome: FLAVIO RODRIGUES JOAQUIM Matrícula: 112829- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		2,13
799 Df NCSals		136,93	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
			2103 INSS Normal		317,02
			2125 IR Normal		88,40
			2171 Ar Pgto Mensal		0,32
			2194 FNJ em Hs	0,11	1,73
			2209 Df NC INSS Nor		16,43

Total de Vencimentos 3.588,67 Total de Descontos 513,67 Líquido Pago 3.075,00

1005 Base FGTS Normal		3.449,75	1058 Base FGTS Nor DD		136,93
1006 Valor FGTS Norma		275,98	1059 Val FGTS Norm DD		10,95
1007 Bs INSS até Teto		3.449,75	1132 Base Bruta IR No		3.586,68
1012 Base IRRF Normal		3.058,68	2916 Sbs Ass Méd		158,64
1013 Rendimento Bruto		3.586,68	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,95			
1052 Bs INSS Nor DD		136,93			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FRANCISCO FIRMINO ALVES JUNIOR Matrícula: 119632- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 13/06/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	421,31
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	128,22
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	297,15
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	90,44
471 Fér Md		431,12		
473 Fér Md PxM		131,21		
474 Fér Md 1/3		143,70		
476 Fér Md 1/3 PxM		43,74		

Total de Vencimentos 5.168,73 Total de Descontos 937,12 Líquido Pago 4.231,61

1003 Base FGTS Férias	5.168,73	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.962,69
1004 Val FGTS Férias	413,49	1107 B FGTS Fér P Mês	1.206,04
1009 Bs IRRF Férias	4.619,20	1112 Vlr FGTS Fér Mês	317,01
1014 Últ Remuneração	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	96,48
1016 Bs INSS Férias	3.962,69	1133 Bs Br IRRF Fér	5.168,73
1031 Base INSS/FGT FM	3.962,69	1172 Bs INSS Fér Mês	5.168,73
1032 B INSS Fér P Mês	1.206,04	3191 INSS Fér Rc PxM	128,22
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	987,38
1049 Bruto Fér IR	5.168,73	3214 Tot IR FR Pg MAN	387,59
1050 Bruto Fér INSS	3.962,69		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	102,75	322,40	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		77,38	2083 Contr Assist	71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal	128,09
801 Df NCSals (Md)		32,06	2171 Ar Pgto Mensal	0,84
978 Df Fér		105,23	2209 Df NC INSS Nor	23,70
979 Df Fér 1/3		35,08	3728 D NSS Fér Mês	22,41
984 Df Fér Md		14,85		
985 Df Fér Md 1/3		4,95		
1855 Ar Procto Mensal		0,47		

Total de Vencimentos 1.535,03 Total de Descontos 277,03 Líquido Pago 1.258,00

1003 Base FGTS Férias	160,11	1051 FGTS Dif Dis Tot	13,54
1004 Val FGTS Férias	12,81	1052 Bs INSS Nor DD	169,32
1005 Base FGTS Normal	1.205,13	1058 Base FGTS Nor DD	169,32
1006 Valor FGTS Norma	96,41	1059 Val FGTS Norm DD	13,54
1007 Bs INSS até Teto	1.205,13	1106 Bs FGTS Fér Mês	160,11
1009 Bs IRRF Férias	160,11	1112 Vlr FGTS Fér Mês	12,81
1012 Base IRRF Normal	846,45	1132 Base Bruta IR No	1.374,45
1013 Rendimento Bruto	1.534,56	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1014 Últ Remuneração	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1016 Bs INSS Férias	4.122,80	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM	3.187,48	5593 Total INSS Mês	421,31
1040 Sl Base Resc/Fér	160,11		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	15,92
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
73 Adic. Not 20% [1]	102,75	322,40	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
351 DSR Adic Not [1]		77,38	2083 Contr Assist [1]	71,72
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês [1]	421,31
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM [1]	128,22
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2103 INSS Normal [1]	128,09
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2120 IR Fér Rc Mês [1]	297,15
471 Fér Md [1]		431,12	2121 IR Fér Rc PxM [1]	90,44
473 Fér Md PxM [1]		131,21	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,84
474 Fér Md 1/3 [1]		143,70	2209 Df NC INSS Nor [1]	23,70
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		43,74	3728 D NSS Fér Mês [1]	22,41
799 Df NCSals [1]		137,26		
801 Df NCSals (Md) [1]		32,06		
978 Df Fér [1]		105,23		
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		14,85		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		4,95		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,47		

Total de Vencimentos 6.703,76 Total de Descontos 1.214,15 Líquido Pago 5.489,61

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	5.328,84	1058 Base FGTS Nor DD [1]	169,32
1004 Val FGTS Férias [2]	426,30	1059 Val FGTS Norm DD [1]	13,54
1005 Base FGTS Normal [1]	1.205,13	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	4.122,80
1006 Valor FGTS Norma [1]	96,41	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.206,04
1007 Bs INSS até Teto [1]	1.205,13	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	329,82
1009 Bs IRRF Férias [2]	4.779,31	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	96,48
1012 Base IRRF Normal [1]	846,45	1132 Base Bruta IR No [1]	1.374,45
1013 Rendimento Bruto [1]	1.534,56	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	5.168,73
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 6.765,70	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	5.168,73
1016 Bs INSS Férias [2]	8.085,49	2916 Sbs Ass Méd [1]	237,96
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.187,48	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1031 Base INSS/FGT FM [2]	4.122,80	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.206,04	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	128,22
1049 Bruto Fér IR [1]	5.168,73	3194 Liq Fér RecPxM [1]	987,38
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.962,69	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	387,59
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	13,54	5593 Total INSS Mês [1]	421,31
1052 Bs INSS Nor DD [1]	169,32		

Nome: GENEILSON RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 113121- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52	
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
			2103 INSS Normal	317,23	
			2125 IR Normal	60,97	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,75	
			2209 Df NC INSS Nor	16,47	
Total de Vencimentos	3.589,50	Total de Descontos	507,50	Líquido Pago	3.082,00

1005 Base FGTS Normal	3.451,48	1052 Bs INSS Nor DD	137,26
1006 Valor FGTS Norma	276,11	1058 Base FGTS Nor DD	137,26
1007 Bs INSS até Teto	3.451,48	1059 Val FGTS Norm DD	10,98
1012 Base IRRF Normal	2.875,86	1132 Base Bruta IR No	3.588,74
1013 Rendimento Bruto	3.588,74	2916 Sbs Ass Méd	317,28
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	2,00 379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,98		

Nome: HELIO CORDEIRO LUCIO Matrícula: 114948- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		136,83	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,97	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
			2103 INSS Normal	315,25	
			2125 IR Normal	86,17	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,07	
			2194 FNJ em Hs	1,05 16,47	
			2209 Df NC INSS Nor	16,42	
Total de Vencimentos	3.589,28	Total de Descontos	526,28	Líquido Pago	3.063,00

1005 Base FGTS Normal	3.435,01	1052 Bs INSS Nor DD	136,83
1006 Valor FGTS Norma	274,80	1058 Base FGTS Nor DD	136,83
1007 Bs INSS até Teto	3.435,01	1059 Val FGTS Norm DD	10,94
1012 Base IRRF Normal	3.043,84	1132 Base Bruta IR No	3.571,84
1013 Rendimento Bruto	3.571,84	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,94		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: IDIVAN PATRICIO DOS SANTOS Matrícula: 123104- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal	36,16	
28 Insalubridade	10,00	35,20			
1855 Ar Procto Mensal		0,98			
Total de Vencimentos	483,16	Total de Descontos	36,16	Líquido Pago	447,00
1005 Base FGTS Normal		482,18	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17
1006 Valor FGTS Norma		38,57	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17
1007 Bs INSS até Teto		482,18	1132 Base Bruta IR No		482,18
1013 Rendimento Bruto		482,18			

Nome: ILSON ROBERTO FONSECA Matrícula: 114944- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	2,13	
73 Adic. Not 20%	158,68	260,84	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
351 DSR Adic Not		62,60	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		72,01	2083 Contr Assist	1,00	16,76
801 Df NCSals (Md)		14,43	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2103 INSS Normal		172,04
			2171 Ar Pgto Mensal		0,32
			2195 Farmácia	1,00	56,89
			2209 Df NC INSS Nor		7,78
Total de Vencimentos	2.218,87	Total de Descontos	389,87	Líquido Pago	1.829,00
1005 Base FGTS Normal		2.131,61	1058 Base FGTS Nor DD		86,44
1006 Valor FGTS Norma		170,52	1059 Val FGTS Norm DD		6,91
1007 Bs INSS até Teto		2.131,61	1132 Base Bruta IR No		2.218,05
1012 Base IRRF Normal		1.690,05	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.218,05	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,91			
1052 Bs INSS Nor DD		86,44			

Nome: ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA Matrícula: 114963- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57	
73 Adic. Not 20%	166,67	273,97	2083 Contr Assist	1,00	16,76
181 Hora Extra 50%	0,15	1,85	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
346 DSR s/ HE		0,44	2103 INSS Normal		173,71
351 DSR Adic Not		65,75	2171 Ar Pgto Mensal		0,61
799 Df NCSals		72,18	2209 Df NC INSS Nor		7,86
801 Df NCSals (Md)		15,11			
1855 Ar Procto Mensal		0,23			
Total de Vencimentos	2.237,70	Total de Descontos	328,70	Líquido Pago	1.909,00
1005 Base FGTS Normal		2.150,18	1058 Base FGTS Nor DD		87,29
1006 Valor FGTS Norma		172,01	1059 Val FGTS Norm DD		6,98
1007 Bs INSS até Teto		2.150,18	1132 Base Bruta IR No		2.237,47
1012 Base IRRF Normal		1.709,47	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.237,47	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98			
1052 Bs INSS Nor DD		87,29			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	2,13
181 Hora Extra 50%	0,16	3,77	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		0,90	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
793 Df NC Fér		233,29	2103 INSS Normal	216,75
799 Df NCSals		45,75	2171 Ar Pgto Mensal	0,92
801 Df NCSals (Md)		0,55	2209 Df NC INSS Nor	39,14
978 Df Fér		45,75		
979 Df Fér 1/3		15,25		
984 Df Fér Md		7,92		
985 Df Fér Md 1/3		2,64		
1855 Ar Procto Mensal		0,73		

Total de Vencimentos	2.657,54	Total de Descontos	354,54	Líquido Pago	2.303,00
1003 Base FGTS Férias		1.799,66	1058 Base FGTS Nor DD	279,59	
1004 Val FGTS Férias		143,97	1059 Val FGTS Norm DD	22,36	
1005 Base FGTS Normal		2.305,66	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.799,66	
1006 Valor FGTS Norma		184,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	143,96	
1007 Bs INSS até Teto		2.305,66	1132 Base Bruta IR No	2.351,96	
1009 Bs IRRF Férias		115,26	2916 Sbs Ass Méd	237,96	
1012 Base IRRF Normal		1.823,96	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1013 Rendimento Bruto		2.656,81	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2969 Total de VA	1.016,96	26,00
1016 Bs INSS Férias		1.799,66	4452 INSS F Rc M A Pg	183,90	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	5593 Total INSS Mês	183,90	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN	1.104,74	10,00
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN	368,25	
1031 Base INSS/FGT FM		1.799,66	5820 Fér Md MAN	191,33	
1051 FGTS Dif Dis Tot		22,36	5821 Fér Md 1/3 MAN	63,78	
1052 Bs INSS Nor DD		279,59			

Nome: JOAO QUEIROZ DOS SANTOS Matrícula: 122252- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,78
			2171 Ar Pgto Mensal	0,44
			2194 FNJ em Hs	1,64
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	1.881,01	Total de Descontos	300,01	Líquido Pago	1.581,00
1005 Base FGTS Normal		1.806,53	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,52	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.806,53	1132 Base Bruta IR No	1.878,71	
1012 Base IRRF Normal		1.350,71	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.878,71	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	1.016,96	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JONAS FERREIRA DA SILVA Matrícula: 113645- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	166,67	522,96	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
181 Hora Extra 50%	0,16	3,77	2079 Vale Transporte	173,88
346 DSR s/ HE		0,90	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
351 DSR Adic Not		125,51	2103 INSS Normal	400,20
799 Df NCSals		105,23	2125 IR Normal	171,60
801 Df NCSals (Md)		12,26	2171 Ar Pgto Mensal	0,18
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2194 FNIJ em Hs	2,51
			2209 Df NC INSS Nor	16,45

Total de Vencimentos	4.222,72	Total de Descontos	856,72	Líquido Pago	3.366,00
1005 Base FGTS Normal		4.102,11	1058 Base FGTS Nor DD	117,49	
1006 Valor FGTS Norma		328,16	1059 Val FGTS Norm DD	9,39	
1007 Bs INSS até Teto		4.102,11	1132 Base Bruta IR No	4.219,60	
1012 Base IRRF Normal		3.613,36	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1013 Rendimento Bruto		4.219,60	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,39			
1052 Bs INSS Nor DD		117,49			

Nome: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 114923- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		71,86	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,09
			2171 Ar Pgto Mensal		0,72
			2194 FNIJ em Hs	1,13	9,29
			2195 Farmácia	1,00	134,39
			2209 Df NC INSS Nor		6,47

Total de Vencimentos	1.880,93	Total de Descontos	447,93	Líquido Pago	1.433,00
1005 Base FGTS Normal		1.798,88	1058 Base FGTS Nor DD	71,86	
1006 Valor FGTS Norma		143,91	1059 Val FGTS Norm DD	5,74	
1007 Bs INSS até Teto		1.798,88	1132 Base Bruta IR No	1.870,74	
1012 Base IRRF Normal		1.342,74	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.870,74	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74			
1052 Bs INSS Nor DD		71,86			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE RAIMUNDO DAS CHAGAS	Matrícula:	113635-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		137,10		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,91		2079 Vale Transporte					191,25	
					2103 INSS Normal					317,23	
					2125 IR Normal					88,68	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,17	
					2195 Farmácia			1,00		97,06	
					2209 Df NC INSS Nor					16,45	
					5450 Avarias					102,47	
Total de Vencimentos		3.589,49	Total de Descontos		833,49	Líquido Pago		2.756,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.451,48		1058 Base FGTS Nor DD					137,10	
	1006 Valor FGTS Norma		276,11		1059 Val FGTS Norm DD					10,96	
	1007 Bs INSS até Teto		3.451,48		1132 Base Bruta IR No					3.588,58	
	1012 Base IRRF Normal		3.060,58		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1013 Rendimento Bruto		3.588,58		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,96								
	1052 Bs INSS Nor DD		137,10								

Nome:	JOSE SILVA DE CARVALHO	Matrícula:	114940-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,48		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,09	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,22	
					2194 FNIJ em Hs			1,13		9,29	
					2195 Farmácia			1,00		101,44	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,83	Total de Descontos		420,83	Líquido Pago		1.460,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.798,88		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		143,91		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.798,88		1132 Base Bruta IR No					1.871,06	
	1012 Base IRRF Normal		1.343,06		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		1.871,06		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: LUCIANO DE SOUSA AMORIM		Matrícula: 122632-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 07/08/2023		Situação: 1 - Ativo - 07/08/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend		15,92
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont		6,39
	73 Adic. Not 20%	166,00	520,86		2070 Ass Med Sist Tit		7,96
	351 DSR Adic Not		125,01		2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
	799 Df NCSals		137,10		2103 INSS Normal		399,53
	801 Df NCSals (Md)		30,97		2125 IR Normal		190,21
	1855 Ar Procto Mensal		0,75		2171 Ar Pgto Mensal		0,91
					2209 Df NC INSS Nor		23,53
Total de Vencimentos		4.266,17	Total de Descontos		716,17	Líquido Pago	3.550,00
	1005 Base FGTS Normal		4.097,35		1058 Base FGTS Nor DD		168,07
	1006 Valor FGTS Norma		327,78		1059 Val FGTS Norm DD		13,44
	1007 Bs INSS até Teto		4.097,35		1132 Base Bruta IR No		4.265,42
	1012 Base IRRF Normal		3.737,42		2916 Sbs Ass Méd		237,96
	1013 Rendimento Bruto		4.265,42		2918 Sbs Ass Odontol		36,15
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd		261,84
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,44				
	1052 Bs INSS Nor DD		168,07				

Nome: LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA		Matrícula: 116980-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 3.187,48	
Admissão: 11/08/2021				Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO					
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	73 Adic. Not 20%	163,00	511,45		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	351 DSR Adic Not		122,75		2079 Vale Transporte					191,25	
	799 Df NCSals		137,26		2083 Contr Assist					71,72	
	801 Df NCSals (Md)		28,57		2103 INSS Normal					397,90	
	1855 Ar Procto Mensal		0,17		2125 IR Normal					188,12	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,30	
					2209 Df NC INSS Nor					23,21	
Total de Vencimentos		4.251,68	Total de Descontos		892,68		Líquido Pago		3.359,00		
	1005 Base FGTS Normal		4.085,68		1058 Base FGTS Nor DD					165,83	
	1006 Valor FGTS Norma		326,85		1059 Val FGTS Norm DD					13,26	
	1007 Bs INSS até Teto		4.085,68		1132 Base Bruta IR No					4.251,51	
	1012 Base IRRF Normal		3.723,51		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1013 Rendimento Bruto		4.251,51		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT			50,00		462,00	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,26		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		165,83								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: LUIZ FRANCISCO DE MATOS Matrícula: 113033- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	8,52
793 Df NC Fér		198,85	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
799 Df NCSals		44,29	2079 Vale Transporte	164,22
978 Df Fér		45,75	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
979 Df Fér 1/3		15,25	2103 INSS Normal	215,06
1855 Ar Procto Mensal		0,65	2171 Ar Pgto Mensal	0,91
			2209 Df NC INSS Nor	34,04
			5450 Avarias	102,47

Total de Vencimentos	2.605,78	Total de Descontos	628,78	Líquido Pago	1.977,00
1003 Base FGTS Férias		1.533,99	1058 Base FGTS Nor DD	243,14	
1004 Val FGTS Férias		122,72	1059 Val FGTS Norm DD	19,45	
1005 Base FGTS Normal		2.300,99	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.533,99	
1006 Valor FGTS Norma		184,07	1112 Vlr FGTS Fér Mês	122,71	
1007 Bs INSS até Teto		2.300,99	1132 Base Bruta IR No	2.345,28	
1012 Base IRRF Normal		1.527,41	2916 Sbs Ass Méd	317,28	
1013 Rendimento Bruto		2.605,13	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1016 Bs INSS Férias		1.533,99	2955 Total de VT	34,00	164,22
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	4452 INSS F Rc M A Pg		148,19
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês		148,19
1031 Base INSS/FGT FM		1.533,99	5816 Férias MAn	10,00	1.104,74
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,45	5819 Fér 1/3 MAn		368,25
1052 Bs INSS Nor DD		243,14			

Nome: MARCELO APARECIDO FONSECA Matrícula: 113185- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
181 Hora Extra 50%	0,15	3,53	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
346 DSR s/ HE		0,85	2079 Vale Transporte	191,25	
799 Df NCSals		134,14	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2103 INSS Normal	256,22	
			2125 IR Normal	32,79	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,97	
			2184 DSR - Dias	2,00	230,10
			2193 FNJ - Dias	2,00	230,10
			2194 FNJ em Hs	3,35	52,56
			2209 Df NC INSS Nor		16,10

Total de Vencimentos	3.590,99	Total de Descontos	1.101,99	Líquido Pago	2.489,00
1005 Base FGTS Normal		2.943,10	1058 Base FGTS Nor DD	134,14	
1006 Valor FGTS Norma		235,44	1059 Val FGTS Norm DD	10,73	
1007 Bs INSS até Teto		2.943,10	1132 Base Bruta IR No	3.077,24	
1012 Base IRRF Normal		2.549,24	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1013 Rendimento Bruto		3.077,24	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,73			
1052 Bs INSS Nor DD		134,14			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 ANTONIO BERNARDINO	Matrícula:	114641-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 20/01/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend							23,88	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							6,39	
799 Df NCSals		136,07	2070 Ass Med Sist Tit							7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2092 Mens Sind/ Assoc							71,72	
			2103 INSS Normal							312,79	
			2125 IR Normal							40,54	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,58	
			2194 FNJ em Hs					2,36		37,02	
			2209 Df NC INSS Nor							16,33	
Total de Vencimentos	3.588,21	Total de Descontos	517,21	Líquido Pago	3.071,00						
1005 Base FGTS Normal		3.414,46	1052 Bs INSS Nor DD							136,07	
1006 Valor FGTS Norma		273,15	1058 Base FGTS Nor DD							136,07	
1007 Bs INSS até Teto		3.414,46	1059 Val FGTS Norm DD							10,88	
1012 Base IRRF Normal		2.652,64	1132 Base Bruta IR No							3.550,53	
1013 Rendimento Bruto		3.550,53	2916 Sbs Ass Méd							317,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol							36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd							349,12	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,88									

Nome:	MARCOS JOSE DA SILVA	Matrícula:	119126-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2070 Ass Med Sist Tit							7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2092 Mens Sind/ Assoc							71,72	
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal							248,20	
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2125 IR Normal							28,01	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,80	
			2193 FNJ - Dias					5,00		575,25	
			2209 Df NC INSS Nor							16,47	
Total de Vencimentos	3.589,41	Total de Descontos	948,41	Líquido Pago	2.641,00						
1005 Base FGTS Normal		2.876,23	1052 Bs INSS Nor DD							137,26	
1006 Valor FGTS Norma		230,09	1058 Base FGTS Nor DD							137,26	
1007 Bs INSS até Teto		2.876,23	1059 Val FGTS Norm DD							10,98	
1012 Base IRRF Normal		2.485,49	1132 Base Bruta IR No							3.013,49	
1013 Rendimento Bruto		3.013,49	2916 Sbs Ass Méd							79,32	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	MATHEUS SILVA DA CUNHA	Matrícula:	114928-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efativação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
181 Hora Extra 50%	0,30	3,70	2079 Vale Transporte							100,57	
346 DSR s/ HE		0,89	2083 Contr Assist					1,00		16,76	
799 Df NCSals		55,34	2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2103 INSS Normal							142,66	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,14	
			2194 FNJ em Hs					0,93		7,64	
			2195 Farmácia					1,00		193,64	
			2209 Df NC INSS Nor							4,98	
Total de Vencimentos	1.868,77	Total de Descontos	499,77	Líquido Pago						1.369,00	
1005 Base FGTS Normal		1.805,12	1052 Bs INSS Nor DD							55,34	
1006 Valor FGTS Norma		144,40	1058 Base FGTS Nor DD							55,34	
1007 Bs INSS até Teto		1.805,12	1059 Val FGTS Norm DD							4,42	
1012 Base IRRF Normal		1.332,46	1132 Base Bruta IR No							1.860,46	
1013 Rendimento Bruto		1.860,46	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT					50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42									

Nome:	MAYCON KEVEN BRITO SILVA	Matrícula:	116977-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efativação:	0
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont							2,13	
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
793 Df NC Fér		104,67	2079 Vale Transporte							67,05	
799 Df NCSals		24,06	2103 INSS Normal							98,19	
978 Df Fér		24,06	2171 Ar Pgto Mensal							0,14	
979 Df Fér 1/3		8,02	2209 Df NC INSS Nor							11,59	
984 Df Fér Md		0,12									
985 Df Fér Md 1/3		0,04									
1855 Ar Procto Mensal		0,87									
Total de Vencimentos	1.367,29	Total de Descontos	183,29	Líquido Pago						1.184,00	
1003 Base FGTS Férias		807,62	1106 Bs FGTS Fér Mês							807,62	
1004 Val FGTS Férias		64,61	1112 Vlr FGTS Fér Mês							64,61	
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1132 Base Bruta IR No							1.229,51	
1006 Valor FGTS Norma		96,43	2916 Sbs Ass Méd							83,09	
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1009 Bs IRRF Férias		136,91	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1012 Base IRRF Normal		701,51	2955 Total de VT					34,00		314,16	
1013 Rendimento Bruto		1.366,42	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg							63,18	
1016 Bs INSS Férias		807,62	5593 Total INSS Mês							63,18	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn					10,00		578,66	
1031 Base INSS/FGT FM		807,62	5819 Fér 1/3 MAn							192,89	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29	5820 Fér Md MAn							2,87	
1052 Bs INSS Nor DD		128,73	5821 Fér Md 1/3 MAn							0,96	
1058 Base FGTS Nor DD		128,73									
1059 Val FGTS Norm DD		10,29									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NATANAEL ALBINO DE OLIVEIRA		Matrícula: 114105-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 20/09/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13	
28 Insalubridade		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19	
799 Df NCSals			71,86	2079 Vale Transporte		100,57	
1855 Ar Procto Mensal			0,68	2083 Contr Assist		1,00	16,76
				2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
				2103 INSS Normal			141,18
				2171 Ar Pgto Mensal			0,02
				2194 FNJ em Hs		2,36	19,40
				2209 Df NC INSS Nor			6,46
Total de Vencimentos		1.880,71	Total de Descontos		315,71	Líquido Pago 1.565,00	
1005 Base FGTS Normal			1.788,77	1059 Val FGTS Norm DD		5,74	
1006 Valor FGTS Norma			143,10	1132 Base Bruta IR No		1.860,63	
1007 Bs INSS até Teto			1.788,77	2916 Sbs Ass Méd		83,09	
1012 Base IRRF Normal			1.332,63	2918 Sbs Ass Odontol		12,05	
1013 Rendimento Bruto			1.860,63	2946 Tot Ass Méd		87,28	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17	2955 Total de VT		50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2969 Total de VA		1,00	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,74	2970 Total de VR		25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD			71,86				
1058 Base FGTS Nor DD			71,86				

Nome: REINALDO DA SILVA MOTA		Matrícula: 119675-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/06/2022		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte				100,57
73 Adic. Not 20%	166,67	273,97	2103 INSS Normal				173,51
351 DSR Adic Not		65,75	2171 Ar Pgto Mensal				0,99
799 Df NCSals		72,18	2209 Df NC INSS Nor				7,76
801 Df NCSals (Md)		14,01					
1855 Ar Procto Mensal		0,94					
Total de Vencimentos		2.235,02	Total de Descontos		287,02	Líquido Pago	
						1.948,00	
1005 Base FGTS Normal		2.147,89	1058 Base FGTS Nor DD				86,19
1006 Valor FGTS Norma		171,83	1059 Val FGTS Norm DD				6,89
1007 Bs INSS até Teto		2.147,89	1132 Base Bruta IR No				2.234,08
1012 Base IRRF Normal		1.706,08	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.234,08	2946 Tot Ass Méd				87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,89					
1052 Bs INSS Nor DD		86,19					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RONALDO SILVA SANTOS Matrícula: 112666- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	8,52
73 Adic. Not 20%	40,41	126,79	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		30,43	2079 Vale Transporte	164,22
793 Df NC Fér		229,41	2083 Contr Assist	71,72
799 Df NCSals		45,75	2103 INSS Normal	237,54
801 Df NCSals (Md)		20,78	2171 Ar Pgto Mensal	0,69
978 Df Fér		45,75	2194 FNJ em Hs	0,18 2,82
979 Df Fér 1/3		15,25	2209 Df NC INSS Nor	41,43
984 Df Fér Md		7,03		
985 Df Fér Md 1/3		2,34		
1855 Ar Procto Mensal		0,26		

Total de Vencimentos	2.824,78	Total de Descontos	558,78	Líquido Pago	2.266,00
1003 Base FGTS Férias		1.769,72	1059 Val FGTS Norm DD	23,67	
1004 Val FGTS Férias		141,58	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.769,72	
1005 Base FGTS Normal		2.455,39	1112 Vlr FGTS Fér Mês	141,57	
1006 Valor FGTS Norma		196,43	1132 Base Bruta IR No	2.521,92	
1007 Bs INSS até Teto		2.455,39	2916 Sbs Ass Méd	317,28	
1012 Base IRRF Normal		1.674,18	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1013 Rendimento Bruto		2.821,70	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2955 Total de VT	34,00 164,22	
1016 Bs INSS Férias		1.769,72	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	4452 INSS F Rc M A Pg	179,88	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês	179,88	
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5816 Férias MAN	10,00 1.104,74	
1031 Base INSS/FGT FM		1.769,72	5819 Fér 1/3 MAN	368,25	
1051 FGTS Dif Dis Tot		23,67	5820 Fér Md MAN	169,77	
1052 Bs INSS Nor DD		295,94	5821 Fér Md 1/3 MAN	56,59	
1058 Base FGTS Nor DD		295,94			

Nome: UILTON SILVA DOS ANJOS SANTOS Matrícula: 112759- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		136,62	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,42	2079 Vale Transporte	191,25
			2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
			2103 INSS Normal	298,98
			2125 IR Normal	65,80
			2171 Ar Pgto Mensal	0,99
			2193 FNJ - Dias	1,00 115,05
			2194 FNJ em Hs	2,36 37,02
			2195 Farmácia	1,00 172,14
			2209 Df NC INSS Nor	16,39

Total de Vencimentos	3.588,52	Total de Descontos	989,52	Líquido Pago	2.599,00
1005 Base FGTS Normal		3.299,41	1058 Base FGTS Nor DD	136,62	
1006 Valor FGTS Norma		263,95	1059 Val FGTS Norm DD	10,92	
1007 Bs INSS até Teto		3.299,41	1132 Base Bruta IR No	3.436,03	
1012 Base IRRF Normal		2.908,03	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1013 Rendimento Bruto		3.436,03	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	70,00 338,10	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,92			
1052 Bs INSS Nor DD		136,62			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VAGNER VIANA Matrícula: 114127- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/10/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	408,27
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	124,26
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	213,73
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	65,05
471 Fér Md		361,32		
473 Fér Md PxM		109,97		
474 Fér Md 1/3		120,44		
476 Fér Md 1/3 PxM		36,66		

Total de Vencimentos 5.047,35 Total de Descontos 811,31 Líquido Pago 4.236,04

1003 Base FGTS Férias	5.047,35	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.869,63
1004 Val FGTS Férias		1107 B FGTS Fér P Mês	1.177,72
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês	309,57
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	94,21
1016 Bs INSS Férias		1133 Bs Br IRRF Fér	5.047,35
1031 Base INSS/FGT FM		1172 Bs INSS Fér Mês	5.047,35
1032 B INSS Fér P Mês		3191 INSS Fér Rc PxM	124,26
1040 Sl Base Resc/Fér		3194 Liq Fér RecPxM	988,41
1049 Bruto Fér IR		3214 Tot IR FR Pg MAN	278,78
1050 Bruto Fér INSS			
1076 Dep Férias Rec	2,00		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	99,48	312,14	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		74,91	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		136,72	2103 INSS Normal	126,31
801 Df NCSals (Md)		31,19	2171 Ar Pgto Mensal	0,22
978 Df Fér		105,23	2209 Df NC INSS Nor	23,51
979 Df Fér 1/3		35,08	3728 D NSS Fér Mês	22,42
984 Df Fér Md		14,85		
985 Df Fér Md 1/3		4,95		
1855 Ar Procto Mensal		0,94		

Total de Vencimentos 1.521,36 Total de Descontos 264,36 Líquido Pago 1.257,00

1003 Base FGTS Férias	160,11	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias	12,81	1051 FGTS Dif Dis Tot	13,43
1005 Base FGTS Normal	1.192,40	1052 Bs INSS Nor DD	167,91
1006 Valor FGTS Norma	95,39	1058 Base FGTS Nor DD	167,91
1007 Bs INSS até Teto	1.192,40	1059 Val FGTS Norm DD	13,43
1009 Bs IRRF Férias	160,11	1106 Bs FGTS Fér Mês	160,11
1012 Base IRRF Normal	831,31	1112 Vlr FGTS Fér Mês	12,81
1013 Rendimento Bruto	1.520,42	1132 Base Bruta IR No	1.360,31
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1016 Bs INSS Férias	4.029,74	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês	408,27
1031 Base INSS/FGT FM			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	[1]	7,96
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont	[1]	4,26
73 Adic. Not 20%	[1]	99,48	312,14	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	7,96
351 DSR Adic Not	[1]		74,91	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	71,72
453 Férias	[1]	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	[1]	408,27
455 Férias PxM	[1]	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	124,26
456 Fér 1/3	[1]		846,97	2103 INSS Normal	[1]	126,31
458 Fér 1/3 PxM	[1]		257,77	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	213,73
471 Fér Md	[1]		361,32	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	65,05
473 Fér Md PxM	[1]		109,97	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,22
474 Fér Md 1/3	[1]		120,44	2209 Df NC INSS Nor	[1]	23,51
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		36,66	3728 D NSS Fér Mês	[1]	22,42
799 Df NCSals	[1]		136,72			
801 Df NCSals (Md)	[1]		31,19			
978 Df Fér	[1]		105,23			
979 Df Fér 1/3	[1]		35,08			
984 Df Fér Md	[1]		14,85			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		4,95			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,94			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		6.568,71	Total de Descontos		1.075,67	Líquido Pago		5.493,04
1003 Base FGTS Férias [2]			5.207,46	1058 Base FGTS Nor DD [1]				167,91
1004 Val FGTS Férias [2]			416,59	1059 Val FGTS Norm DD [1]				13,43
1005 Base FGTS Normal [1]			1.192,40	1076 Dep Férias Rec [1]		2,00		379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]			95,39	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]				4.029,74
1007 Bs INSS até Teto [1]			1.192,40	1107 B FGTS Fér P Mês [1]				1.177,72
1009 Bs IRRF Férias [2]			4.295,75	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]				322,38
1012 Base IRRF Normal [1]			831,31	1113 V FGTS Fér P Mês [1]				94,21
1013 Rendimento Bruto [1]			1.520,42	1132 Base Bruta IR No [1]				1.360,31
1014 Últ Remuneração [2]		440,00	6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]				5.047,35
1016 Bs INSS Férias [2]			7.899,37	1172 Bs INSS Fér Mês [1]				5.047,35
1022 Salár Cad Mensal [1]		220,00	3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]				158,64
1023 Dep IRRF Normal [1]		2,00	379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]				24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]		2,00	379,18	2946 Tot Ass Méd [1]				174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]			4.029,74	2969 Total de VA [1]		26,00		1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]			1.177,72	3191 INSS Fér Rc PxM [1]				124,26
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]				988,41
1049 Bruto Fér IR [1]			5.047,35	3214 Tot IR FR Pg MAN [1]				278,78
1050 Bruto Fér INSS [1]			3.869,63	5593 Total INSS Mês [1]				408,27
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			13,43					
1052 Bs INSS Nor DD [1]			167,91					

Nome: VALDEMIR GOMES LEMES Matrícula: 112779- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,17
			2195 Farmácia	1,00	57,97
			2209 Df NC INSS Nor		4,98

Total de Vencimentos		1.863,70	Total de Descontos		354,70	Líquido Pago		1.509,00
1005 Base FGTS Normal			1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma			144,65	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1007 Bs INSS até Teto			1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.863,51
1012 Base IRRF Normal			1.335,51	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto			1.863,51	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot			4,42	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			55,34					

Nome: VANDERLEY SOUSA GAMA FILHO Matrícula: 113041- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39
181 Hora Extra 50%	0,76	17,88	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
207 HENot 50% Ad 20%	0,61	17,23	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
346 DSR s/ HE		8,43	2103 INSS Normal		319,04
799 Df NCSals		137,26	2125 IR Normal		63,05
801 Df NCSals (Md)		0,56	2171 Ar Pgto Mensal		0,58
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2194 FNJ em Hs	1,81	28,40
			2209 Df NC INSS Nor		16,54

Total de Vencimentos		3.633,60	Total de Descontos		529,60	Líquido Pago		3.104,00
1005 Base FGTS Normal			3.466,62	1052 Bs INSS Nor DD				137,82
1006 Valor FGTS Norma			277,32	1058 Base FGTS Nor DD				137,82
1007 Bs INSS até Teto			3.466,62	1059 Val FGTS Norm DD				11,02
1012 Base IRRF Normal			2.889,68	1132 Base Bruta IR No				3.604,44
1013 Rendimento Bruto			3.604,44	2916 Sbs Ass Méd				237,96
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			11,02					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WAGNER DIOGO SANTOS		Matrícula: 113059-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			6,39
799 Df NCSals		135,10	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,78	2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
			2103 INSS Normal			297,96
			2125 IR Normal			46,55
			2171 Ar Pgto Mensal			0,90
			2193 FNJ - Dias	1,00		115,05
			2194 FNJ em Hs	2,90		45,50
			2209 Df NC INSS Nor			16,21
			5450 Avarias			69,20
Total de Vencimentos		3.587,36	Total de Descontos		693,36	Líquido Pago 2.894,00
1005 Base FGTS Normal		3.290,93	1052 Bs INSS Nor DD			135,10
1006 Valor FGTS Norma		263,27	1058 Base FGTS Nor DD			135,10
1007 Bs INSS até Teto		3.290,93	1059 Val FGTS Norm DD			10,80
1012 Base IRRF Normal		2.732,68	1132 Base Bruta IR No			3.426,03
1013 Rendimento Bruto		3.426,03	2916 Sbs Ass Méd			237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd			261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,80				

Nome: WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS		Matrícula: 113063-	SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			8,52
73 Adic. Not 20%	145,68	457,10	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
351 DSR Adic Not		109,70	2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
799 Df NCSals		137,19	2103 INSS Normal			385,28
801 Df NCSals (Md)		27,02	2125 IR Normal			107,00
1855 Ar Procto Mensal		0,46	2171 Ar Pgto Mensal			0,85
			2194 FNJ em Hs	1,45		22,75
			2209 Df NC INSS Nor			22,99
Total de Vencimentos		4.182,95	Total de Descontos		650,95	Líquido Pago 3.532,00
1005 Base FGTS Normal		3.995,53	1052 Bs INSS Nor DD			164,21
1006 Valor FGTS Norma		319,64	1058 Base FGTS Nor DD			164,21
1007 Bs INSS até Teto		3.995,53	1059 Val FGTS Norm DD			13,13
1012 Base IRRF Normal		3.182,70	1132 Base Bruta IR No			4.159,74
1013 Rendimento Bruto		4.159,74	2916 Sbs Ass Méd			317,28
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd			349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,13				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WEVERSON DA SILVA FELIPE Matrícula: 113074- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	10,65
181 Hora Extra 50%	0,91	21,41	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		5,14	2079 Vale Transporte	191,25
799 Df NCSals		137,19	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
801 Df NCSals (Md)		0,18	2103 INSS Normal	320,41
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2125 IR Normal	30,61
			2171 Ar Pgto Mensal	0,89
			2195 Farmácia	1,00 178,81
			2209 Df NC INSS Nor	16,49

Total de Vencimentos 3.615,67 Total de Descontos 852,67 Líquido Pago 2.763,00

1005 Base FGTS Normal		3.478,03	1058 Base FGTS Nor DD	137,37
1006 Valor FGTS Norma		278,24	1059 Val FGTS Norm DD	10,98
1007 Bs INSS até Teto		3.478,03	1132 Base Bruta IR No	3.615,40
1012 Base IRRF Normal		2.520,14	2916 Sbs Ass Méd	317,28
1013 Rendimento Bruto		3.615,40	2918 Sbs Ass Odontol	60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98		
1052 Bs INSS Nor DD		137,37		

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

4 Salário - Mensal [55]	1.426,00	129.081,80	2052 Ass Med Depend [43]	591,18
28 Insalubridade [55]	920,00	10.590,80	2057 Ass Odont [47]	242,82
73 Adic. Not 20% [18]	2.139,62	5.903,45	2070 Ass Med Sist Tit [54]	365,56
181 Hora Extra 50% [12]	9,13	209,82	2079 Vale Transporte [27]	3.488,00
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,61	17,23	2081 VT Não Util PxM [1]	46,00 222,18
346 DSR s/ HE [12]		54,48	2083 Contr Assist [18]	13,00 575,75
351 DSR Adic Not [18]		1.416,83	2092 Mens Sind/ Assoc [44]	2.548,32
453 Férias [4]	92,00	8.953,63	2097 INSS 13s quit [2]	0,16 179,68
455 Férias PxM [4]	28,00	2.725,02	2100 INSS Fér RcMês [4]	1.317,99
456 Fér 1/3 [4]		2.984,55	2102 INSS Fér RcPxM [4]	401,13
458 Fér 1/3 PxM [4]		908,33	2103 INSS Normal [55]	13.103,66
471 Fér Md [4]		811,18	2120 IR Fér Rc Mês [3]	667,23
473 Fér Md PxM [4]		246,88	2121 IR Fér Rc PxM [3]	203,07
474 Fér Md 1/3 [4]		270,38	2125 IR Normal [28]	2.255,01
476 Fér Md 1/3 PxM [4]		82,30	2160 Pensão Alim Norm [1]	520,40
793 Df NC Fér [8]		1.546,11	2171 Ar Pgto Mensal [54]	26,60
799 Df NCSals [53]		5.422,92	2184 DSR - Dias [3]	5,00 575,25
801 Df NCSals (Md) [25]		391,98	2193 FNJ - Dias [10]	15,00 1.725,75
978 Df Fér [12]		693,64	2194 FNJ em Hs [24]	38,30 536,63
979 Df Fér 1/3 [12]		231,22	2195 Farmácia [10]	10,00 1.273,19
984 Df Fér Md [11]		63,65	2206 Multas Trânsito [1]	117,40
985 Df Fér Md 1/3 [11]		21,21	2209 Df NC INSS Nor [53]	908,80
1700 13s Resc [2]	13,00	1.940,81	3724 VT Não Utilizado [1]	202,86
1701 13s Resc Md [2]		179,45	3728 D NSS Fér Mês [4]	71,21
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	150,68	4263 VA Não Utilizado [2]	1.057,64
1703 13s Resc P AP Md [1]	1,00	17,93	5450 Avarias [3]	274,14
1706 Av Pr Ind [1]	30,00	1.808,16		
1707 Av Pr Ind Md [1]		295,68		
1719 Fér Proporc [2]	10,00	1.488,77		
1720 Fér Proporc Md [2]	10,00	99,90		
1721 Fér Prop Md 1/3 [2]		33,30		
1722 Fér Prop 1/3 [2]		496,26		
1738 Ind Art. 479 CLT [1]	1,00	57,86		
1855 Ar Procto Mensal [53]		31,34		
3480 Fér Proj Av PréV [1]	1,00	150,68		
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1]		50,23		
3482 Fér Md Proj AvPr [1]	1,00	14,25		
3483 Fér MdProjAvP1/3 [1]		4,75		
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	9,00	542,45		

Total de Vencimentos 179.989,91 Total de Descontos 33.451,45 Líquido Pago 146.538,46

1001 B INSS 13° Salár [2]	2.288,87	1052 Bs INSS Nor DD [53]	7.361,01
1003 Base FGTS Férias [16]	29.444,93	1058 Base FGTS Nor DD [53]	7.361,01
1004 Val FGTS Férias [16]	2.355,58	1059 Val FGTS Norm DD [53]	588,61
1005 Base FGTS Normal [55]	147.083,07	1076 Dep Férias Rec [2]	568,77
1006 Valor FGTS Norma [55]	11.766,40	1106 Bs FGTS Fér Mês [16]	25.482,40
1007 Bs INSS até Teto [55]	144.436,78	1107 B FGTS Fér P Mês [4]	3.962,53
1009 Bs IRRF Férias [12]	15.598,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês [16]	2.038,54
1010 Base FGTS 13° S [2]	2.288,87	1113 V FGTS Fér P Mês [4]	316,99
1011 Valor do FGTS 13 [2]	183,10	1132 Base Bruta IR No [55]	149.731,28

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1012 Base IRRF Normal [53]	117.594,92	1133 Bs Br IRRF Fér [4]	16.982,27
1013 Rendimento Bruto [55]	152.287,11	1172 Bs INSS Fér Mês [4]	16.982,27
1014 Últ Remuneração [59]	12.980,00	2916 Sbs Ass Méd [54]	10.738,78
1016 Bs INSS Férias [16]	38.502,14	2918 Sbs Ass Odontol [47]	1.373,70
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]	1.326,72	2946 Tot Ass Méd [54]	11.695,52
1022 Salár Cad Mensal [55]	12.100,00	2955 Total de VT [29]	1.336,00
1023 Dep IRRF Normal [37]	75,00	2969 Total de VA [54]	1.375,00
1024 Dep IRRF Férias [7]	14,00	2970 Total de VR [1]	25,00
1025 Dep IRRF 13° Sal [1]	1,00	3033 FGTS Multa 40% [2]	3.206,50
1031 Base INSS/FGT FM [16]	25.482,40	3191 INSS Fér Rc PxM [4]	401,13
1032 B INSS Fér P Mês [4]	3.962,53	3194 Liq Fér RecPxM [4]	3.358,33
1036 Val Av Pr SEFIP [1]	2.646,29	3214 Tot IR FR Pg MAn [3]	870,30
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]	211,70	4452 INSS F Rc M A Pg [8]	1.159,61
1038 Base FGTS GRFF [2]	6.731,30	5593 Total INSS Mês [12]	2.477,60
1039 Valor FGTS GRFF [2]	538,48	5816 Férias MAn [8]	80,00
1040 Sl Base Resc/Fér [6]	25.273,42	5819 Fér 1/3 MAn [8]	2.595,28
1041 Base 40% FGTS [2]	8.022,04	5820 Fér Md MAn [7]	803,92
1049 Bruto Fér IR [4]	16.982,27	5821 Fér Md 1/3 MAn [7]	267,98
1050 Bruto Fér INSS [4]	13.019,74		
1051 FGTS Dif Dis Tot [53]	588,61		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=49] [3-Demitido no Mês=2] [9-Férias=4] [Total=55]

***** LogTransação: 14629246 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.014

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

Nome: ADRIANO PASTOR DA SILVA Matrícula: 122411- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	166,67	273,97	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		65,75	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		72,09	2083 Contr Assist	1,00
801 Df NCSals (Md)		13,87	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2103 INSS Normal	173,51
			2171 Ar Pgto Mensal	0,46
			2209 Df NC INSS Nor	7,74

Total de Vencimentos 2.234,00 Total de Descontos 343,00 Líquido Pago 1.891,00

1005 Base FGTS Normal	2.147,89	1058 Base FGTS Nor DD	85,96
1006 Valor FGTS Norma	171,83	1059 Val FGTS Norm DD	6,87
1007 Bs INSS até Teto	2.147,89	1132 Base Bruta IR No	2.233,85
1012 Base IRRF Normal	1.705,85	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto	2.233,85	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,87	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD	85,96		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDERSON BARROS DA SILVA Matrícula: 114968- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57	
73 Adic. Not 20%	132,10	217,14	2083 Contr Assist	16,76	
351 DSR Adic Not		52,11	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal	166,96	
801 Df NCSals (Md)		15,18	2160 Pensão Alim Norm	397,53	
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2171 Ar Pgto Mensal	0,27	
			2194 FNTJ em Hs	0,28	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	7,86	
Total de Vencimentos	2.165,44	Total de Descontos	921,44	Líquido Pago	1.244,00

1005 Base FGTS Normal		2.075,12	1058 Base FGTS Nor DD	87,36
1006 Valor FGTS Norma		166,00	1059 Val FGTS Norm DD	6,98
1007 Bs INSS até Teto		2.075,12	1132 Base Bruta IR No	1.764,95
1012 Base IRRF Normal		1.590,13	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		1.764,95	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		87,36		

Nome: ANDERSON SILVA DE SOUZA Matrícula: 122438- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
801 Df NCSals (Md)		0,08	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,55	2103 INSS Normal	142,72	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,25	
			2194 FNTJ em Hs	0,28	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.880,98	Total de Descontos	264,98	Líquido Pago	1.616,00

1005 Base FGTS Normal		1.805,87	1058 Base FGTS Nor DD	72,26
1006 Valor FGTS Norma		144,46	1059 Val FGTS Norm DD	5,78
1007 Bs INSS até Teto		1.805,87	1132 Base Bruta IR No	1.878,13
1012 Base IRRF Normal		1.350,13	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.878,13	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,78	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,26		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDRE BARBOSA DE PAULA Matrícula: 113213- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	4,26
793 Df NC Fér		199,96	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
799 Df NCSals		44,33	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
978 Df Fér		45,75	2103 INSS Normal	213,95
979 Df Fér 1/3		15,25	2171 Ar Pgto Mensal	0,10
984 Df Fér Md		0,26	2194 FNIJ em Hs	8,31
985 Df Fér Md 1/3		0,09	2195 Farmácia	137,37
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2209 Df NC INSS Nor	34,20

Total de Vencimentos	2.606,83	Total de Descontos	485,83	Líquido Pago	2.121,00
1003 Base FGTS Férias		1.542,61	1058 Base FGTS Nor DD	244,29	
1004 Val FGTS Férias		123,41	1059 Val FGTS Norm DD	19,54	
1005 Base FGTS Normal		2.292,68	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.542,61	
1006 Valor FGTS Norma		183,41	1112 Vlr FGTS Fér Mês	123,41	
1007 Bs INSS até Teto		2.292,68	1132 Base Bruta IR No	2.337,01	
1009 Bs IRRF Férias		71,72	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1012 Base IRRF Normal		1.809,01	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1013 Rendimento Bruto		2.598,32	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		1.542,61	4452 INSS F Rc M A Pg		149,34
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	5593 Total INSS Mês		149,34
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN	10,00	1.104,74
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN		368,25
1031 Base INSS/FGT FM		1.542,61	5820 Fér Md MAN		6,20
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,54	5821 Fér Md 1/3 MAN		2,07
1052 Bs INSS Nor DD		244,29			

Nome: AUGUSTO DOS SANTOS FRANCISCO Matrícula: 122829- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		48,04	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,10	2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,14
			2209 Df NC INSS Nor	3,60

Total de Vencimentos	1.856,31	Total de Descontos	159,31	Líquido Pago	1.697,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	48,04	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	3,84	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.856,21	
1012 Base IRRF Normal		1.328,21	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.856,21	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84			
1052 Bs INSS Nor DD		48,04			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DANIEL CARDOSO DA SILVA		Matrícula: 114907-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSals		70,90	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				138,71
			2171 Ar Pgto Mensal				0,93
			2194 FNJ em Hs		5,71		46,93
			2209 Df NC INSS Nor				6,38
Total de Vencimentos	1.879,47	Total de Descontos	339,47	Líquido Pago		1.540,00	
1005 Base FGTS Normal		1.761,24	1058 Base FGTS Nor DD				70,90
1006 Valor FGTS Norma		140,89	1059 Val FGTS Norm DD				5,67
1007 Bs INSS até Teto		1.761,24	1132 Base Bruta IR No				1.832,14
1012 Base IRRF Normal		1.304,14	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		1.832,14	2946 Tot Ass Méd				87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,67					
1052 Bs INSS Nor DD		70,90					

Nome: FELIPE CESAR SATO AZEVEDO		Matrícula: 114918-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte				100,57
73 Adic. Not 20%	165,93	272,75	2083 Contr Assist	1,00			16,76
351 DSR Adic Not		65,46	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal				173,37
801 Df NCSals (Md)		15,07	2171 Ar Pgto Mensal				0,27
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2209 Df NC INSS Nor				7,85
Total de Vencimentos		2.234,01	Total de Descontos		328,01	Líquido Pago	
						1.906,00	
1005 Base FGTS Normal		2.146,38	1058 Base FGTS Nor DD				87,25
1006 Valor FGTS Norma		171,71	1059 Val FGTS Norm DD				6,98
1007 Bs INSS até Teto		2.146,38	1132 Base Bruta IR No				2.233,63
1012 Base IRRF Normal		1.705,63	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.233,63	2946 Tot Ass Méd				87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00			241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98					
1052 Bs INSS Nor DD		87,25					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: IDAEL LOPES RODRIGUES		Matrícula: 119113-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/03/2022		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont				4,26
793 Df NC Fér		104,22	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		23,48	2079 Vale Transporte				67,05
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal				98,17
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal				0,22
984 Df Fér Md		0,01	2209 Df NC INSS Nor				11,49
1855 Ar Procto Mensal		0,33					
Total de Vencimentos		1.365,57	Total de Descontos		189,57	Líquido Pago	
						1.176,00	
1003 Base FGTS Férias		804,09	1059 Val FGTS Norm DD				10,21
1004 Val FGTS Férias		64,33	1106 Bs FGTS Fér Mês				804,09
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês				64,33
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No				1.228,93
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1012 Base IRRF Normal		700,93	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1013 Rendimento Bruto		1.365,24	2946 Tot Ass Méd				174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT		34,00		164,22
1016 Bs INSS Férias		804,09	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg				62,88
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês				62,88
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5816 Férias MAn		10,00		578,66
1031 Base INSS/FGT FM		804,09	5819 Fér 1/3 MAn				192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,21	5820 Fér Md MAn				0,34
1052 Bs INSS Nor DD		127,70	5821 Fér Md 1/3 MAn				0,11
1058 Base FGTS Nor DD		127,70					

Nome: JEFERSON XAVIER		Matrícula: 122439-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13	
28 Insalubridade		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19	
799 Df NCSals			72,18	2079 Vale Transporte		100,57	
801 Df NCSals (Md)			0,20	2083 Contr Assist		1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal			0,10	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
				2103 INSS Normal			142,74
				2171 Ar Pgto Mensal			0,61
				2194 FNJ em Hs		0,26	2,14
				2209 Df NC INSS Nor			6,51
Total de Vencimentos		1.880,65	Total de Descontos	300,65		Líquido Pago	1.580,00
1005 Base FGTS Normal			1.806,03	1059 Val FGTS Norm DD			5,79
1006 Valor FGTS Norma			144,48	1132 Base Bruta IR No			1.878,41
1007 Bs INSS até Teto			1.806,03	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1012 Base IRRF Normal			1.350,41	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto			1.878,41	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17	2955 Total de VT		50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2969 Total de VA		1,00	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,79	2970 Total de VR		25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD			72,38				
1058 Base FGTS Nor DD			72,38				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE LOURENCO DE SOUSA		Matrícula: 114991-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 28/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	166,67	273,97	2079 Vale Transporte				100,57
351 DSR Adic Not		65,75	2083 Contr Assist		1,00		16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
801 Df NCSals (Md)		15,18	2103 INSS Normal				173,51
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2171 Ar Pgto Mensal				0,15
			2209 Df NC INSS Nor				7,86
Total de Vencimentos		2.236,23	Total de Descontos		332,23	Líquido Pago	
						1.904,00	
1005 Base FGTS Normal		2.147,89	1052 Bs INSS Nor DD				87,36
1006 Valor FGTS Norma		171,83	1058 Base FGTS Nor DD				87,36
1007 Bs INSS até Teto		2.147,89	1059 Val FGTS Norm DD				6,98
1012 Base IRRF Normal		1.674,70	1132 Base Bruta IR No				2.235,25
1013 Rendimento Bruto		2.235,25	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98					

Nome: KELVIN CARLOS DE SOUSA		Matrícula: 114927-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				2,13
181 Hora Extra 50%	0,30	3,70	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
346 DSR s/ HE		0,89	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSals		72,14	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				143,34
			2171 Ar Pgto Mensal				0,43
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.885,30	Total de Descontos		307,30	Líquido Pago	
						1.578,00	
1005 Base FGTS Normal		1.812,76	1058 Base FGTS Nor DD				72,14
1006 Valor FGTS Norma		145,02	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.812,76	1132 Base Bruta IR No				1.884,90
1012 Base IRRF Normal		1.356,90	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.884,90	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,14					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MAURO JOSE DE JESUS SILVA **Matrícula:** 115012- **SF:** 0 **IR:** 0 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.676,17
Admissão: 09/04/2020 **Situação:** 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12651 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 401 **Data:** 31/10/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	25,00	1.396,81	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	110,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2079 Vale Transporte	83,81
346 DSR s/ HE		0,30	2081 VT Não Util PxM	46,00
799 Df NCSals		57,00	2083 Contr Assist	1,00
1700 13s Resc	10,00	1.506,81	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1701 13s Resc Md		20,54	2097 INSS 13s quit	0,09
1702 13s Resc P AP	1,00	150,68	2103 INSS Normal	131,40
1703 13s Resc P AP Md	1,00	2,05	2125 IR Normal	100,21
1706 Av Pr Ind	30,00	1.808,16	2171 Ar Pgto Mensal	11,18
1707 Av Pr Ind Md		26,71	2184 DSR - Dias	0,86
1711 Fér Ind	12,00	1.084,90	2193 FNJ - Dias	1,00
1712 Fér Ind Md		0,83	2194 FNJ em Hs	60,27
1713 Fér Ind Md 1/3		0,28	2195 Farmácia	6,61
1714 Fér Ind 1/3		361,63	2209 Df NC INSS Nor	1,00
1719 Fér Proporc	7,00	421,91	4263 VA Não Utilizado	161,41
1720 Fér Proporc Md	7,00	6,71		5,13
1721 Fér Prop Md 1/3		2,24		180,42
1722 Fér Prop 1/3		140,64		
3480 Fér Proj Av PréV	1,00	60,27		
3481 Fér Proj AvP 1/3		20,09		
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	0,96		
3483 Fér MdProjAvP1/3		0,32		
5005 Ind Lei 12506/11	9,00	542,45		

Total de Vencimentos 7.723,52 **Total de Descontos** 1.121,61 **Líquido Pago** 6.601,91

1001 B INSS 13° Salár		1.680,08	1039 Valor FGTS GRFF	431,26
1005 Base FGTS Normal		3.710,79	1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17
1006 Valor FGTS Norma		296,86	1041 Base 40% FGTS	6.031,57
1007 Bs INSS até Teto		1.333,47	1051 FGTS Dif Dis Tot	4,56
1010 Base FGTS 13° S		1.680,08	1052 Bs INSS Nor DD	57,00
1011 Valor do FGTS 13		134,40	1058 Base FGTS Nor DD	57,00
1012 Base IRRF Normal		2.261,15	1059 Val FGTS Norm DD	4,56
1013 Rendimento Bruto		1.390,47	1132 Base Bruta IR No	1.390,47
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1018 Bs IRRF 13° Sal		1.152,08	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1036 Val Av Pr SEFIP		2.377,32	2969 Total de VA	23,00
1037 FGTS Av Pr SEFIP		190,19	3033 FGTS Multa 40%	902,11
1038 Base FGTS GRFF		5.390,87		2.410,80

Nome: RENELSON VALLIERE **Matrícula:** 122403- **SF:** 0 **IR:** 0 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.603,99
Admissão: 10/07/2023 **Situação:** 3 - Demitido no Mês - 05/10/2023 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12611 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 401 **Data:** 11/10/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	5,00	267,33	2052 Ass Med Depend	12,00
28 Insalubridade	10,00	22,00	2057 Ass Odont	6,39
1700 13s Resc	3,00	434,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1701 13s Resc Md		0,28	2083 Contr Assist	1,00
1719 Fér Proporc	3,00	434,00	2092 Mens Sind/ Assoc	16,03
1720 Fér Proporc Md	3,00	0,28	2097 INSS 13s quit	25,00
1721 Fér Prop Md 1/3		0,09	2103 INSS Normal	32,57
1722 Fér Prop 1/3		144,67	2171 Ar Pgto Mensal	21,69
1738 Ind Art. 479 CLT	1,00	57,86	3724 VT Não Utilizado	0,17
			4263 VA Não Utilizado	202,86

Total de Vencimentos 1.360,51 **Total de Descontos** 1.174,96 **Líquido Pago** 185,55

1001 B INSS 13° Salár		434,28	1039 Valor FGTS GRFF	57,88
1005 Base FGTS Normal		289,33	1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma		23,14	1041 Base 40% FGTS	433,81
1007 Bs INSS até Teto		289,33	1132 Base Bruta IR No	289,33
1010 Base FGTS 13° S		434,28	2916 Sbs Ass Méd	333,12
1011 Valor do FGTS 13		34,74	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1012 Base IRRF Normal		1.497,32	2946 Tot Ass Méd	349,12
1013 Rendimento Bruto		289,33	2955 Total de VT	50,00
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	2969 Total de VA	26,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99	3033 FGTS Multa 40%	1.016,96
1038 Base FGTS GRFF		723,61		173,52

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ROGERIO ALEXANDRE DE SOUZA	Matrícula:	114937-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	181 Hora Extra 50%	0,36	4,44		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	346 DSR s/ HE		1,07		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	799 Df NCSals		53,08		2103 INSS Normal					141,73	
	1855 Ar Procto Mensal		0,29		2160 Pensão Alim Norm					425,37	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,88	
					2194 FNJ em Hs			2,30		18,90	
					2195 Farmácia			1,00		199,38	
					2209 Df NC INSS Nor					4,65	
Total de Vencimentos		1.867,05	Total de Descontos		841,05	Líquido Pago		1.026,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.794,78		1052 Bs INSS Nor DD					53,08	
	1006 Valor FGTS Norma		143,58		1058 Base FGTS Nor DD					53,08	
	1007 Bs INSS até Teto		1.794,78		1059 Val FGTS Norm DD					4,24	
	1012 Base IRRF Normal		896,93		1132 Base Bruta IR No					1.422,49	
	1013 Rendimento Bruto		1.422,49		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			21,00		825,55	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,24								

Nome:	VANDERSON WILIAN CASTRO BATIS	Matrícula:	114941-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		71,33		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,93		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,49	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,94	
					2194 FNJ em Hs			0,60		4,93	
					2209 Df NC INSS Nor					6,42	
Total de Vencimentos		1.880,43	Total de Descontos		303,43	Líquido Pago		1.577,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.803,24		1058 Base FGTS Nor DD					71,33	
	1006 Valor FGTS Norma		144,25		1059 Val FGTS Norm DD					5,70	
	1007 Bs INSS até Teto		1.803,24		1132 Base Bruta IR No					1.874,57	
	1012 Base IRRF Normal		1.346,57		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.874,57		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,70		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		71,33								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WAGNER VARGENS DE ALMEIDA Matrícula: 114943- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
73 Adic. Not 20%	6,08	9,99	2079 Vale Transporte	100,57
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2083 Contr Assist	1,00 16,76
207 HENot 50% Ad 20%	0,81	11,98	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
346 DSR s/ HE		3,17	2103 INSS Normal	145,40
351 DSR Adic Not		2,40	2171 Ar Pgto Mensal	0,97
799 Df NCSals		71,98	2194 FNJ em Hs	0,16 1,32
801 Df NCSals (Md)		2,75	2195 Farmácia	1,00 34,72
1855 Ar Procto Mensal		0,12	2209 Df NC INSS Nor	6,73

Total de Vencimentos 1.911,79 Total de Descontos 337,79 Líquido Pago 1.574,00

1005 Base FGTS Normal		1.835,62	1059 Val FGTS Norm DD	5,97
1006 Valor FGTS Norma		146,84	1132 Base Bruta IR No	1.910,35
1007 Bs INSS até Teto		1.835,62	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1012 Base IRRF Normal		1.382,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1013 Rendimento Bruto		1.910,35	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00 359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,97	2970 Total de VR	25,00 657,50
1052 Bs INSS Nor DD		74,73		
1058 Base FGTS Nor DD		74,73		

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

4 Salário - Mensal [16]	430,00	25.020,62	2052 Ass Med Depend [10]	61,86
28 Insalubridade [16]	170,00	1.980,00	2057 Ass Odont [10]	38,34
73 Adic. Not 20% [5]	637,45	1.047,82	2070 Ass Med Sist Tit [16]	70,62
181 Hora Extra 50% [4]	0,86	10,60	2079 Vale Transporte [12]	1.156,56
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,81	11,98	2081 VT Não Util PxM [1]	46,00 222,18
346 DSR s/ HE [4]		5,43	2083 Contr Assist [12]	12,00 200,39
351 DSR Adic Not [5]		251,47	2092 Mens Sind/ Assoc [13]	371,72
793 Df NC Fér [2]		304,18	2097 INSS 13s quit [2]	0,16 163,97
799 Df NCSals [15]		945,27	2103 INSS Normal [16]	2.261,43
801 Df NCSals (Md) [7]		62,33	2125 IR Normal [1]	11,18
978 Df Fér [2]		69,81	2160 Pensão Alim Norm [2]	822,90
979 Df Fér 1/3 [2]		23,27	2171 Ar Pgto Mensal [16]	7,65
984 Df Fér Md [2]		0,27	2184 DSR - Dias [1]	1,00 60,27
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,09	2193 FNJ - Dias [1]	1,00 60,27
1700 13s Resc [2]	13,00	1.940,81	2194 FNJ em Hs [9]	16,73 141,46
1701 13s Resc Md [2]		20,82	2195 Farmácia [5]	5,00 732,88
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	150,68	2209 Df NC INSS Nor [15]	129,42
1703 13s Resc P AP Md [1]	1,00	2,05	3724 VT Não Utilizado [1]	202,86
1706 Av Pr Ind [1]	30,00	1.808,16	4263 VA Não Utilizado [2]	1.034,67
1707 Av Pr Ind Md [1]		26,71		
1711 Fér Ind [1]	12,00	1.084,90		
1712 Fér Ind Md [1]		0,83		
1713 Fér Ind Md 1/3 [1]		0,28		
1714 Fér Ind 1/3 [1]		361,63		
1719 Fér Proporc [2]	10,00	855,91		
1720 Fér Proporc Md [2]	10,00	6,99		
1721 Fér Prop Md 1/3 [2]		2,33		
1722 Fér Prop 1/3 [2]		285,31		
1738 Ind Art. 479 CLT [1]	1,00	57,86		
1855 Ar Procto Mensal [14]		5,59		
3480 Fér Proj Av PréV [1]	1,00	60,27		
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1]		20,09		
3482 Fér Md Proj AvPr [1]	1,00	0,96		
3483 Fér MdProjAvP1/3 [1]		0,32		
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	9,00	542,45		

Total de Vencimentos 36.968,09 Total de Descontos 7.750,63 Líquido Pago 29.217,46

1001 B INSS 13° Salár [2]		2.114,36	1041 Base 40% FGTS [2]	6.465,38
1003 Base FGTS Férias [2]		2.346,70	1051 FGTS Dif Dis Tot [15]	104,88
1004 Val FGTS Férias [2]		187,74	1052 Bs INSS Nor DD [15]	1.311,78
1005 Base FGTS Normal [16]		30.443,24	1058 Base FGTS Nor DD [15]	1.311,78
1006 Valor FGTS Norma [16]		2.435,38	1059 Val FGTS Norm DD [15]	104,88
1007 Bs INSS até Teto [16]		28.065,92	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.346,70
1009 Bs IRRF Férias [1]		71,72	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	187,74
1010 Base FGTS 13° S [2]		2.114,36	1132 Base Bruta IR No [16]	28.250,62
1011 Valor do FGTS 13 [2]		169,14	2916 Sbs Ass Méd [16]	2.485,92
1012 Base IRRF Normal [16]		23.260,36	2918 Sbs Ass Odontol [10]	216,90
1013 Rendimento Bruto [16]		28.648,24	2946 Tot Ass Méd [16]	2.618,40
1014 Últ Remuneração [16]	3.520,00	30.501,85	2955 Total de VT [13]	634,00 3.062,22
1016 Bs INSS Férias [2]		2.346,70	2969 Total de VA [16]	358,00 14.650,10

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1018 Bs IRRF 13° Sal [1]	1.152,08	2970 Total de VR [2]	50,00	1.315,00
1022 Salár Cad Mensal [16]	3.520,00	3033 FGTS Multa 40% [2]		2.584,32
1023 Dep IRRF Normal [5]	7,00	4452 INSS F Rc M A Pg [2]		212,22
1024 Dep IRRF Férias [2]	2,00	5593 Total INSS Mês [2]		212,22
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.346,70	5816 Férias MAn [2]	20,00	1.683,40
1036 Val Av Pr SEFIP [1]	2.377,32	5819 Fér 1/3 MAn [2]		561,14
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]	190,19	5820 Fér Md MAn [2]		6,54
1038 Base FGTS GRFF [2]	6.114,48	5821 Fér Md 1/3 MAn [2]		2,18
1039 Valor FGTS GRFF [2]	489,14			
1040 Sl Base Resc/Fér [2]	3.280,16			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=14] [3-Demitido no Mês=2] [Total=16]

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.015 SCK - Remoções de Animais Mortos

Nome: ARNALDO BATISTA DE SOUSA Matrícula: 114523- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 14/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
73 Adic. Not 20%	154,54	484,90	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
351 DSR Adic Not		116,38	2103 INSS Normal	393,29
799 Df NCSals		137,26	2125 IR Normal	143,14
801 Df NCSals (Md)		29,43	2171 Ar Pgto Mensal	0,31
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2209 Df NC INSS Nor	23,34

Total de Vencimentos 4.219,72 Total de Descontos 647,72 Líquido Pago 3.572,00

1005 Base FGTS Normal	4.052,76	1052 Bs INSS Nor DD	166,69
1006 Valor FGTS Norma	324,22	1058 Base FGTS Nor DD	166,69
1007 Bs INSS até Teto	4.052,76	1059 Val FGTS Norm DD	13,33
1012 Base IRRF Normal	3.423,64	1132 Base Bruta IR No	4.219,45
1013 Rendimento Bruto	4.219,45	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00		
1051 FGTS Dif Dis Tot			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: GENILSON BATISTA CALADO Matrícula: 113136- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	226,18
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,84
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	36,02
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	10,96
471 Fér Md		10,75		
473 Fér Md PxM		3,27		
474 Fér Md 1/3		3,58		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,09		

Total de Vencimentos 3.266,41 Total de Descontos 342,00 Líquido Pago 2.924,41

1003 Base FGTS Férias		3.266,41	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.504,25
1004 Val FGTS Férias		261,31	1107 B FGTS Fér P Mês	762,16
1009 Bs IRRF Férias		2.738,41	1112 Vlr FGTS Fér Mês	200,34
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	60,97
1016 Bs INSS Férias		2.504,25	1133 Bs Br IRRF Fér	3.266,41
1031 Base INSS/FGT FM		2.504,25	1172 Bs INSS Fér Mês	3.266,41
1032 B INSS Fér P Mês		762,16	3191 INSS Fér Rc PxM	68,84
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	682,36
1049 Bruto Fér IR		3.266,41	3214 Tot IR FR Pg MAN	46,98
1050 Bruto Fér INSS		2.504,25		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
978 Df Fér		65,82	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		21,94	2083 Contr Assist	1,00
984 Df Fér Md		0,31	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,10	2103 INSS Normal	41,92
1855 Ar Procto Mensal		0,55	2171 Ar Pgto Mensal	0,07
			2194 FNJ em Hs	4,41
			2209 Df NC INSS Nor	7,72
			3728 D NSS Fér Mês	10,58

Total de Vencimentos 762,95 Total de Descontos 227,95 Líquido Pago 535,00

1003 Base FGTS Férias		88,17	1051 FGTS Dif Dis Tot	6,86
1004 Val FGTS Férias		7,05	1052 Bs INSS Nor DD	85,85
1005 Base FGTS Normal		537,83	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1006 Valor FGTS Norma		43,02	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1007 Bs INSS até Teto		537,83	1106 Bs FGTS Fér Mês	88,17
1009 Bs IRRF Férias		88,17	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7,05
1012 Base IRRF Normal		95,68	1132 Base Bruta IR No	623,68
1013 Rendimento Bruto		711,85	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1016 Bs INSS Férias		2.592,42	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	57,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	226,18
1031 Base INSS/FGT FM		88,17		
1040 Sl Base Resc/Fér		1.993,64		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	[1]	4,98
28 Insalubridade	[1]	40,00	123,20	2057 Ass Odont	[1]	4,26
453 Férias	[1]	23,00	1.867,44	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,98
455 Férias PxM	[1]	7,00	568,35	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
456 Fér 1/3	[1]		622,48	2083 Contr Assist	[1]	1,00
458 Fér 1/3 PxM	[1]		189,45	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		10,75	2100 INSS Fér RcMês	[1]	226,18
473 Fér Md PxM	[1]		3,27	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	68,84
474 Fér Md 1/3	[1]		3,58	2103 INSS Normal	[1]	41,92
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,09	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	36,02
799 Df NCSals	[1]		85,85	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	10,96
978 Df Fér	[1]		65,82	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,07
979 Df Fér 1/3	[1]		21,94	2194 FNJ em Hs	[1]	4,41
984 Df Fér Md	[1]		0,31	2209 Df NC INSS Nor	[1]	7,72
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,10	3728 D NSS Fér Mês	[1]	10,58
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,55			

Total de Vencimentos 4.029,36 Total de Descontos 569,95 Líquido Pago 3.459,41

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	3.354,58	1058 Base FGTS Nor DD [1]	85,85
1004 Val FGTS Férias [2]	268,36	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,86
1005 Base FGTS Normal [1]	537,83	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	43,02	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.592,42
1007 Bs INSS até Teto [1]	537,83	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	762,16
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.826,58	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	207,39
1012 Base IRRF Normal [1]	95,68	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,97
1013 Rendimento Bruto [1]	711,85	1132 Base Bruta IR No [1]	623,68
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.266,41
1016 Bs INSS Férias [2]	5.096,67	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.266,41
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	164,60
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.592,42	2955 Total de VT [1]	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	762,16	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.901,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,84
1049 Bruto Fér IR [1]	3.266,41	3194 Liq Fér RecPxM [1]	682,36
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.504,25	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	46,98
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,86	5593 Total INSS Mês [1]	226,18
1052 Bs INSS Nor DD [1]	85,85		

Nome: IVANILDO PASSOS DOS SANTOS Matrícula: 113098- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.015 - SCK - Remoções de Animais Mortos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	40,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
793 Df NC Fér		2079 Vale Transporte	79,75
799 Df NCSals		2083 Contr Assist	19,93
801 Df NCSals (Md)		2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		2103 INSS Normal	140,83
979 Df Fér 1/3		2171 Ar Pgto Mensal	0,21
984 Df Fér Md		2194 FNJ em Hs	7,22
985 Df Fér Md 1/3		2195 Farmácia	130,88
1855 Ar Procto Mensal		2209 Df NC INSS Nor	21,07

Total de Vencimentos 1.896,00 Total de Descontos 432,00 Líquido Pago 1.464,00

1003 Base FGTS Férias	1.126,29	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.126,29
1004 Val FGTS Férias	90,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês	90,10
1005 Base FGTS Normal	1.673,87	1132 Base Bruta IR No	1.702,61
1006 Valor FGTS Norma	133,90	2916 Sbs Ass Méd	82,30
1007 Bs INSS até Teto	1.673,87	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1009 Bs IRRF Férias	185,22	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal	1.174,61	2955 Total de VT	164,22
1013 Rendimento Bruto	1.887,83	2969 Total de VA	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	4452 INSS F Rc M A Pg	98,24
1016 Bs INSS Férias	1.126,29	5593 Total INSS Mês	98,24
1022 Salár Cad Mensal	220,00	5816 Férias MAn	811,93
1031 Base INSS/FGT FM	1.126,29	5819 Fér 1/3 MAn	270,64
1051 FGTS Dif Dis Tot	14,04	5820 Fér Md MAn	4,03
1052 Bs INSS Nor DD	175,61	5821 Fér Md 1/3 MAn	1,34
1058 Base FGTS Nor DD	175,61		
1059 Val FGTS Norm DD	14,04		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	Matrícula:	112677-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.015 - SCK - Remoções de Animais Mortos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					15,92	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		136,49		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,96		2079 Vale Transporte					191,25	
					2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
					2103 INSS Normal					316,55	
					2125 IR Normal					60,13	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,64	
					2194 FNJ em Hs			0,36		5,65	
					2209 Df NC INSS Nor					16,38	
					5450 Avarias					103,47	
Total de Vencimentos		3.588,93	Total de Descontos		793,93		Líquido Pago		2.795,00		
	1005 Base FGTS Normal		3.445,83		1058 Base FGTS Nor DD					136,49	
	1006 Valor FGTS Norma		275,66		1059 Val FGTS Norm DD					10,91	
	1007 Bs INSS até Teto		3.445,83		1132 Base Bruta IR No					3.582,32	
	1012 Base IRRF Normal		2.870,21		2916 Sbs Ass Méd					237,96	
	1013 Rendimento Bruto		3.582,32		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,91								
	1052 Bs INSS Nor DD		136,49								

Nome:	PAULO HENRIQUE DE MELO	Matrícula:	113255-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.015 - SCK - Remoções de Animais Mortos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	181 Hora Extra 50%	0,11	1,89		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	346 DSR s/ HE		0,45		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	799 Df NCSals		85,75		2103 INSS Normal					206,84	
	1855 Ar Procto Mensal		0,43		2171 Ar Pgto Mensal					0,84	
					2194 FNJ em Hs			0,50		5,73	
					2209 Df NC INSS Nor					7,71	
Total de Vencimentos		2.610,16	Total de Descontos		273,16		Líquido Pago		2.337,00		
	1005 Base FGTS Normal		2.518,25		1058 Base FGTS Nor DD					85,75	
	1006 Valor FGTS Norma		201,46		1059 Val FGTS Norm DD					6,86	
	1007 Bs INSS até Teto		2.518,25		1132 Base Bruta IR No					2.604,00	
	1012 Base IRRF Normal		2.076,00		2916 Sbs Ass Méd					82,30	
	1013 Rendimento Bruto		2.604,00		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86								
	1052 Bs INSS Nor DD		85,75								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ROBSON ROCHA GONCALVES Matrícula: 112747- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		84,87	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2079 Vale Transporte	119,62
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	205,72
			2171 Ar Pgto Mensal	0,27
			2194 FNJ em Hs	1,38
			2209 Df NC INSS Nor	7,64

Total de Vencimentos 2.607,33 Total de Descontos 415,33 Líquido Pago 2.192,00

1005 Base FGTS Normal		2.505,82	1058 Base FGTS Nor DD	84,87
1006 Valor FGTS Norma		200,46	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1007 Bs INSS até Teto		2.505,82	1132 Base Bruta IR No	2.590,69
1012 Base IRRF Normal		1.998,15	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1013 Rendimento Bruto		2.590,69	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78		
1052 Bs INSS Nor DD		84,87		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.015 SCK - Remoções de Animais Mortos

4 Salário - Mensal [6]	147,00	12.156,51	2052 Ass Med Depend [4]	38,82
28 Insalubridade [6]	200,00	2.059,20	2057 Ass Odont [5]	19,17
73 Adic. Not 20% [1]	154,54	484,90	2070 Ass Med Sist Tit [6]	35,84
181 Hora Extra 50% [1]	0,11	1,89	2079 Vale Transporte [4]	448,58
346 DSR s/ HE [1]		0,45	2083 Contr Assist [4]	4,00
351 DSR Adic Not [1]		116,38	2092 Mens Sind/ Assoc [6]	243,44
453 Férias [1]	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês [1]	226,18
455 Férias PxM [1]	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM [1]	68,84
456 Fér 1/3 [1]		622,48	2103 INSS Normal [6]	1.305,15
458 Fér 1/3 PxM [1]		189,45	2120 IR Fér Rc Mês [1]	36,02
471 Fér Md [1]		10,75	2121 IR Fér Rc PxM [1]	10,96
473 Fér Md PxM [1]		3,27	2125 IR Normal [2]	203,27
474 Fér Md 1/3 [1]		3,58	2171 Ar Pgto Mensal [6]	2,34
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,09	2194 FNJ em Hs [5]	7,28
793 Df NC Fér [1]		146,87	2195 Farmácia [1]	1,00
799 Df NCSals [6]		558,84	2209 Df NC INSS Nor [6]	83,86
801 Df NCSals (Md) [2]		29,55	3728 D NGS Fér Mês [1]	10,58
978 Df Fér [2]		94,44	5450 Avarias [1]	103,47
979 Df Fér 1/3 [2]		31,48		
984 Df Fér Md [2]		0,45		
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,15		
1855 Ar Procto Mensal [6]		3,98		

Total de Vencimentos 18.951,50 Total de Descontos 3.132,09 Líquido Pago 15.819,41

1003 Base FGTS Férias [3]		4.480,87	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]	3.718,71
1004 Val FGTS Férias [3]		358,46	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	762,16
1005 Base FGTS Normal [6]		14.734,36	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]	297,49
1006 Valor FGTS Norma [6]		1.178,72	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,97
1007 Bs INSS até Teto [6]		14.734,36	1132 Base Bruta IR No [6]	15.322,75
1009 Bs IRRF Férias [3]		3.011,80	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.266,41
1012 Base IRRF Normal [6]		11.638,29	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.266,41
1013 Rendimento Bruto [6]		15.596,14	2916 Sbs Ass Méd [6]	972,70
1014 Últ Remuneração [7]	1.540,00	19.425,31	2918 Sbs Ass Odontol [5]	108,45
1016 Bs INSS Férias [3]		6.222,96	2946 Tot Ass Méd [6]	1.047,36
1022 Salár Cad Mensal [6]	1.320,00	14.349,52	2955 Total de VT [4]	146,00
1023 Dep IRRF Normal [4]	7,00	1.327,13	2969 Total de VA [6]	156,00
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,84
1031 Base INSS/FGT FM [3]		3.718,71	3194 Liq Fér RecPxM [1]	682,36
1032 B INSS Fér P Mês [1]		762,16	3214 Tot IR FR Pg MAN [1]	46,98
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.901,43	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	98,24
1049 Bruto Fér IR [1]		3.266,41	5593 Total INSS Mês [2]	324,42
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.504,25	5816 Férias MAN [1]	10,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [6]		58,78	5819 Fér 1/3 MAN [1]	270,64
1052 Bs INSS Nor DD [6]		735,26	5820 Fér Md MAN [1]	4,03
1058 Base FGTS Nor DD [6]		735,26	5821 Fér Md 1/3 MAN [1]	1,34
1059 Val FGTS Norm DD [6]		58,78		
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59		

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

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.016

SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Nome: IAGO HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA Matrícula: 121322- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	121,47	199,67	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		47,92	2103 INSS Normal	132,59
799 Df NCSals		72,18	2171 Ar Pgto Mensal	0,38
801 Df NCSals (Md)		13,94	2184 DSR - Dias	2,00
			2193 FNJ - Dias	4,00
			2194 FNJ em Hs	0,10
			2209 Df NC INSS Nor	7,76

Total de Vencimentos 2.141,88 Total de Descontos 517,88 Líquido Pago 1.624,00

1005 Base FGTS Normal		1.693,31	1058 Base FGTS Nor DD	86,12
1006 Valor FGTS Norma		135,46	1059 Val FGTS Norm DD	6,88
1007 Bs INSS até Teto		1.693,31	1132 Base Bruta IR No	1.779,43
1012 Base IRRF Normal		1.251,43	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		1.779,43	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,88	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		86,12		1.016,96

Nome: IGOR RENATO SOARES MARTINS Matrícula: 121323- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	10,65
73 Adic. Not 20%	148,41	243,95	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		58,55	2083 Contr Assist	1,00
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		16,83	2103 INSS Normal	148,46
1855 Ar Procto Mensal		0,34	2171 Ar Pgto Mensal	0,29
			2184 DSR - Dias	2,00
			2193 FNJ - Dias	2,00
			2209 Df NC INSS Nor	8,02

Total de Vencimentos 2.200,02 Total de Descontos 467,02 Líquido Pago 1.733,00

1005 Base FGTS Normal		1.869,59	1058 Base FGTS Nor DD	89,01
1006 Valor FGTS Norma		149,56	1059 Val FGTS Norm DD	7,12
1007 Bs INSS até Teto		1.869,59	1132 Base Bruta IR No	1.958,60
1012 Base IRRF Normal		1.430,60	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		1.958,60	2918 Sbs Ass Odontol	60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,12		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		89,01		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: LEONARDO APARECIDO DA SILVA Matrícula: 122088- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	8,52	
181 Hora Extra 50%	0,13	1,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
346 DSR s/ HE		0,38	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,15	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,68	
			2194 FNJ em Hs	10,68	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.882,62	Total de Descontos	327,62	Líquido Pago	1.555,00

1005 Base FGTS Normal		1.799,47	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		143,95	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.799,47	1132 Base Bruta IR No	1.871,65
1012 Base IRRF Normal		1.343,65	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		1.871,65	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

Nome: RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS Matrícula: 120178- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/08/2022 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 17/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

799 Df NCSals	2,41	2052 Ass Med Depend	8,38		
801 Df NCSals (Md)	3,50	2070 Ass Med Sist Tit	4,19		
1855 Ar Procto Mensal	0,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,18		
7378 Df NCPRé AD/AT	39,06	2209 Df NC INSS Nor	0,45		
Total de Vencimentos	45,20	Total de Descontos	13,20	Líquido Pago	32,00

1013 Rendimento Bruto		44,97	1059 Val FGTS Norm DD	3,59
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	1132 Base Bruta IR No	44,97
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2946 Tot Ass Méd	261,84
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,59	2969 Total de VA	359,46
1052 Bs INSS Nor DD		5,91		
1058 Base FGTS Nor DD		44,97		

Total do Centro de Custo: Unico	75.01.016	SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho			
4 Salário - Mensal [3]	90,00	5.028,51	2052 Ass Med Depend [4]	41,90	
28 Insalubridade [3]	30,00	396,00	2057 Ass Odont [3]	21,30	
73 Adic. Not 20% [2]	269,88	443,62	2070 Ass Med Sist Tit [4]	16,76	
181 Hora Extra 50% [1]	0,13	1,60	2079 Vale Transporte [1]	100,57	
346 DSR s/ HE [1]		0,38	2083 Contr Assist [2]	33,52	
351 DSR Adic Not [2]		106,47	2092 Mens Sind/ Assoc [2]	50,00	
799 Df NCSals [4]		218,95	2103 INSS Normal [3]	423,20	
801 Df NCSals (Md) [3]		34,27	2171 Ar Pgto Mensal [4]	1,53	
1855 Ar Procto Mensal [3]		0,86	2184 DSR - Dias [2]	4,00	
7378 Df NCPRé AD/AT [1]		39,06	2193 FNJ - Dias [2]	6,00	
			2194 FNJ em Hs [2]	1,40	
			2209 Df NC INSS Nor [4]	22,73	
Total de Vencimentos	6.269,72	Total de Descontos	1.325,72	Líquido Pago	4.944,00

1005 Base FGTS Normal [3]		5.362,37	1058 Base FGTS Nor DD [4]	292,28
1006 Valor FGTS Norma [3]		428,97	1059 Val FGTS Norm DD [4]	23,36
1007 Bs INSS até Teto [3]		5.362,37	1132 Base Bruta IR No [4]	5.654,65
1012 Base IRRF Normal [3]		4.025,68	2916 Sbs Ass Méd [4]	1.163,26
1013 Rendimento Bruto [4]		5.654,65	2918 Sbs Ass Odontol [3]	120,50
1014 Últ Remuneração [4]	880,00	7.232,68	2946 Tot Ass Méd [4]	1.221,92
1022 Salár Cad Mensal [4]	880,00	6.704,68	2955 Total de VT [2]	100,00
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	379,18	2969 Total de VA [4]	78,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [4]		23,36		3.410,34
1052 Bs INSS Nor DD [4]		253,22		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=4]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 75.01.017 SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

Nome: ADEMIR HENRIQUE DO NASCIMENTO Matrícula: 114910- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12651 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 31/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	25,00	1.396,81	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	10,00	110,00	2079 Vale Transporte	83,81
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2081 VT Não Util PxM	222,18
346 DSR s/ HE		0,30	2097 INSS 13s quit	129,44
799 Df NCSals		71,94	2103 INSS Normal	0,09
801 Df NCSals (Md)		0,06	2125 IR Normal	115,95
1700 13s Resc	10,00	1.506,81	2171 Ar Pgto Mensal	50,42
1701 13s Resc Md		0,76	2209 Df NC INSS Nor	0,35
1702 13s Resc P AP	1,00	150,68	4263 VA Não Utilizado	6,48
1703 13s Resc P AP Md	1,00	0,08		203,39
1706 Av Pr Ind	30,00	1.808,16		
1707 Av Pr Ind Md		1,15		
1719 Fér Proporc	7,00	1.054,77		
1720 Fér Proporc Md	7,00	0,66		
1721 Fér Prop Md 1/3		0,22		
1722 Fér Prop 1/3		351,59		
3480 Fér Proj Av PréV	1,00	150,68		
3481 Fér Proj AvP 1/3		50,23		
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	0,09		
3483 Fér MdProjAvP1/3		0,03		
5005 Ind Lei 12506/11	9,00	542,45		

Total de Vencimentos 7.198,70 Total de Descontos 816,21 Líquido Pago 6.382,49

1001 B INSS 13° Salár		1.658,33	1039 Valor FGTS GRFF	441,46
1005 Base FGTS Normal		3.860,10	1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17
1006 Valor FGTS Norma		308,80	1041 Base 40% FGTS	6.640,18
1007 Bs INSS até Teto		1.508,34	1051 FGTS Dif Dis Tot	5,76
1010 Base FGTS 13° S		1.658,33	1052 Bs INSS Nor DD	72,00
1011 Valor do FGTS 13		132,66	1058 Base FGTS Nor DD	72,00
1012 Base IRRF Normal		2.784,38	1059 Val FGTS Norm DD	5,76
1013 Rendimento Bruto		1.580,34	1132 Base Bruta IR No	1.580,34
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1018 Bs IRRF 13° Sal		1.130,33	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1036 Val Av Pr SEFIP		2.351,76	2969 Total de VA	26,00
1037 FGTS Av Pr SEFIP		188,14	3033 FGTS Multa 40%	1.016,96
1038 Base FGTS GRFF		5.518,43		2.653,76

Nome: AGRIPINO BRANDAO DE SOUZA SOBR Matrícula: 112433- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
73 Adic. Not 20%	146,12	334,97	2079 Vale Transporte	119,62
351 DSR Adic Not		80,39	2083 Contr Assist	1,00
799 Df NCSals		85,36	2092 Mens Sind/ Assoc	19,93
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2103 INSS Normal	25,00
			2125 IR Normal	254,25
			2171 Ar Pgto Mensal	19,41
			2194 FNJ em Hs	0,77
			2195 Farmácia	0,90
			2209 Df NC INSS Nor	1,00
				10,32
				164,31
				7,68

Total de Vencimentos 3.022,40 Total de Descontos 628,40 Líquido Pago 2.394,00

1005 Base FGTS Normal		2.926,68	1058 Base FGTS Nor DD	85,36
1006 Valor FGTS Norma		234,13	1059 Val FGTS Norm DD	6,82
1007 Bs INSS até Teto		2.926,68	1132 Base Bruta IR No	3.012,04
1012 Base IRRF Normal		2.370,93	2916 Sbs Ass Méd	82,30
1013 Rendimento Bruto		3.012,04	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,82		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		85,36		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AIRTON DE JESUS SANTOS		Matrícula: 114966-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 27/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023	Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,98
799 Df NCSals		85,85	2079 Vale Transporte				119,62
801 Df NCSals (Md)		1,10	2083 Contr Assist		1,00		19,93
1855 Ar Procto Mensal		0,11	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				207,14
			2171 Ar Pgto Mensal				0,09
			2195 Farmácia		1,00		147,98
			2209 Df NC INSS Nor				7,83
Total de Vencimentos		2.608,70	Total de Descontos		534,70	Líquido Pago	
						2.074,00	
1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD				86,95
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD				6,95
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No				2.608,59
1012 Base IRRF Normal		2.080,59	2916 Sbs Ass Méd				82,30
1013 Rendimento Bruto		2.608,59	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,95					
1052 Bs INSS Nor DD		86,95					

Nome: ALBERTO ALENCAR DE JESUS		Matrícula: 121954-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 24/04/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		44,84	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
801 Df NCSals (Md)		4,05	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,70	2103 INSS Normal				60,83
			2171 Ar Pgto Mensal				0,01
			2184 DSR - Dias		3,00		180,82
			2193 FNJ - Dias		10,00		602,72
			2194 FNJ em Hs		25,98		213,53
			2195 Farmácia		1,00		166,98
			2209 Df NC INSS Nor				3,66
Total de Vencimentos		1.857,76	Total de Descontos		1.341,76	Líquido Pago	
						516,00	
1005 Base FGTS Normal		811,10	1058 Base FGTS Nor DD				48,89
1006 Valor FGTS Norma		64,88	1059 Val FGTS Norm DD				3,91
1007 Bs INSS até Teto		811,10	1132 Base Bruta IR No				859,99
1012 Base IRRF Normal		331,99	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		859,99	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,91	2969 Total de VA		22,00		863,83
1052 Bs INSS Nor DD		48,89					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALEX DE FIGUEIREDO COSTA		Matrícula: 112726-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
73 Adic. Not 20%	20,55	47,11	2079 Vale Transporte					119,62	
351 DSR Adic Not		11,31	2083 Contr Assist			1,00		19,93	
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
801 Df NCSals (Md)		20,95	2103 INSS Normal					204,53	
1855 Ar Procto Mensal		0,52	2171 Ar Pgto Mensal					0,36	
			2193 FNJ - Dias			1,00		84,05	
			2194 FNJ em Hs			0,30		3,44	
			2195 Farmácia			1,00		73,53	
			2209 Df NC INSS Nor					12,81	
Total de Vencimentos		2.687,38	Total de Descontos		550,38	Líquido Pago		2.137,00	
1005 Base FGTS Normal		2.492,57	1058 Base FGTS Nor DD					106,80	
1006 Valor FGTS Norma		199,40	1059 Val FGTS Norm DD					8,54	
1007 Bs INSS até Teto		2.492,57	1132 Base Bruta IR No					2.599,37	
1012 Base IRRF Normal		2.071,37	2916 Sbs Ass Méd					82,30	
1013 Rendimento Bruto		2.599,37	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT			50,00		250,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,54	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		106,80							

Nome: ALTAMIR REIS LUIZ		Matrícula: 113086-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO			
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052	Ass Med Depend			15,92	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			6,39	
799	Df NCSals		137,10	2070	Ass Med Sist Tit			7,96	
1855	Ar Procto Mensal		0,23	2079	Vale Transporte			191,25	
				2103	INSS Normal			317,23	
				2125	IR Normal			43,05	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,56	
				2209	Df NC INSS Nor			16,45	
Total de Vencimentos		3.588,81	Total de Descontos		598,81	Líquido Pago		2.990,00	
1005	Base FGTS Normal		3.451,48	1058	Base FGTS Nor DD			137,10	
1006	Valor FGTS Norma		276,11	1059	Val FGTS Norm DD			10,96	
1007	Bs INSS até Teto		3.451,48	1132	Base Bruta IR No			3.588,58	
1012	Base IRRF Normal		2.686,13	2916	Sbs Ass Méd			237,96	
1013	Rendimento Bruto		3.588,58	2918	Sbs Ass Odontol			36,15	
1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955	Total de VT		100,00	494,00	
1023	Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		10,96						
1052	Bs INSS Nor DD		137,10						

Nome: ANDERSON FERNANDES DA SILVA		Matrícula: 114616-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 10/01/2020		Situação: 7 - Auxílio-Doença - 02/09/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
1862 Ins Lq Folha		281,86		2052 Ass Med Depend				15,92	
7378 Df NCPré AD/AT		4,97		2070 Ass Med Sist Tit				7,96	
				2195 Farmácia		1,00		95,76	
				2727 Insufic. Saldo				167,19	
Total de Vencimentos		286,83		Total de Descontos		286,83		Líquido Pago	
								0,00	
1013 Rendimento Bruto		4,97		1059 Val FGTS Norm DD				0,39	
1014 Últ Remuneração		220,00		3.451,48		1132 Base Bruta IR No		4,97	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		3.187,48		2916 Sbs Ass Méd		237,96	
1023 Dep IRRF Normal		1,00		189,59		2946 Tot Ass Méd		261,84	
1051 FGTS Dif Dis Tot				0,39		2969 Total de VA		359,46	
1058 Base FGTS Nor DD		4,97							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDRE LUIZ MOTTA		Matrícula: 113899-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 22/07/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
		Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2070	Ass Med Sist Tit			7,96	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2092	Mens Sind/ Assoc			71,72	
799	Df NCSals		137,26	2103	INSS Normal			317,23	
1855	Ar Procto Mensal		0,19	2125	IR Normal			88,71	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,84	
				2209	Df NC INSS Nor			16,47	
Total de Vencimentos		3.588,93	Total de Descontos		502,93	Líquido Pago		3.086,00	
1005	Base FGTS Normal		3.451,48	1052	Bs INSS Nor DD			137,26	
1006	Valor FGTS Norma		276,11	1058	Base FGTS Nor DD			137,26	
1007	Bs INSS até Teto		3.451,48	1059	Val FGTS Norm DD			10,98	
1012	Base IRRF Normal		3.060,74	1132	Base Bruta IR No			3.588,74	
1013	Rendimento Bruto		3.588,74	2916	Sbs Ass Méd			79,32	
1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946	Tot Ass Méd			87,28	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59						
1051	FGTS Dif Dis Tot		10,98						

Nome: BRUNO FERNANDES DA SILVA		Matrícula: 113568-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont	2,13					
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96					
799 Df NCSals		135,23	2079 Vale Transporte	125,58					
1855 Ar Procto Mensal		0,56	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72					
			2103 INSS Normal	317,04					
			2125 IR Normal	88,17					
			2171 Ar Pgto Mensal	0,87					
			2194 FNJ em Hs	0,10		1,57			
			2209 Df NC INSS Nor	16,23					
Total de Vencimentos		3.587,27	Total de Descontos		631,27		Líquido Pago		2.956,00
1005 Base FGTS Normal		3.449,91	1058 Base FGTS Nor DD	135,23					
1006 Valor FGTS Norma		275,99	1059 Val FGTS Norm DD	10,81					
1007 Bs INSS até Teto		3.449,91	1132 Base Bruta IR No	3.585,14					
1012 Base IRRF Normal		3.057,14	2916 Sbs Ass Méd	79,32					
1013 Rendimento Bruto		3.585,14	2918 Sbs Ass Odontol	12,05					
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	87,28					
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00		241,50			
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,81	2969 Total de VA	26,00		1.016,96			
1052 Bs INSS Nor DD		135,23							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CARLOS ALBERTO Q OLIVEIRA Matrícula: 112177- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,34
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,49
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	175,56
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	53,43
471 Fér Md		13,43		
473 Fér Md PxM		4,09		
474 Fér Md 1/3		4,48		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,36		

Total de Vencimentos 4.442,32 Total de Descontos 676,82 Líquido Pago 3.765,50

1003 Base FGTS Férias	4.442,32	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.405,78
1004 Val FGTS Férias	355,38	1107 B FGTS Fér P Mês	1.036,54
1009 Bs IRRF Férias	3.914,32	1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,46
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	82,92
1016 Bs INSS Férias	3.405,78	1133 Bs Br IRRF Fér	4.442,32
1031 Base INSS/FGT FM	3.405,78	1172 Bs INSS Fér Mês	4.442,32
1032 B INSS Fér P Mês	1.036,54	3191 INSS Fér Rc PxM	104,49
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	878,62
1049 Bruto Fér IR	4.442,32	3214 Tot IR FR Pg MAN	228,99
1050 Bruto Fér INSS	3.405,78		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
799 Df NCSals		137,09	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
978 Df Fér		105,23	2103 INSS Normal	72,12
979 Df Fér 1/3		35,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,02
984 Df Fér Md		0,48	2195 Farmácia	1,00
985 Df Fér Md 1/3		0,16	2209 Df NC INSS Nor	16,46
1855 Ar Procto Mensal		0,22	3728 D NSS Fér Mês	19,73

Total de Vencimentos 1.083,61 Total de Descontos 310,61 Líquido Pago 773,00

1003 Base FGTS Férias	140,95	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,96
1004 Val FGTS Férias	11,28	1052 Bs INSS Nor DD	137,09
1005 Base FGTS Normal	805,35	1058 Base FGTS Nor DD	137,09
1006 Valor FGTS Norma	64,42	1059 Val FGTS Norm DD	10,96
1007 Bs INSS até Teto	805,35	1106 Bs FGTS Fér Mês	140,95
1009 Bs IRRF Férias	140,95	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,28
1012 Base IRRF Normal	414,44	1132 Base Bruta IR No	942,44
1013 Rendimento Bruto	1.083,39	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	3.546,73	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM	140,95	5593 Total INSS Mês	343,34
1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,34
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,49
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2103 INSS Normal [1]	72,12
471 Fér Md [1]		13,43	2120 IR Fér Rc Mês [1]	175,56
473 Fér Md PxM [1]		4,09	2121 IR Fér Rc PxM [1]	53,43
474 Fér Md 1/3 [1]		4,48	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,02
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,36	2195 Farmácia [1]	1,00
799 Df NCSals [1]		137,09	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,46
978 Df Fér [1]		105,23	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,73
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		0,48		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,16		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,22		

Total de Vencimentos 5.525,93 Total de Descontos 987,43 Líquido Pago 4.538,50

1003 Base FGTS Férias [2]	4.583,27	1058 Base FGTS Nor DD [1]	137,09
1004 Val FGTS Férias [2]	366,66	1059 Val FGTS Norm DD [1]	10,96
1005 Base FGTS Normal [1]	805,35	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.546,73
1006 Valor FGTS Norma [1]	64,42	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.036,54
1007 Bs INSS até Teto [1]	805,35	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	283,74

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009 Bs IRRF Férias [2]	4.055,27	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	82,92
1012 Base IRRF Normal [1]	414,44	1132 Base Bruta IR No [1]	942,44
1013 Rendimento Bruto [1]	1.083,39	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.442,32
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 6.765,70	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.442,32
1016 Bs INSS Férias [2]	6.952,51	2916 Sbs Ass Méd [1]	79,32
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.187,48	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.546,73	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.036,54	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	104,49
1049 Bruto Fér IR [1]	4.442,32	3194 Liq Fér RecPxM [1]	878,62
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.405,78	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	228,99
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	10,96	5593 Total INSS Mês [1]	343,34
1052 Bs INSS Nor DD [1]	137,09		

Nome: CARLOS EDUARDO DE SOUZA Matrícula: 118650- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 8,38
28 Insalubridade 10,00 132,00	2057 Ass Odont 6,39
73 Adic. Not 20% 166,40 273,53	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
351 DSR Adic Not 65,65	2079 Vale Transporte 100,57
799 Df NCSals 72,18	2103 INSS Normal 173,29
801 Df NCSals (Md) 15,18	2171 Ar Pgto Mensal 0,25
1855 Ar Procto Mensal 0,11	2194 FNJ em Hs 0,23 1,89
	2209 Df NC INSS Nor 7,86

Total de Vencimentos 2.234,82 Total de Descontos 302,82 Líquido Pago 1.932,00

1005 Base FGTS Normal 2.145,46	1058 Base FGTS Nor DD 87,36
1006 Valor FGTS Norma 171,63	1059 Val FGTS Norm DD 6,98
1007 Bs INSS até Teto 2.145,46	1132 Base Bruta IR No 2.232,82
1012 Base IRRF Normal 1.704,82	2916 Sbs Ass Méd 249,27
1013 Rendimento Bruto 2.232,82	2918 Sbs Ass Odontol 36,15
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 261,84
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot 6,98	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD 87,36	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CARLOS HENRIQUE BASTOS DE OLIV Matrícula: 112186- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 04/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	159,96
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	48,68
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		128,59		
473 Fér Md PxM		39,13		
474 Fér Md 1/3		42,87		
476 Fér Md 1/3 PxM		13,04		

Total de Vencimentos 2.538,28 Total de Descontos 208,64 Líquido Pago 2.329,64

1003 Base FGTS Férias	2.538,28	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	203,06	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.946,03
1009 Bs IRRF Férias	2.010,28	1107 B FGTS Fér P Mês		592,25
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		155,68
1016 Bs INSS Férias	1.946,03	1113 V FGTS Fér P Mês		47,38
1031 Base INSS/FGT FM	1.946,03	1133 Bs Br IRRF Fér		2.538,28
1032 B INSS Fér P Mês	592,25	1172 Bs INSS Fér Mês		2.538,28
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		48,68
1049 Bruto Fér IR	2.538,28	3194 Liq Fér RecPxM		543,57
1050 Bruto Fér INSS	1.946,03			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
801 Df NCSals (Md)		15,18	2079 Vale Transporte		57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		4,52	2103 INSS Normal		31,95
985 Df Fér Md 1/3		1,51	2171 Ar Pgto Mensal		0,27
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2195 Farmácia	1,00	198,22
			2209 Df NC INSS Nor		7,86
			3728 D NSS Fér Mês		8,58

Total de Vencimentos 589,24 Total de Descontos 359,24 Líquido Pago 230,00

1003 Base FGTS Férias	79,80	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98
1004 Val FGTS Férias	6,38	1052 Bs INSS Nor DD		87,36
1005 Base FGTS Normal	421,91	1058 Base FGTS Nor DD		87,36
1006 Valor FGTS Norma	33,75	1059 Val FGTS Norm DD		6,98
1007 Bs INSS até Teto	421,91	1106 Bs FGTS Fér Mês		79,80
1009 Bs IRRF Férias	79,80	1112 Vlr FGTS Fér Mês		6,38
1013 Rendimento Bruto	589,07	1132 Base Bruta IR No		509,27
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias	2.025,83	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		159,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	[1]	4,19
28 Insalubridade	[1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont	[1]	4,26
453 Férias	[1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
455 Férias PxM	[1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
456 Fér 1/3	[1]		443,64	2083 Contr Assist	[1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM	[1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		128,59	2100 INSS Fér RcMês	[1]	159,96
473 Fér Md PxM	[1]		39,13	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	48,68
474 Fér Md 1/3	[1]		42,87	2103 INSS Normal	[1]	31,95
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		13,04	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,27
799 Df NCSals	[1]		72,18	2195 Farmácia	[1]	198,22
801 Df NCSals (Md)	[1]		15,18	2209 Df NC INSS Nor	[1]	7,86
978 Df Fér	[1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês	[1]	8,58
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44			
984 Df Fér Md	[1]		4,52			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		1,51			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,17			

Total de Vencimentos 3.127,52 Total de Descontos 567,88 Líquido Pago 2.559,64

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.618,08	1058 Base FGTS Nor DD [1]	87,36
1004 Val FGTS Férias [2]	209,44	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,98
1005 Base FGTS Normal [1]	421,91	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.025,83
1007 Bs INSS até Teto [1]	421,91	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	592,25
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.090,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	162,06
1013 Rendimento Bruto [1]	589,07	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	47,38
1014 Últ Remuneração [2]	3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	509,27
1016 Bs INSS Férias [2]	3.971,86	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.538,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.538,28
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.025,83	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]	592,25	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.538,28	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	48,68
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.946,03	3194 Líq Fér RecPxM [1]	543,57
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,98	5593 Total INSS Mês [1]	159,96
1052 Bs INSS Nor DD [1]	87,36		

Nome: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA Matrícula: 112187- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend		14,94
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont		8,52
799 Df NCSals		85,60	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,34	2079 Vale Transporte		119,62
			2083 Contr Assist	1,00	19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		197,76
			2171 Ar Pgto Mensal		0,58
			2193 FNJ - Dias	1,00	84,05
			2194 FNJ em Hs	1,76	20,17
			2195 Farmácia	1,00	116,33
			2209 Df NC INSS Nor		7,70
Total de Vencimentos	2.607,58	Total de Descontos	619,58	Líquido Pago	1.988,00

1005 Base FGTS Normal	2.417,42	1058 Base FGTS Nor DD	85,60
1006 Valor FGTS Norma	193,39	1059 Val FGTS Norm DD	6,84
1007 Bs INSS até Teto	2.417,42	1132 Base Bruta IR No	2.503,02
1012 Base IRRF Normal	1.728,79	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto	2.503,02	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			
1052 Bs INSS Nor DD	85,60		

Nome: CICERO ALVES DE MARIO Matrícula: 112530- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2079 Vale Transporte	191,25	
			2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
			2103 INSS Normal	315,72	
			2125 IR Normal	28,02	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,63	
			2194 FNJ em Hs	12,55	
			2209 Df NC INSS Nor	16,47	
Total de Vencimentos	3.589,59	Total de Descontos	674,59	Líquido Pago	2.915,00

1005 Base FGTS Normal	3.438,93	1058 Base FGTS Nor DD	137,26
1006 Valor FGTS Norma	275,11	1059 Val FGTS Norm DD	10,98
1007 Bs INSS até Teto	3.438,93	1132 Base Bruta IR No	3.576,19
1012 Base IRRF Normal	2.485,64	2916 Sbs Ass Méd	317,28
1013 Rendimento Bruto	3.576,19	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			
1052 Bs INSS Nor DD	137,26		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CLEBIO SOUZA SANTOS Matrícula: 114805- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 20/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39
181 Hora Extra 50%	0,60	14,12	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		3,39	2079 Vale Transporte	191,25
799 Df NCSals		137,19	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2103 INSS Normal	291,72
			2125 IR Normal	56,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,46
			2193 FNIJ - Dias	2,00 230,10
			2209 Df NC INSS Nor	16,46

Total de Vencimentos	3.606,79	Total de Descontos	888,79	Líquido Pago	2.718,00
1005 Base FGTS Normal		3.238,89	1058 Base FGTS Nor DD	137,19	
1006 Valor FGTS Norma		259,11	1059 Val FGTS Norm DD	10,97	
1007 Bs INSS até Teto		3.238,89	1132 Base Bruta IR No	3.376,08	
1012 Base IRRF Normal		2.848,08	2916 Sbs Ass Méd	237,96	
1013 Rendimento Bruto		3.376,08	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00 241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,97	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		137,19			

Nome: DANIEL ALVES DANTAS PEIXINHO Matrícula: 122573- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	139,27	436,99	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		104,88	2079 Vale Transporte	191,25
799 Df NCSals		137,26	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
801 Df NCSals (Md)		24,45	2103 INSS Normal	368,65
			2125 IR Normal	156,16
			2171 Ar Pgto Mensal	0,84
			2193 FNIJ - Dias	1,00 115,05
			2194 FNIJ em Hs	0,10 1,57
			2209 Df NC INSS Nor	22,64

Total de Vencimentos	4.155,06	Total de Descontos	948,06	Líquido Pago	3.207,00
1005 Base FGTS Normal		3.876,73	1058 Base FGTS Nor DD	161,71	
1006 Valor FGTS Norma		310,13	1059 Val FGTS Norm DD	12,93	
1007 Bs INSS até Teto		3.876,73	1132 Base Bruta IR No	4.038,44	
1012 Base IRRF Normal		3.510,44	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1013 Rendimento Bruto		4.038,44	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00 241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,93	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		161,71			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DANIEL BONIFACIO Matrícula: 112821- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,31
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,48
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	175,51
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	53,42
471 Fér Md		13,28		
473 Fér Md PxM		4,04		
474 Fér Md 1/3		4,42		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,35		

Total de Vencimentos	4.442,05	Total de Descontos	676,72	Líquido Pago	3.765,33
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	4.442,05	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.405,57
1004 Val FGTS Férias	355,36	1107 B FGTS Fér P Mês	1.036,48
1009 Bs IRRF Férias	3.914,05	1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,44
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	82,91
1016 Bs INSS Férias	3.405,57	1133 Bs Br IRRF Fér	4.442,05
1031 Base INSS/FGT FM	3.405,57	1172 Bs INSS Fér Mês	4.442,05
1032 B INSS Fér P Mês	1.036,48	3191 INSS Fér Rc PxM	104,48
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	878,58
1049 Bruto Fér IR	4.442,05	3214 Tot IR FR Pg MAN	228,93
1050 Bruto Fér INSS	3.405,57		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
181 Hora Extra 50%	0,90	21,18	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
207 HENot 50% Ad 20%	0,18	5,08	2103 INSS Normal	74,46
346 DSR s/ HE		6,30	2194 FNJ em Hs	15,85
799 Df NCSals		137,19	2209 Df NC INSS Nor	16,46
978 Df Fér		105,23	3728 D NSS Fér Mês	19,73
979 Df Fér 1/3		35,08		
984 Df Fér Md		0,47		
985 Df Fér Md 1/3		0,16		
1855 Ar Procto Mensal		0,27		

Total de Vencimentos	1.116,31	Total de Descontos	208,31	Líquido Pago	908,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	--------

1003 Base FGTS Férias	140,94	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,97
1004 Val FGTS Férias	11,28	1052 Bs INSS Nor DD	137,19
1005 Base FGTS Normal	822,06	1058 Base FGTS Nor DD	137,19
1006 Valor FGTS Norma	65,76	1059 Val FGTS Norm DD	10,97
1007 Bs INSS até Teto	822,06	1106 Bs FGTS Fér Mês	140,94
1009 Bs IRRF Férias	140,94	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,28
1012 Base IRRF Normal	431,25	1132 Base Bruta IR No	959,25
1013 Rendimento Bruto	1.100,19	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	3.546,51	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	140,94	5593 Total INSS Mês	343,31
1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
181 Hora Extra 50% [1]	0,90	21,18	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,18	5,08	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,31
346 DSR s/ HE [1]		6,30	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,48
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2103 INSS Normal [1]	74,46
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2120 IR Fér Rc Mês [1]	175,51
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2121 IR Fér Rc PxM [1]	53,42
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2194 FNJ em Hs [1]	15,85
471 Fér Md [1]		13,28	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,46
473 Fér Md PxM [1]		4,04	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,73
474 Fér Md 1/3 [1]		4,42		
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,35		
799 Df NCSals [1]		137,19		
978 Df Fér [1]		105,23		
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		0,47		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,16		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,27		

Total de Vencimentos	5.558,36	Total de Descontos	885,03	Líquido Pago	4.673,33
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	4.582,99	1058 Base FGTS Nor DD [1]	137,19
1004 Val FGTS Férias [2]	366,64	1059 Val FGTS Norm DD [1]	10,97
1005 Base FGTS Normal [1]	822,06	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.546,51
1006 Valor FGTS Norma [1]	65,76	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.036,48
1007 Bs INSS até Teto [1]	822,06	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	283,72
1009 Bs IRRF Férias [2]	4.054,99	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	82,91
1012 Base IRRF Normal [1]	431,25	1132 Base Bruta IR No [1]	959,25
1013 Rendimento Bruto [1]	1.100,19	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.442,05
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 6.765,70	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.442,05
1016 Bs INSS Férias [2]	6.952,08	2916 Sbs Ass Méd [1]	79,32
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.187,48	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.546,51	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.036,48	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	104,48
1049 Bruto Fér IR [1]	4.442,05	3194 Liq Fér RecPxM [1]	878,58
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.405,57	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	228,93
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	10,97	5593 Total INSS Mês [1]	343,31
1052 Bs INSS Nor DD [1]	137,19		

Nome: EDMAR CESAR DA SILVA Matrícula: 122574- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
73 Adic. Not 20%	166,67	522,96	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
181 Hora Extra 50%	0,18	4,24	2103 INSS Normal	400,63	
346 DSR s/ HE		1,02	2125 IR Normal	191,11	
351 DSR Adic Not		125,51	2171 Ar Pgto Mensal	0,65	
799 Df NCSals		137,26	2209 Df NC INSS Nor	23,27	
801 Df NCSals (Md)		28,97			
1855 Ar Procto Mensal		0,03			
Total de Vencimentos	4.271,47	Total de Descontos	697,47	Líquido Pago	3.574,00

1005 Base FGTS Normal	4.105,21	1058 Base FGTS Nor DD	166,23
1006 Valor FGTS Norma	328,41	1059 Val FGTS Norm DD	13,29
1007 Bs INSS até Teto	4.105,21	1132 Base Bruta IR No	4.271,44
1012 Base IRRF Normal	3.743,44	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1013 Rendimento Bruto	4.271,44	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	13,29		
1052 Bs INSS Nor DD	166,23		

Nome: EDUARDO LOPES DA COSTA Matrícula: 113592- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39
799 Df NCSals		136,58	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
			2103 INSS Normal		302,48
			2125 IR Normal		49,13
			2171 Ar Pgto Mensal		0,07
			2193 FNJ - Dias	1,00	115,05
			2194 FNJ em Hs	0,50	7,84
			2209 Df NC INSS Nor		16,39
Total de Vencimentos	3.588,95	Total de Descontos	592,95	Líquido Pago	2.996,00

1005 Base FGTS Normal	3.328,59	1052 Bs INSS Nor DD	136,58
1006 Valor FGTS Norma	266,28	1058 Base FGTS Nor DD	136,58
1007 Bs INSS até Teto	3.328,59	1059 Val FGTS Norm DD	10,92
1012 Base IRRF Normal	2.767,12	1132 Base Bruta IR No	3.465,17
1013 Rendimento Bruto	3.465,17	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00 379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,92		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: EMERSON GOMES DA SILVA Matrícula: 112410- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,59
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,57
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	110,22
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	33,54
471 Fér Md		14,79		
473 Fér Md PxM		4,50		
474 Fér Md 1/3		4,93		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,50		

Total de Vencimentos 4.444,68 Total de Descontos 591,92 Líquido Pago 3.852,76

1003 Base FGTS Férias		4.444,68	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.407,59
1004 Val FGTS Férias		355,57	1107 B FGTS Fér P Mês	1.037,09
1009 Bs IRRF Férias		3.427,75	1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,60
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	82,96
1016 Bs INSS Férias		3.407,59	1133 Bs Br IRRF Fér	4.444,68
1031 Base INSS/FGT FM		3.407,59	1172 Bs INSS Fér Mês	4.444,68
1032 B INSS Fér P Mês		1.037,09	3191 INSS Fér Rc PxM	104,57
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	898,98
1049 Bruto Fér IR		4.444,68	3214 Tot IR FR Pg MAN	143,76
1050 Bruto Fér INSS		3.407,59		
1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		137,19	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
801 Df NCSals (Md)		0,79	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
978 Df Fér		105,23	2103 INSS Normal	69,69
979 Df Fér 1/3		35,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,04
984 Df Fér Md		0,53	2194 FNJ em Hs	17,41
985 Df Fér Md 1/3		0,18	2209 Df NC INSS Nor	16,56
1855 Ar Procto Mensal		0,08	3728 D NSS Fér Mês	19,74

Total de Vencimentos 1.084,43 Total de Descontos 225,43 Líquido Pago 859,00

1003 Base FGTS Férias		141,02	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias		11,28	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,03
1005 Base FGTS Normal		787,94	1052 Bs INSS Nor DD	137,98
1006 Valor FGTS Norma		63,03	1058 Base FGTS Nor DD	137,98
1007 Bs INSS até Teto		787,94	1059 Val FGTS Norm DD	11,03
1009 Bs IRRF Férias		141,02	1106 Bs FGTS Fér Mês	141,02
1012 Base IRRF Normal		270,90	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,28
1013 Rendimento Bruto		1.066,94	1132 Base Bruta IR No	925,92
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1016 Bs INSS Férias		3.548,61	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês	343,59
1031 Base INSS/FGT FM		141,02		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	15,92
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,59
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,57
471 Fér Md [1]		14,79	2103 INSS Normal [1]	69,69
473 Fér Md PxM [1]		4,50	2120 IR Fér Rc Mês [1]	110,22
474 Fér Md 1/3 [1]		4,93	2121 IR Fér Rc PxM [1]	33,54
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,50	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,04
799 Df NCSals [1]		137,19	2194 FNJ em Hs [1]	17,41
801 Df NCSals (Md) [1]		0,79	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,56
978 Df Fér [1]		105,23	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,74
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		0,53		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,18		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,08		

Total de Vencimentos 5.529,11 Total de Descontos 817,35 Líquido Pago 4.711,76

1003 Base FGTS Férias [2]		4.585,70	1058 Base FGTS Nor DD [1]	137,98
----------------------------	--	----------	----------------------------	--------

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1004 Val FGTS Férias [2]	366,85	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,03
1005 Base FGTS Normal [1]	787,94	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00 568,77
1006 Valor FGTS Norma [1]	63,03	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.548,61
1007 Bs INSS até Teto [1]	787,94	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.037,09
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.568,77	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	283,88
1012 Base IRRF Normal [1]	270,90	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	82,96
1013 Rendimento Bruto [1]	1.066,94	1132 Base Bruta IR No [1]	925,92
1014 Últ Remuneração [2]	6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.444,68
1016 Bs INSS Férias [2]	6.956,20	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.444,68
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]	237,96
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00 568,77	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00 568,77	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.548,61	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.037,09	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	104,57
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]	898,98
1049 Bruto Fér IR [1]	4.444,68	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	143,76
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.407,59	5593 Total INSS Mês [1]	343,59
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	11,03		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	137,98		

Nome: EMERSON NEVES COSTA Matrícula: 112413- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
73 Adic. Not 20%	166,67	522,96	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
351 DSR Adic Not		125,51	2103 INSS Normal	399,90	
799 Df NCSals		137,26	2125 IR Normal	190,32	
801 Df NCSals (Md)		28,97	2171 Ar Pgto Mensal	0,31	
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2209 Df NC INSS Nor	23,27	
Total de Vencimentos	4.266,61	Total de Descontos	695,61	Líquido Pago	3.571,00

1005 Base FGTS Normal		4.099,95	1058 Base FGTS Nor DD	166,23
1006 Valor FGTS Norma		327,99	1059 Val FGTS Norm DD	13,29
1007 Bs INSS até Teto		4.099,95	1132 Base Bruta IR No	4.266,18
1012 Base IRRF Normal		3.738,18	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1013 Rendimento Bruto		4.266,18	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,29		
1052 Bs INSS Nor DD		166,23		

Nome: ERONILDO BATISTA DO NASCIMENTO Matrícula: 112518- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	15,92	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39	
73 Adic. Not 20%	159,82	501,47	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
351 DSR Adic Not		120,35	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal	364,23	
801 Df NCSals (Md)		30,94	2125 IR Normal	116,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2171 Ar Pgto Mensal	0,98	
			2184 DSR - Dias	1,00 115,05	
			2193 FNJ - Dias	1,00 115,05	
			2209 Df NC INSS Nor	23,55	
Total de Vencimentos	4.242,11	Total de Descontos	837,11	Líquido Pago	3.405,00

1005 Base FGTS Normal		3.843,20	1052 Bs INSS Nor DD	168,20
1006 Valor FGTS Norma		307,45	1058 Base FGTS Nor DD	168,20
1007 Bs INSS até Teto		3.843,20	1059 Val FGTS Norm DD	13,45
1012 Base IRRF Normal		3.244,44	1132 Base Bruta IR No	4.011,40
1013 Rendimento Bruto		4.011,40	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,45		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09		2052 Ass Med Depend					14,94	
	28 Insalubridade	40,00	352,00		2057 Ass Odont					10,65	
	181 Hora Extra 50%	0,11	1,89		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	346 DSR s/ HE		0,45		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	793 Df NC Fér		146,14		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	799 Df NCSals		27,66		2103 INSS Normal					141,96	
	801 Df NCSals (Md)		0,43		2171 Ar Pgto Mensal					0,54	
	978 Df Fér		28,62		2209 Df NC INSS Nor					20,91	
	979 Df Fér 1/3		9,54								
	1855 Ar Procto Mensal		0,09								
Total de Vencimentos		1.895,91	Total de Descontos		238,91	Líquido Pago		1.657,00			
	1003 Base FGTS Férias		1.120,73		1058 Base FGTS Nor DD					174,23	
	1004 Val FGTS Férias		89,66		1059 Val FGTS Norm DD					13,93	
	1005 Base FGTS Normal		1.683,43		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.120,73	
	1006 Valor FGTS Norma		134,67		1112 Vlr FGTS Fér Mês					89,65	
	1007 Bs INSS até Teto		1.683,43		1132 Base Bruta IR No					1.711,52	
	1012 Base IRRF Normal		790,29		2916 Sbs Ass Méd					329,20	
	1013 Rendimento Bruto		1.895,82		2918 Sbs Ass Odontol					60,25	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1016 Bs INSS Férias		1.120,73		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		4452 INSS F Rc M A Pg					97,59	
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		5593 Total INSS Mês					97,59	
	1024 Dep IRRF Férias	4,00	758,36		5816 Férias MAn			10,00		811,93	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.120,73		5819 Fér 1/3 MAn					270,64	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,93								
	1052 Bs INSS Nor DD		174,23								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EVANDRO ANTONIO DA CUNHA Matrícula: 112606- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	226,10
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,81
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	35,96
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	10,95
471 Fér Md		10,23		
473 Fér Md PxM		3,11		
474 Fér Md 1/3		3,41		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,04		

Total de Vencimentos 3.265,51 Total de Descontos 341,82 Líquido Pago 2.923,69

1003 Base FGTS Férias		3.265,51	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.503,56
1004 Val FGTS Férias		261,24	1107 B FGTS Fér P Mês	761,95
1009 Bs IRRF Férias		2.737,51	1112 Vlr FGTS Fér Mês	200,28
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	60,95
1016 Bs INSS Férias		2.503,56	1133 Bs Br IRRF Fér	3.265,51
1031 Base INSS/FGT FM		2.503,56	1172 Bs INSS Fér Mês	3.265,51
1032 B INSS Fér P Mês		761,95	3191 INSS Fér Rc PxM	68,81
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	682,19
1049 Bruto Fér IR		3.265,51	3214 Tot IR FR Pg MAN	46,91
1050 Bruto Fér INSS		2.503,56		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	123,20	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
181 Hora Extra 50%	0,13	2,24	2079 Vale Transporte	86,94
346 DSR s/ HE		0,54	2083 Contr Assist	19,93
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		0,09	2103 INSS Normal	48,32
978 Df Fér		65,82	2171 Ar Pgto Mensal	0,15
979 Df Fér 1/3		21,94	2209 Df NC INSS Nor	7,73
984 Df Fér Md		0,30	3728 D NSS Fér Mês	10,58
985 Df Fér Md 1/3		0,10		
1855 Ar Procto Mensal		0,35		

Total de Vencimentos 765,61 Total de Descontos 208,61 Líquido Pago 557,00

1003 Base FGTS Férias		88,16	1040 Sl Base Resc/Fér	1.993,64
1004 Val FGTS Férias		7,05	1051 FGTS Dif Dis Tot	6,87
1005 Base FGTS Normal		591,16	1052 Bs INSS Nor DD	85,94
1006 Valor FGTS Norma		47,29	1058 Base FGTS Nor DD	85,94
1007 Bs INSS até Teto		591,16	1059 Val FGTS Norm DD	6,87
1009 Bs IRRF Férias		88,16	1106 Bs FGTS Fér Mês	88,16
1012 Base IRRF Normal		149,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7,05
1013 Rendimento Bruto		765,26	1132 Base Bruta IR No	677,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1016 Bs INSS Férias		2.591,72	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	86,94
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	226,10
1031 Base INSS/FGT FM		88,16		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal	[1]	7,00	2052 Ass Med Depend	[1] 4,98
28 Insalubridade	[1]	40,00	2070 Ass Med Sist Tit	[1] 4,98
181 Hora Extra 50%	[1]	0,13	2079 Vale Transporte	[1] 86,94
346 DSR s/ HE	[1]		2083 Contr Assist	[1] 19,93
453 Férias	[1]	23,00	2092 Mens Sind/ Assoc	[1] 25,00
455 Férias PxM	[1]	7,00	2100 INSS Fér RcMês	[1] 226,10
456 Fér 1/3	[1]		2102 INSS Fér RcPxM	[1] 68,81
458 Fér 1/3 PxM	[1]		2103 INSS Normal	[1] 48,32
471 Fér Md	[1]		2120 IR Fér Rc Mês	[1] 35,96
473 Fér Md PxM	[1]		2121 IR Fér Rc PxM	[1] 10,95
474 Fér Md 1/3	[1]		2171 Ar Pgto Mensal	[1] 0,15
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		2209 Df NC INSS Nor	[1] 7,73
799 Df NCSals	[1]		3728 D NSS Fér Mês	[1] 10,58
801 Df NCSals (Md)	[1]			
978 Df Fér	[1]			
979 Df Fér 1/3	[1]			
984 Df Fér Md	[1]			
985 Df Fér Md 1/3	[1]			
1855 Ar Procto Mensal	[1]			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos			Total de Descontos		Líquido Pago	
		4.031,12		550,43		3.480,69
1003	Base FGTS Férias [2]		3.353,67	1058	Base FGTS Nor DD [1]	85,94
1004	Val FGTS Férias [2]		268,29	1059	Val FGTS Norm DD [1]	6,87
1005	Base FGTS Normal [1]		591,16	1076	Dep Férias Rec [1]	189,59
1006	Valor FGTS Norma [1]		47,29	1106	Bs FGTS Fér Mês [2]	2.591,72
1007	Bs INSS até Teto [1]		591,16	1107	B FGTS Fér P Mês [1]	761,95
1009	Bs IRRF Férias [2]		2.825,67	1112	Vlr FGTS Fér Mês [2]	207,33
1012	Base IRRF Normal [1]		149,10	1113	V FGTS Fér P Mês [1]	60,95
1013	Rendimento Bruto [1]		765,26	1132	Base Bruta IR No [1]	677,10
1014	Últ Remuneração [2]	440,00	4.957,43	1133	Bs Br IRRF Fér [1]	3.265,51
1016	Bs INSS Férias [2]		5.095,28	1172	Bs INSS Fér Mês [1]	3.265,51
1022	Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.993,64	2916	Sbs Ass Méd [1]	164,60
1023	Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2946	Tot Ass Méd [1]	174,56
1024	Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2955	Total de VT [1]	86,94
1031	Base INSS/FGT FM [2]		2.591,72	2969	Total de VA [1]	1.016,96
1032	B INSS Fér P Mês [1]		761,95	3191	INSS Fér Rc PxM [1]	68,81
1040	Sl Base Resc/Fér [1]		3.901,43	3194	Liq Fér RecPxM [1]	682,19
1049	Bruto Fér IR [1]		3.265,51	3214	Tot IR FR Pg MAn [1]	46,91
1050	Bruto Fér INSS [1]		2.503,56	5593	Total INSS Mês [1]	226,10
1051	FGTS Dif Dis Tot [1]		6,87			
1052	Bs INSS Nor DD [1]		85,94			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FERNANDO ANTONIO DA SILVA Matrícula: 112768- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	224,56
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,34
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	35,00
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	10,65
471 Fér Md		0,60		
473 Fér Md PxM		0,18		
474 Fér Md 1/3		0,20		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,06		

Total de Vencimentos 3.248,76 Total de Descontos 338,55 Líquido Pago 2.910,21

1003 Base FGTS Férias		3.248,76	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.490,72
1004 Val FGTS Férias		259,90	1107 B FGTS Fér P Mês	758,04
1009 Bs IRRF Férias		2.720,76	1112 Vlr FGTS Fér Mês	199,25
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	60,64
1016 Bs INSS Férias		2.490,72	1133 Bs Br IRRF Fér	3.248,76
1031 Base INSS/FGT FM		2.490,72	1172 Bs INSS Fér Mês	3.248,76
1032 B INSS Fér P Mês		758,04	3191 INSS Fér Rc PxM	68,34
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	679,05
1049 Bruto Fér IR		3.248,76	3214 Tot IR FR Pg MAN	45,65
1050 Bruto Fér INSS		2.490,72		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
978 Df Fér		65,82	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		21,94	2083 Contr Assist	1,00 19,93
984 Df Fér Md		0,01	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,30	2103 INSS Normal	46,88
			2171 Ar Pgto Mensal	0,89
			2194 FNJ em Hs	0,80 9,17
			2209 Df NC INSS Nor	7,72
			3728 D NSS Fér Mês	10,53

Total de Vencimentos 762,30 Total de Descontos 192,30 Líquido Pago 570,00

1003 Base FGTS Férias		87,77	1051 FGTS Dif Dis Tot	6,86
1004 Val FGTS Férias		7,02	1052 Bs INSS Nor DD	85,85
1005 Base FGTS Normal		579,21	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1006 Valor FGTS Norma		46,33	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1007 Bs INSS até Teto		579,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	87,77
1009 Bs IRRF Férias		87,77	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7,02
1012 Base IRRF Normal		137,06	1132 Base Bruta IR No	665,06
1013 Rendimento Bruto		752,83	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1016 Bs INSS Férias		2.578,49	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	12,00 57,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	224,56
1031 Base INSS/FGT FM		87,77		
1040 Sl Base Resc/Fér		1.993,64		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	[1]	4,98
28 Insalubridade	[1]	40,00	123,20	2057 Ass Odont	[1]	4,26
453 Férias	[1]	23,00	1.867,44	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,98
455 Férias PxM	[1]	7,00	568,35	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
456 Fér 1/3	[1]		622,48	2083 Contr Assist	[1]	1,00 19,93
458 Fér 1/3 PxM	[1]		189,45	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		0,60	2100 INSS Fér RcMês	[1]	224,56
473 Fér Md PxM	[1]		0,18	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	68,34
474 Fér Md 1/3	[1]		0,20	2103 INSS Normal	[1]	46,88
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,06	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	35,00
799 Df NCSals	[1]		85,85	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	10,65
978 Df Fér	[1]		65,82	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,89
979 Df Fér 1/3	[1]		21,94	2194 FNJ em Hs	[1]	0,80 9,17
984 Df Fér Md	[1]		0,01	2209 Df NC INSS Nor	[1]	7,72
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,30	3728 D NSS Fér Mês	[1]	10,53

Total de Vencimentos 4.011,06 Total de Descontos 530,85 Líquido Pago 3.480,21

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	3.336,53	1058 Base FGTS Nor DD [1]	85,85
1004 Val FGTS Férias [2]	266,92	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,86
1005 Base FGTS Normal [1]	579,21	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	46,33	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.578,49
1007 Bs INSS até Teto [1]	579,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	758,04
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.808,53	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	206,27
1012 Base IRRF Normal [1]	137,06	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,64
1013 Rendimento Bruto [1]	752,83	1132 Base Bruta IR No [1]	665,06
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.248,76
1016 Bs INSS Férias [2]	5.069,21	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.248,76
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	164,60
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.578,49	2955 Total de VT [1]	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	758,04	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.901,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,34
1049 Bruto Fér IR [1]	3.248,76	3194 Líq Fér RecPxM [1]	679,05
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.490,72	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	45,65
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,86	5593 Total INSS Mês [1]	224,56
1052 Bs INSS Nor DD [1]	85,85		

Nome: FRANCISCO NACELIO DE SOUSA Matrícula: 113029- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12651 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 31/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	25,00	2.656,23	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	220,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,31	7,30	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		1,75	2079 Vale Transporte	159,37
799 Df NCSals		137,26	2081 VT Não Util PxM	222,18
1700 13s Resc	10,00	2.876,23	2083 Contr Assist	71,72
1701 13s Resc Md		21,23	2097 INSS 13s quit	285,51
1702 13s Resc P AP	1,00	287,62	2103 INSS Normal	249,28
1703 13s Resc P AP Md	1,00	2,12	2112 IR 13sQuitação	41,04
1706 Av Pr Ind	30,00	3.451,47	2125 IR Normal	599,16
1707 Av Pr Ind Md		29,72	2171 Ar Pgto Mensal	0,73
1711 Fér Ind	12,00	3.451,48	2209 Df NC INSS Nor	16,47
1712 Fér Ind Md		18,79	4263 VA Não Utilizado	203,39
1713 Fér Ind Md 1/3		6,26		
1714 Fér Ind 1/3		1.150,49		
1719 Fér Proporc	5,00	1.438,12		
1720 Fér Proporc Md	5,00	15,56		
1721 Fér Prop Md 1/3		5,19		
1722 Fér Prop 1/3		479,37		
3480 Fér Proj Av PréV	1,00	287,62		
3481 Fér Proj AvP 1/3		95,87		
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	3,11		
3483 Fér MdProjAvP1/3		1,04		
5005 Ind Lei 12506/11	12,00	1.380,59		

Total de Vencimentos 18.024,42 Total de Descontos 1.869,03 Líquido Pago 16.155,39

1001 B INSS 13° Salár		3.187,20	1039 Valor FGTS GRFF	874,73
1005 Base FGTS Normal		7.747,06	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1006 Valor FGTS Norma		619,76	1041 Base 40% FGTS	15.026,81
1007 Bs INSS até Teto		2.885,28	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,98
1010 Base FGTS 13° S		3.187,20	1052 Bs INSS Nor DD	137,26
1011 Valor do FGTS 13		254,97	1058 Base FGTS Nor DD	137,26
1012 Base IRRF Normal		5.580,66	1059 Val FGTS Norm DD	10,98
1013 Rendimento Bruto		3.022,54	1132 Base Bruta IR No	3.022,54
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1018 Bs IRRF 13° Sal		2.659,20	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2955 Total de VT	241,50
1025 Dep IRRF 13° Sal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1036 Val Av Pr SEFIP		4.861,78	3033 FGTS Multa 40%	6.006,33
1037 FGTS Av Pr SEFIP		388,94		
1038 Base FGTS GRFF		10.934,26		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FRANCISCO NILBERTO BEZERRA Matrícula: 113035- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	4,26	
73 Adic. Not 20%	166,67	382,07	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
351 DSR Adic Not		91,70	2079 Vale Transporte	119,62	
799 Df NCSals		65,82	2083 Contr Assist	19,93	
801 Df NCSals (Md)		9,01	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2103 INSS Normal	262,50	
			2125 IR Normal	23,06	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,75	
			2209 Df NC INSS Nor	8,98	
Total de Vencimentos	3.071,06	Total de Descontos	474,06	Líquido Pago	2.597,00

1005 Base FGTS Normal		2.995,41	1058 Base FGTS Nor DD	74,83
1006 Valor FGTS Norma		239,63	1059 Val FGTS Norm DD	5,98
1007 Bs INSS até Teto		2.995,41	1132 Base Bruta IR No	3.070,24
1012 Base IRRF Normal		2.419,58	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1013 Rendimento Bruto		3.070,24	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,98		
1052 Bs INSS Nor DD		74,83		

Nome: FRANCISNALDO DA SILVA NEPOMUCE Matrícula: 113064- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
73 Adic. Not 20%	156,89	257,89	2079 Vale Transporte	100,57	
351 DSR Adic Not		61,89	2083 Contr Assist	16,76	
799 Df NCSals		72,11	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
801 Df NCSals (Md)		15,12	2103 INSS Normal	171,27	
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2171 Ar Pgto Mensal	0,39	
			2194 FNJ em Hs	0,60	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	7,85	
Total de Vencimentos	2.216,10	Total de Descontos	408,10	Líquido Pago	1.808,00

1005 Base FGTS Normal		2.123,02	1058 Base FGTS Nor DD	87,23
1006 Valor FGTS Norma		169,84	1059 Val FGTS Norm DD	6,97
1007 Bs INSS até Teto		2.123,02	1132 Base Bruta IR No	2.210,25
1012 Base IRRF Normal		1.682,25	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.210,25	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,97	2969 Total de VA	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		87,23		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GILSON ARAUJO DE LIMA Matrícula: 122570- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
73 Adic. Not 20%	159,82	501,47	2079 Vale Transporte	125,58
181 Hora Extra 50%	0,11	2,59	2083 Contr Assist	71,72
346 DSR s/ HE		0,62	2103 INSS Normal	396,61
351 DSR Adic Not		120,35	2125 IR Normal	186,47
799 Df NCSals		137,26	2171 Ar Pgto Mensal	0,45
801 Df NCSals (Md)		26,75	2209 Df NC INSS Nor	22,97
1855 Ar Procto Mensal		0,37		

Total de Vencimentos 4.240,89 Total de Descontos 813,89 Líquido Pago 3.427,00

1005 Base FGTS Normal		4.076,51	1058 Base FGTS Nor DD	164,01
1006 Valor FGTS Norma		326,12	1059 Val FGTS Norm DD	13,12
1007 Bs INSS até Teto		4.076,51	1132 Base Bruta IR No	4.240,52
1012 Base IRRF Normal		3.712,52	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1013 Rendimento Bruto		4.240,52	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,12	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		164,01		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA Matrícula: 113421- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	415,76
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	126,54
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	256,79
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	78,15
471 Fér Md		401,44		
473 Fér Md PxM		122,18		
474 Fér Md 1/3		133,81		
476 Fér Md 1/3 PxM		40,73		

Total de Vencimentos 5.117,12 Total de Descontos 877,24 Líquido Pago 4.239,88

1003 Base FGTS Férias		5.117,12	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.923,12
1004 Val FGTS Férias		409,36	1107 B FGTS Fér P Mês	1.194,00
1009 Bs IRRF Férias		4.385,23	1112 Vlr FGTS Fér Mês	313,84
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	95,52
1016 Bs INSS Férias		3.923,12	1133 Bs Br IRRF Fér	5.117,12
1031 Base INSS/FGT FM		3.923,12	1172 Bs INSS Fér Mês	5.117,12
1032 B INSS Fér P Mês		1.194,00	3191 INSS Fér Rc PxM	126,54
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	989,31
1049 Bruto Fér IR		5.117,12	3214 Tot IR FR Pg MAN	334,94
1050 Bruto Fér INSS		3.923,12		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2057 Ass Odont	4,26
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
73 Adic. Not 20%	94,87	297,67	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
351 DSR Adic Not		71,44	2103 INSS Normal	123,80
799 Df NCSals		137,26	2171 Ar Pgto Mensal	0,28
801 Df NCSals (Md)		27,66	2209 Df NC INSS Nor	23,09
978 Df Fér		105,23	3728 D NSS Fér Mês	22,24
979 Df Fér 1/3		35,08		
984 Df Fér Md		13,89		
985 Df Fér Md 1/3		4,63		
1855 Ar Procto Mensal		0,14		

Total de Vencimentos 1.498,35 Total de Descontos 253,35 Líquido Pago 1.245,00

1003 Base FGTS Férias		158,83	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias		12,71	1051 FGTS Dif Dis Tot	13,19
1005 Base FGTS Normal		1.174,46	1052 Bs INSS Nor DD	164,92
1006 Valor FGTS Norma		93,95	1058 Base FGTS Nor DD	164,92
1007 Bs INSS até Teto		1.174,46	1059 Val FGTS Norm DD	13,19
1009 Bs IRRF Férias		158,83	1106 Bs FGTS Fér Mês	158,83
1012 Base IRRF Normal		811,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês	12,71
1013 Rendimento Bruto		1.498,21	1132 Base Bruta IR No	1.339,38
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1016 Bs INSS Férias		4.081,95	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	87,28
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	415,76
1031 Base INSS/FGT FM		158,83		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2057 Ass Odont [1]	4,26
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
73 Adic. Not 20% [1]	94,87	297,67	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
351 DSR Adic Not [1]		71,44	2100 INSS Fér RcMês [1]	415,76
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2102 INSS Fér RcPxM [1]	126,54
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2103 INSS Normal [1]	123,80
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2120 IR Fér Rc Mês [1]	256,79
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2121 IR Fér Rc PxM [1]	78,15
471 Fér Md [1]		401,44	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,28
473 Fér Md PxM [1]		122,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	23,09
474 Fér Md 1/3 [1]		133,81	3728 D NSS Fér Mês [1]	22,24
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		40,73		
799 Df NCSals [1]		137,26		
801 Df NCSals (Md) [1]		27,66		
978 Df Fér [1]		105,23		
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		13,89		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		4,63		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,14		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		6.615,47	Total de Descontos		1.130,59	Líquido Pago		5.484,88
1003 Base FGTS Férias [2]			5.275,95	1058 Base FGTS Nor DD [1]				164,92
1004 Val FGTS Férias [2]			422,07	1059 Val FGTS Norm DD [1]				13,19
1005 Base FGTS Normal [1]			1.174,46	1076 Dep Férias Rec [1]		1,00		189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]			93,95	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]				4.081,95
1007 Bs INSS até Teto [1]			1.174,46	1107 B FGTS Fér P Mês [1]				1.194,00
1009 Bs IRRF Férias [2]			4.544,06	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]				326,55
1012 Base IRRF Normal [1]			811,38	1113 V FGTS Fér P Mês [1]				95,52
1013 Rendimento Bruto [1]			1.498,21	1132 Base Bruta IR No [1]				1.339,38
1014 Últ Remuneração [2]	440,00		6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]				5.117,12
1016 Bs INSS Férias [2]			8.005,07	1172 Bs INSS Fér Mês [1]				5.117,12
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00		3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]				79,32
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00		189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]				24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00		189,59	2946 Tot Ass Méd [1]				87,28
1031 Base INSS/FGT FM [2]			4.081,95	2969 Total de VA [1]		26,00		1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]			1.194,00	3191 INSS Fér Rc PxM [1]				126,54
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]				989,31
1049 Bruto Fér IR [1]			5.117,12	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]				334,94
1050 Bruto Fér INSS [1]			3.923,12	5593 Total INSS Mês [1]				415,76
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			13,19					
1052 Bs INSS Nor DD [1]			164,92					

Nome: HENRIQUE DOS SANTOS LANA Matrícula: 113441- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
			2103 INSS Normal		262,00
			2160 Pensão Alim Norm		470,26
			2171 Ar Pgto Mensal		0,94
			2184 DSR - Dias	2,00	230,10
			2193 FNJ - Dias	2,00	230,10
			2209 Df NC INSS Nor		16,47

Total de Vencimentos		3.588,77	Total de Descontos		1.301,77	Líquido Pago		2.287,00
1005 Base FGTS Normal			2.991,28	1052 Bs INSS Nor DD				137,26
1006 Valor FGTS Norma			239,30	1058 Base FGTS Nor DD				137,26
1007 Bs INSS até Teto			2.991,28	1059 Val FGTS Norm DD				10,98
1012 Base IRRF Normal			1.811,04	1132 Base Bruta IR No				2.658,28
1013 Rendimento Bruto			2.658,28	2916 Sbs Ass Méd				158,64
1014 Últ Remuneração	220,00		3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00		3.187,48	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	3,00		568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			10,98					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	IGOR SANTOS SILVA	Matrícula:	114942-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					4,98	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	799 Df NCSals		84,39		2079 Vale Transporte					119,62	
	801 Df NCSals (Md)		0,52		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	1855 Ar Procto Mensal		0,32		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					178,51	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,46	
					2184 DSR - Dias			2,00		168,11	
					2193 FNJ - Dias			1,00		84,05	
					2194 FNJ em Hs			5,76		66,02	
					2195 Farmácia			1,00		196,57	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.606,87	Total de Descontos		875,87	Líquido Pago		1.731,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.203,46		1052 Bs INSS Nor DD					84,91	
	1006 Valor FGTS Norma		176,27		1058 Base FGTS Nor DD					84,91	
	1007 Bs INSS até Teto		2.203,46		1059 Val FGTS Norm DD					6,79	
	1012 Base IRRF Normal		1.760,37		1132 Base Bruta IR No					2.288,37	
	1013 Rendimento Bruto		2.288,37		2916 Sbs Ass Méd					164,60	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,79								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: IZAIAS RODRIGUES MIRANDA Matrícula: 113164- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	275,07
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	83,72
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	67,91
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	20,67
471 Fér Md		316,33		
473 Fér Md PxM		96,28		
474 Fér Md 1/3		105,45		
476 Fér Md 1/3 PxM		32,09		

Total de Vencimentos 3.797,87 Total de Descontos 447,37 Líquido Pago 3.350,50

1003 Base FGTS Férias		3.797,87	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.911,70
1004 Val FGTS Férias		303,82	1107 B FGTS Fér P Mês	886,17
1009 Bs IRRF Férias		3.059,90	1112 Vlr FGTS Fér Mês	232,93
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	70,89
1016 Bs INSS Férias		2.911,70	1133 Bs Br IRRF Fér	3.797,87
1031 Base INSS/FGT FM		2.911,70	1172 Bs INSS Fér Mês	3.797,87
1032 B INSS Fér P Mês		886,17	3191 INSS Fér Rc PxM	83,72
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	781,78
1049 Bruto Fér IR		3.797,87	3214 Tot IR FR Pg MAN	88,58
1050 Bruto Fér INSS		2.911,70		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	102,75	235,54	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
351 DSR Adic Not		56,53	2079 Vale Transporte	57,96
799 Df NCSals		85,85	2083 Contr Assist	1,00 19,93
801 Df NCSals (Md)		20,40	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		65,82	2103 INSS Normal	82,92
979 Df Fér 1/3		21,94	2171 Ar Pgto Mensal	0,94
984 Df Fér Md		9,29	2209 Df NC INSS Nor	12,75
985 Df Fér Md 1/3		3,10	3728 D NSS Fér Mês	12,84
1855 Ar Procto Mensal		0,69		

Total de Vencimentos 1.087,54 Total de Descontos 231,54 Líquido Pago 856,00

1003 Base FGTS Férias		100,15	1051 FGTS Dif Dis Tot	8,50
1004 Val FGTS Férias		8,01	1052 Bs INSS Nor DD	106,25
1005 Base FGTS Normal		880,45	1058 Base FGTS Nor DD	106,25
1006 Valor FGTS Norma		70,43	1059 Val FGTS Norm DD	8,50
1007 Bs INSS até Teto		880,45	1106 Bs FGTS Fér Mês	100,15
1009 Bs IRRF Férias		100,15	1112 Vlr FGTS Fér Mês	8,01
1012 Base IRRF Normal		458,70	1132 Base Bruta IR No	986,70
1013 Rendimento Bruto		1.086,85	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1016 Bs INSS Férias		3.011,85	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	57,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	12,00 26,00 1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	275,07
1031 Base INSS/FGT FM		100,15		
1040 Sl Base Resc/Fér		1.993,64		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	[1]	9,96
28 Insalubridade	[1]	40,00	123,20	2057 Ass Odont	[1]	4,26
73 Adic. Not 20%	[1]	102,75	235,54	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,98
351 DSR Adic Not	[1]		56,53	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
453 Férias	[1]	23,00	1.867,44	2083 Contr Assist	[1]	1,00 19,93
455 Férias PxM	[1]	7,00	568,35	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
456 Fér 1/3	[1]		622,48	2100 INSS Fér RcMês	[1]	275,07
458 Fér 1/3 PxM	[1]		189,45	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	83,72
471 Fér Md	[1]		316,33	2103 INSS Normal	[1]	82,92
473 Fér Md PxM	[1]		96,28	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	67,91
474 Fér Md 1/3	[1]		105,45	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	20,67
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		32,09	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,94
799 Df NCSals	[1]		85,85	2209 Df NC INSS Nor	[1]	12,75
801 Df NCSals (Md)	[1]		20,40	3728 D NSS Fér Mês	[1]	12,84
978 Df Fér	[1]		65,82			
979 Df Fér 1/3	[1]		21,94			
984 Df Fér Md	[1]		9,29			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		3,10			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1855 Ar Procto Mensal [1]		0,69			
Total de Vencimentos	4.885,41	Total de Descontos	678,91	Líquido Pago	4.206,50
1003 Base FGTS Férias [2]		3.898,02	1058 Base FGTS Nor DD [1]		106,25
1004 Val FGTS Férias [2]		311,83	1059 Val FGTS Norm DD [1]		8,50
1005 Base FGTS Normal [1]		880,45	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]		70,43	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		3.011,85
1007 Bs INSS até Teto [1]		880,45	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		886,17
1009 Bs IRRF Férias [2]		3.160,05	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		240,94
1012 Base IRRF Normal [1]		458,70	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		70,89
1013 Rendimento Bruto [1]		1.086,85	1132 Base Bruta IR No [1]		986,70
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	4.957,43	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		3.797,87
1016 Bs INSS Férias [2]		5.923,55	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		3.797,87
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.993,64	2916 Sbs Ass Méd [1]		246,90
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	2946 Tot Ass Méd [1]		261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]		3.011,85	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		886,17	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.901,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		83,72
1049 Bruto Fér IR [1]		3.797,87	3194 Líq Fér RecPxM [1]		781,78
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.911,70	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		88,58
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		8,50	5593 Total INSS Mês [1]		275,07
1052 Bs INSS Nor DD [1]		106,25			

Nome: JEFFERSON SILVA ROSA Matrícula: 113303- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend		9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont		4,26
73 Adic. Not 20%	166,67	382,07	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
351 DSR Adic Not		91,70	2083 Contr Assist	1,00	19,93
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
801 Df NCSals (Md)		20,32	2103 INSS Normal		262,50
1855 Ar Procto Mensal		0,57	2125 IR Normal		25,13
			2171 Ar Pgto Mensal		0,65
			2209 Df NC INSS Nor		12,74
Total de Vencimentos	3.102,15	Total de Descontos	365,15	Líquido Pago	2.737,00
1005 Base FGTS Normal		2.995,41	1052 Bs INSS Nor DD		106,17
1006 Valor FGTS Norma		239,63	1058 Base FGTS Nor DD		106,17
1007 Bs INSS até Teto		2.995,41	1059 Val FGTS Norm DD		8,49
1012 Base IRRF Normal		2.447,16	1132 Base Bruta IR No		3.101,58
1013 Rendimento Bruto		3.101,58	2916 Sbs Ass Méd		246,90
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd		261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,49			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JEFISON COSTA DE OLIVEIRA Matrícula: 113080- SF: 4 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	14,94	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	12,78	
799 Df NCSals		83,40	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2079 Vale Transporte	119,62	
			2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	206,77	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,64	
			2194 FNJ em Hs	0,36	
			2209 Df NC INSS Nor	7,51	
Total de Vencimentos	2.605,30	Total de Descontos	416,30	Líquido Pago	2.189,00

1005 Base FGTS Normal		2.517,51	1058 Base FGTS Nor DD	83,40
1006 Valor FGTS Norma		201,40	1059 Val FGTS Norm DD	6,67
1007 Bs INSS até Teto		2.517,51	1132 Base Bruta IR No	2.600,91
1012 Base IRRF Normal		1.438,68	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto		2.600,91	2918 Sbs Ass Odontol	72,30
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,67		
1052 Bs INSS Nor DD		83,40		

Nome: JOELIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO Matrícula: 114922- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
181 Hora Extra 50%	0,48	8,25	2079 Vale Transporte	119,62	
346 DSR s/ HE		1,98	2083 Contr Assist	1,00	
799 Df NCSals		84,56	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
801 Df NCSals (Md)		1,62	2103 INSS Normal	184,31	
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2184 DSR - Dias	2,00	
			2193 FNJ - Dias	1,00	
			2194 FNJ em Hs	1,03	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	7,76	
Total de Vencimentos	2.619,04	Total de Descontos	793,04	Líquido Pago	1.826,00

1005 Base FGTS Normal		2.267,90	1058 Base FGTS Nor DD	86,18
1006 Valor FGTS Norma		181,43	1059 Val FGTS Norm DD	6,89
1007 Bs INSS até Teto		2.267,90	1132 Base Bruta IR No	2.354,08
1012 Base IRRF Normal		1.826,08	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1013 Rendimento Bruto		2.354,08	2946 Tot Ass Méd	174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2955 Total de VT	50,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,89		
1052 Bs INSS Nor DD		86,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JONATAS MOREIRA LOPES DO AMARA Matrícula: 119920- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,80	18,83	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		4,52	2079 Vale Transporte	191,25
799 Df NCSals		104,89	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2103 INSS Normal	289,76
			2125 IR Normal	51,56
			2171 Ar Pgto Mensal	0,99
			2184 DSR - Dias	1,00
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2194 FNJ em Hs	1,41
			2209 Df NC INSS Nor	12,58

Total de Vencimentos	3.580,26	Total de Descontos	890,26	Líquido Pago	2.690,00
1005 Base FGTS Normal		3.222,61	1058 Base FGTS Nor DD	104,89	
1006 Valor FGTS Norma		257,80	1059 Val FGTS Norm DD	8,39	
1007 Bs INSS até Teto		3.222,61	1132 Base Bruta IR No	3.327,50	
1012 Base IRRF Normal		2.799,50	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1013 Rendimento Bruto		3.327,50	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,39			
1052 Bs INSS Nor DD		104,89			

Nome: JORCIRLEI ROCHA DOS SANTOS Matrícula: 113125- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		85,72	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2079 Vale Transporte	119,62
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	199,11
			2171 Ar Pgto Mensal	0,17
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2194 FNJ em Hs	0,45
			2209 Df NC INSS Nor	7,71

Total de Vencimentos	2.608,08	Total de Descontos	482,08	Líquido Pago	2.126,00
1005 Base FGTS Normal		2.432,43	1058 Base FGTS Nor DD	85,72	
1006 Valor FGTS Norma		194,59	1059 Val FGTS Norm DD	6,85	
1007 Bs INSS até Teto		2.432,43	1132 Base Bruta IR No	2.518,15	
1012 Base IRRF Normal		1.932,15	2916 Sbs Ass Méd	246,90	
1013 Rendimento Bruto		2.518,15	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,85			
1052 Bs INSS Nor DD		85,72			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	Matrícula:	113617-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					15,92	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		137,26		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,17		2079 Vale Transporte					191,25	
					2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
					2103 INSS Normal					317,23	
					2125 IR Normal					60,97	
					2209 Df NC INSS Nor					16,47	
Total de Vencimentos		3.588,91	Total de Descontos		687,91	Líquido Pago		2.901,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.451,48		1058 Base FGTS Nor DD					137,26	
	1006 Valor FGTS Norma		276,11		1059 Val FGTS Norm DD					10,98	
	1007 Bs INSS até Teto		3.451,48		1132 Base Bruta IR No					3.588,74	
	1012 Base IRRF Normal		2.875,86		2916 Sbs Ass Méd					237,96	
	1013 Rendimento Bruto		3.588,74		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98								
	1052 Bs INSS Nor DD		137,26								

Nome:	JOSE GOMES DA SILVA	Matrícula:	113162-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	28 Insalubridade	40,00	352,00		2103 INSS Normal					141,70	
	793 Df NC Fér		146,88		2171 Ar Pgto Mensal					0,70	
	799 Df NCSals		28,62		2209 Df NC INSS Nor					21,32	
	801 Df NCSals (Md)		2,20								
	978 Df Fér		28,62								
	979 Df Fér 1/3		9,54								
	984 Df Fér Md		0,15								
	985 Df Fér Md 1/3		0,05								
	1855 Ar Procto Mensal		0,55								
Total de Vencimentos		1.897,70	Total de Descontos		168,70	Líquido Pago		1.729,00			
	1003 Base FGTS Férias		1.126,44		1059 Val FGTS Norm DD					14,21	
	1004 Val FGTS Férias		90,12		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.126,44	
	1005 Base FGTS Normal		1.681,09		1112 Vlr FGTS Fér Mês					90,11	
	1006 Valor FGTS Norma		134,48		1132 Base Bruta IR No					1.711,91	
	1007 Bs INSS até Teto		1.681,09		2916 Sbs Ass Méd					82,30	
	1009 Bs IRRF Férias		185,24		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1012 Base IRRF Normal		1.183,91		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1013 Rendimento Bruto		1.897,15		4452 INSS F Rc M A Pg					98,25	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		5593 Total INSS Mês					98,25	
	1016 Bs INSS Férias		1.126,44		5816 Férias MAn			10,00		811,93	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		5819 Fér 1/3 MAn					270,64	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.126,44		5820 Fér Md MAn					4,13	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		14,21		5821 Fér Md 1/3 MAn					1,38	
	1052 Bs INSS Nor DD		177,70								
	1058 Base FGTS Nor DD		177,70								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE JOSIAS DA SILVA Matrícula: 119124- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		137,16	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2079 Vale Transporte	191,25
			2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
			2103 INSS Normal	317,23
			2125 IR Normal	88,69
			2171 Ar Pgto Mensal	0,65
			2209 Df NC INSS Nor	16,45
			5450 Avarias	90,00

Total de Vencimentos	3.589,17	Total de Descontos	796,17	Líquido Pago	2.793,00
1005 Base FGTS Normal		3.451,48	1058 Base FGTS Nor DD	137,16	
1006 Valor FGTS Norma		276,11	1059 Val FGTS Norm DD	10,97	
1007 Bs INSS até Teto		3.451,48	1132 Base Bruta IR No	3.588,64	
1012 Base IRRF Normal		3.060,64	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1013 Rendimento Bruto		3.588,64	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1,00	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,97	2970 Total de VR	25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD		137,16			

Nome: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA Matrícula: 113160- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09	2052 Ass Med Depend	4,98	
28 Insalubridade	40,00	352,00	2057 Ass Odont	4,26	
793 Df NC Fér		146,92	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
799 Df NCSals		27,90	2079 Vale Transporte	79,75	
978 Df Fér		28,62	2083 Contr Assist	1,00	19,93
979 Df Fér 1/3		9,54	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,15	2103 INSS Normal		141,56
985 Df Fér Md 1/3		0,05	2171 Ar Pgto Mensal		0,16
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2194 FNPJ em Hs	0,10	1,15
			2195 Farmácia	1,00	76,45
			2209 Df NC INSS Nor		20,97

Total de Vencimentos	1.895,19	Total de Descontos	379,19	Líquido Pago	1.516,00
1003 Base FGTS Férias		1.126,70	1059 Val FGTS Norm DD	13,98	
1004 Val FGTS Férias		90,14	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.126,70	
1005 Base FGTS Normal		1.679,94	1112 Vlr FGTS Fér Mês	90,13	
1006 Valor FGTS Norma		134,39	1132 Base Bruta IR No	1.707,84	
1007 Bs INSS até Teto		1.679,94	2916 Sbs Ass Méd	164,60	
1012 Base IRRF Normal		1.179,84	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1013 Rendimento Bruto		1.893,12	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2955 Total de VT	34,00	314,16
1016 Bs INSS Férias		1.126,70	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	4452 INSS F Rc M A Pg		98,29
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês		98,29
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5816 Férias MAn	10,00	811,93
1031 Base INSS/FGT FM		1.126,70	5819 Fér 1/3 MAn		270,64
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,98	5820 Fér Md MAn		4,33
1052 Bs INSS Nor DD		174,82	5821 Fér Md 1/3 MAn		1,44
1058 Base FGTS Nor DD		174,82			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE SERGIO OLIVEIRA DA SILVA	Matrícula:	112253-	SF:	2	IR:	5	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					23,88	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					12,78	
	799 Df NCSals		136,61		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	801 Df NCSals (Md)		0,67		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	1855 Ar Procto Mensal		0,29		2103 INSS Normal					314,12	
					2125 IR Normal					12,92	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,30	
					2194 FNJ em Hs			1,65		25,89	
					2209 Df NC INSS Nor					16,48	
Total de Vencimentos		3.589,05	Total de Descontos		486,05	Líquido Pago		3.103,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.425,59		1052 Bs INSS Nor DD					137,28	
	1006 Valor FGTS Norma		274,04		1058 Base FGTS Nor DD					137,28	
	1007 Bs INSS até Teto		3.425,59		1059 Val FGTS Norm DD					10,98	
	1012 Base IRRF Normal		2.284,32		1132 Base Bruta IR No					3.562,87	
	1013 Rendimento Bruto		3.562,87		2916 Sbs Ass Méd					317,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					72,30	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98								

Nome:	JOSE WELLITON MATEUS GOMES	Matrícula:	112281-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					9,96	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		85,60		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
					2079 Vale Transporte					119,62	
					2083 Contr Assist			1,00		19,93	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					184,45	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,18	
					2184 DSR - Dias			2,00		168,11	
					2193 FNJ - Dias			1,00		84,05	
					2209 Df NC INSS Nor					7,70	
Total de Vencimentos		2.607,24	Total de Descontos		628,24	Líquido Pago		1.979,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.269,48		1058 Base FGTS Nor DD					85,60	
	1006 Valor FGTS Norma		181,55		1059 Val FGTS Norm DD					6,84	
	1007 Bs INSS até Teto		2.269,48		1132 Base Bruta IR No					2.355,08	
	1012 Base IRRF Normal		1.783,75		2916 Sbs Ass Méd					246,90	
	1013 Rendimento Bruto		2.355,08		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,84								
	1052 Bs INSS Nor DD		85,60								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
73 Adic. Not 20%	46,75	146,69	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
351 DSR Adic Not		35,21	2103 INSS Normal	241,55
793 Df NC Fér		232,97	2171 Ar Pgto Mensal	0,04
799 Df NCSals		45,75	2209 Df NC INSS Nor	41,83
801 Df NCSals (Md)		20,10		
978 Df Fér		45,75		
979 Df Fér 1/3		15,25		
984 Df Fér Md		7,85		
985 Df Fér Md 1/3		2,62		
1855 Ar Procto Mensal		0,05		

Total de Vencimentos 2.853,23 Total de Descontos 365,23 Líquido Pago 2.488,00

1003 Base FGTS Férias		1.797,22	1059 Val FGTS Norm DD	23,90
1004 Val FGTS Férias		143,78	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.797,22
1005 Base FGTS Normal		2.482,89	1112 Vlr FGTS Fér Mês	143,78
1006 Valor FGTS Norma		198,63	1132 Base Bruta IR No	2.548,74
1007 Bs INSS até Teto		2.482,89	2916 Sbs Ass Méd	79,32
1009 Bs IRRF Férias		304,44	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1012 Base IRRF Normal		2.020,74	2946 Tot Ass Méd	87,28
1013 Rendimento Bruto		2.853,18	2969 Total de VA	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	4452 INSS F Rc M A Pg	183,57
1016 Bs INSS Férias		1.797,22	5593 Total INSS Mês	183,57
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	5816 Férias MAN	1.104,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.797,22	5819 Fér 1/3 MAN	368,25
1051 FGTS Dif Dis Tot		23,90	5820 Fér Md MAN	189,57
1052 Bs INSS Nor DD		298,82	5821 Fér Md 1/3 MAN	63,19
1058 Base FGTS Nor DD		298,82		

Nome: JUARES ANTONIO DA SILVA Matrícula: 112384- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		134,13	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,39	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
			2103 INSS Normal	292,01
			2125 IR Normal	56,72
			2171 Ar Pgto Mensal	0,88
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2194 FNJ em Hs	6,06
			2209 Df NC INSS Nor	16,10
			5450 Avarias	183,27

Total de Vencimentos 3.586,00 Total de Descontos 851,00 Líquido Pago 2.735,00

1005 Base FGTS Normal		3.241,36	1052 Bs INSS Nor DD	134,13
1006 Valor FGTS Norma		259,30	1058 Base FGTS Nor DD	134,13
1007 Bs INSS até Teto		3.241,36	1059 Val FGTS Norm DD	10,73
1012 Base IRRF Normal		2.847,49	1132 Base Bruta IR No	3.375,49
1013 Rendimento Bruto		3.375,49	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,73		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JUNIOR CESAR APARECIDO FERREIR Matrícula: 112415- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
73 Adic. Not 20%	166,67	382,07	2103 INSS Normal	262,50	
351 DSR Adic Not		91,70	2125 IR Normal	34,69	
799 Df NCSals		85,85	2171 Ar Pgto Mensal	0,56	
801 Df NCSals (Md)		21,29	2209 Df NC INSS Nor	12,86	
1855 Ar Procto Mensal		0,17			
Total de Vencimentos	3.102,72	Total de Descontos	317,72	Líquido Pago	2.785,00
1005 Base FGTS Normal		2.995,41	1058 Base FGTS Nor DD	107,14	
1006 Valor FGTS Norma		239,63	1059 Val FGTS Norm DD	8,57	
1007 Bs INSS até Teto		2.995,41	1132 Base Bruta IR No	3.102,55	
1012 Base IRRF Normal		2.574,55	2916 Sbs Ass Méd	82,30	
1013 Rendimento Bruto		3.102,55	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,57		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		107,14			

Nome: LACIEL CARLOS DE SENA Matrícula: 118649- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57	
73 Adic. Not 20%	166,67	273,97	2103 INSS Normal	173,51	
351 DSR Adic Not		65,75	2171 Ar Pgto Mensal	0,40	
799 Df NCSals		72,18	2209 Df NC INSS Nor	7,86	
801 Df NCSals (Md)		15,18			
1855 Ar Procto Mensal		0,28			
Total de Vencimentos	2.235,53	Total de Descontos	286,53	Líquido Pago	1.949,00
1005 Base FGTS Normal		2.147,89	1058 Base FGTS Nor DD	87,36	
1006 Valor FGTS Norma		171,83	1059 Val FGTS Norm DD	6,98	
1007 Bs INSS até Teto		2.147,89	1132 Base Bruta IR No	2.235,25	
1012 Base IRRF Normal		1.707,25	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.235,25	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		87,36			

Nome: LAERCIO MARIANO DE ABREU Matrícula: 122571- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
73 Adic. Not 20%	159,82	501,47	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
351 DSR Adic Not		120,35	2083 Contr Assist	71,72	
799 Df NCSals		137,19	2103 INSS Normal	396,17	
801 Df NCSals (Md)		28,95	2125 IR Normal	186,31	
1855 Ar Procto Mensal		0,24	2171 Ar Pgto Mensal	0,04	
			2209 Df NC INSS Nor	23,26	
Total de Vencimentos	4.239,68	Total de Descontos	697,68	Líquido Pago	3.542,00
1005 Base FGTS Normal		4.073,30	1058 Base FGTS Nor DD	166,14	
1006 Valor FGTS Norma		325,86	1059 Val FGTS Norm DD	13,29	
1007 Bs INSS até Teto		4.073,30	1132 Base Bruta IR No	4.239,44	
1012 Base IRRF Normal		3.711,44	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1013 Rendimento Bruto		4.239,44	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,29		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		166,14			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	LUIZ ADALBERTO DA SILVA	Matrícula:	112920-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 11/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	73 Adic. Not 20%	148,79	466,86		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	351 DSR Adic Not		112,05		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	799 Df NCSals		137,26		2103 INSS Normal					341,80	
	801 Df NCSals (Md)		28,37		2125 IR Normal					119,69	
	1855 Ar Procto Mensal		0,39		2171 Ar Pgto Mensal					0,53	
					2184 DSR - Dias			2,00		230,10	
					2193 FNJ - Dias			1,00		115,05	
					2194 FNJ em Hs			1,85		29,02	
					2206 Multas Trânsito					104,13	
					2209 Df NC INSS Nor					23,19	
Total de Vencimentos		4.196,41	Total de Descontos		1.055,41	Líquido Pago		3.141,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.656,22		1052 Bs INSS Nor DD					165,63	
	1006 Valor FGTS Norma		292,49		1058 Base FGTS Nor DD					165,63	
	1007 Bs INSS até Teto		3.656,22		1059 Val FGTS Norm DD					13,25	
	1012 Base IRRF Normal		3.267,27		1132 Base Bruta IR No					3.821,85	
	1013 Rendimento Bruto		3.821,85		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,25								

Nome:	MANOEL FRANCISCO DA SILVA HEME	Matrícula:	113137-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					9,96	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont					2,13	
	73 Adic. Not 20%	159,82	366,37		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	351 DSR Adic Not		87,93		2079 Vale Transporte					119,62	
	799 Df NCSals		85,56		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	801 Df NCSals (Md)		21,29		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,13		2103 INSS Normal					259,50	
					2125 IR Normal					32,79	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,73	
					2194 FNJ em Hs			0,48		5,50	
					2195 Farmácia			1,00		25,96	
					2209 Df NC INSS Nor					12,82	
Total de Vencimentos		3.082,92	Total de Descontos		518,92	Líquido Pago		2.564,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.970,44		1058 Base FGTS Nor DD					106,85	
	1006 Valor FGTS Norma		237,63		1059 Val FGTS Norm DD					8,54	
	1007 Bs INSS até Teto		2.970,44		1132 Base Bruta IR No					3.077,29	
	1012 Base IRRF Normal		2.549,29		2916 Sbs Ass Méd					246,90	
	1013 Rendimento Bruto		3.077,29		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		8,54		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		106,85								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MANOEL JOSE DO NASCIMENTO JUNI Matrícula: 113142- SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	14,94
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	2,13
181 Hora Extra 50%	2,25	38,68	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
346 DSR s/ HE		9,28	2079 Vale Transporte	119,62
799 Df NCSals		65,45	2083 Contr Assist	19,93
801 Df NCSals (Md)		0,18	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2103 INSS Normal	208,61
			2171 Ar Pgto Mensal	0,49
			2194 FNIJ em Hs	31,64
			2209 Df NC INSS Nor	7,88

Total de Vencimentos 2.636,22 Total de Descontos 435,22 Líquido Pago 2.201,00

1005 Base FGTS Normal		2.537,96	1058 Base FGTS Nor DD	65,63
1006 Valor FGTS Norma		203,03	1059 Val FGTS Norm DD	5,25
1007 Bs INSS até Teto		2.537,96	1132 Base Bruta IR No	2.603,59
1012 Base IRRF Normal		1.439,15	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto		2.603,59	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	496,50
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,25		
1052 Bs INSS Nor DD		65,63		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MARCELO CALIXTO DE GOUVEIA Matrícula: 113189- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	225,97
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,77
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	35,88
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	10,92
471 Fér Md		9,40		
473 Fér Md PxM		2,86		
474 Fér Md 1/3		3,14		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,95		

Total de Vencimentos 3.264,07 Total de Descontos 341,54 Líquido Pago 2.922,53

1003 Base FGTS Férias		3.264,07	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.502,46
1004 Val FGTS Férias		261,12	1107 B FGTS Fér P Mês	761,61
1009 Bs IRRF Férias		2.736,07	1112 Vlr FGTS Fér Mês	200,19
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	60,92
1016 Bs INSS Férias		2.502,46	1133 Bs Br IRRF Fér	3.264,07
1031 Base INSS/FGT FM		2.502,46	1172 Bs INSS Fér Mês	3.264,07
1032 B INSS Fér P Mês		761,61	3191 INSS Fér Rc PxM	68,77
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	681,92
1049 Bruto Fér IR		3.264,07	3214 Tot IR FR Pg MAN	46,80
1050 Bruto Fér INSS		2.502,46		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	123,20	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
799 Df NCSals		84,10	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		65,82	2083 Contr Assist	19,93
979 Df Fér 1/3		21,94	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,27	2103 INSS Normal	44,95
985 Df Fér Md 1/3		0,09	2171 Ar Pgto Mensal	0,94
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2194 FNJ em Hs	25,33
			2209 Df NC INSS Nor	7,57
			3728 D NSS Fér Mês	10,57

Total de Vencimentos 761,21 Total de Descontos 202,21 Líquido Pago 559,00

1003 Base FGTS Férias		88,12	1040 Sl Base Resc/Fér	1.993,64
1004 Val FGTS Férias		7,05	1051 FGTS Dif Dis Tot	6,72
1005 Base FGTS Normal		563,05	1052 Bs INSS Nor DD	84,10
1006 Valor FGTS Norma		45,04	1058 Base FGTS Nor DD	84,10
1007 Bs INSS até Teto		563,05	1059 Val FGTS Norm DD	6,72
1009 Bs IRRF Férias		88,12	1106 Bs FGTS Fér Mês	88,12
1012 Base IRRF Normal		119,15	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7,05
1013 Rendimento Bruto		735,27	1132 Base Bruta IR No	647,15
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1016 Bs INSS Férias		2.590,58	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	57,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	225,97
1031 Base INSS/FGT FM		88,12		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend [1]	4,98
28 Insalubridade [1]	40,00	123,20	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,98
453 Férias [1]	23,00	1.867,44	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	568,35	2083 Contr Assist [1]	19,93
456 Fér 1/3 [1]		622,48	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		189,45	2100 INSS Fér RcMês [1]	225,97
471 Fér Md [1]		9,40	2102 INSS Fér RcPxM [1]	68,77
473 Fér Md PxM [1]		2,86	2103 INSS Normal [1]	44,95
474 Fér Md 1/3 [1]		3,14	2120 IR Fér Rc Mês [1]	35,88
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,95	2121 IR Fér Rc PxM [1]	10,92
799 Df NCSals [1]		84,10	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,94
978 Df Fér [1]		65,82	2194 FNJ em Hs [1]	25,33
979 Df Fér 1/3 [1]		21,94	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,57
984 Df Fér Md [1]		0,27	3728 D NSS Fér Mês [1]	10,57
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,09		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,61		

Total de Vencimentos 4.025,28 Total de Descontos 543,75 Líquido Pago 3.481,53

1003 Base FGTS Férias [2]		3.352,19	1058 Base FGTS Nor DD [1]	84,10
----------------------------	--	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1004 Val FGTS Férias [2]	268,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,72
1005 Base FGTS Normal [1]	563,05	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00 189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	45,04	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.590,58
1007 Bs INSS até Teto [1]	563,05	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	761,61
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.824,19	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	207,24
1012 Base IRRF Normal [1]	119,15	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,92
1013 Rendimento Bruto [1]	735,27	1132 Base Bruta IR No [1]	647,15
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 4.957,43	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.264,07
1016 Bs INSS Férias [2]	5.093,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.264,07
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.993,64	2916 Sbs Ass Méd [1]	164,60
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00 189,59	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00 189,59	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.590,58	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	761,61	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,77
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.901,43	3194 Liq Fér RecPxM [1]	681,92
1049 Bruto Fér IR [1]	3.264,07	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	46,80
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.502,46	5593 Total INSS Mês [1]	225,97
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,72		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	84,10		

Nome: MARCO ANTONIO DA SILVA Matrícula: 113650- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09	2052 Ass Med Depend	14,94
28 Insalubridade	40,00	352,00	2057 Ass Odont	8,52
73 Adic. Not 20%	50,22	115,12	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
351 DSR Adic Not		27,63	2079 Vale Transporte	79,75
793 Df NC Fér		170,63	2083 Contr Assist	1,00 19,93
799 Df NCSals		28,62	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		13,92	2103 INSS Normal	159,58
978 Df Fér		28,62	2171 Ar Pgto Mensal	0,40
979 Df Fér 1/3		9,54	2209 Df NC INSS Nor	25,68
984 Df Fér Md		4,80		
985 Df Fér Md 1/3		1,60		
1855 Ar Procto Mensal		0,21		

Total de Vencimentos 2.081,78 **Total de Descontos** 338,78 **Líquido Pago** 1.743,00

1003 Base FGTS Férias	1.308,54	1059 Val FGTS Norm DD	17,05
1004 Val FGTS Férias	104,68	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.308,54
1005 Base FGTS Normal	1.823,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	104,67
1006 Valor FGTS Norma	145,90	1132 Base Bruta IR No	1.866,38
1007 Bs INSS até Teto	1.823,84	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1012 Base IRRF Normal	1.112,35	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1013 Rendimento Bruto	2.081,57	2946 Tot Ass Méd	349,12
1014 Últ Remuneração	220,00 2.521,64	2955 Total de VT	34,00 164,22
1016 Bs INSS Férias	1.308,54	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.993,64	4452 INSS F Rc M A Pg	119,36
1023 Dep IRRF Normal	3,00 568,77	5593 Total INSS Mês	119,36
1024 Dep IRRF Férias	3,00 568,77	5816 Férias MAn	10,00 811,93
1031 Base INSS/FGT FM	1.308,54	5819 Fér 1/3 MAn	270,64
1051 FGTS Dif Dis Tot	17,05	5820 Fér Md MAn	136,06
1052 Bs INSS Nor DD	213,17	5821 Fér Md 1/3 MAn	45,35
1058 Base FGTS Nor DD	213,17		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCO ANTONIO MARTINS Matrícula: 113273- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	2,13	
181 Hora Extra 50%	0,33	5,67	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
207 HENot 50% Ad 20%	0,35	7,22	2079 Vale Transporte	119,62	
346 DSR s/ HE		3,09	2083 Contr Assist	19,93	
799 Df NCSals		84,42	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,30	2103 INSS Normal	206,35	
			2194 FNJ em Hs	2,16	
			2209 Df NC INSS Nor	7,59	
Total de Vencimentos	2.622,34	Total de Descontos	415,34	Líquido Pago	2.207,00

1005 Base FGTS Normal		2.512,86	1058 Base FGTS Nor DD	84,42
1006 Valor FGTS Norma		201,02	1059 Val FGTS Norm DD	6,75
1007 Bs INSS até Teto		2.512,86	1132 Base Bruta IR No	2.597,28
1012 Base IRRF Normal		2.069,28	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1013 Rendimento Bruto		2.597,28	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração		2.521,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,75		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		84,42		

Nome: MARCOS ALVES DA SILVA Matrícula: 113282- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	15,92	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	2,13	
181 Hora Extra 50%	5,05	118,84	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
346 DSR s/ HE		28,52	2079 Vale Transporte	164,22	
793 Df NC Fér		202,17	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
799 Df NCSals		45,75	2103 INSS Normal	231,04	
801 Df NCSals (Md)		10,16	2171 Ar Pgto Mensal	0,15	
978 Df Fér		45,75	2194 FNJ em Hs	1,98	
979 Df Fér 1/3		15,25	2209 Df NC INSS Nor	36,14	
984 Df Fér Md		0,77	5450 Avarias	87,50	
985 Df Fér Md 1/3		0,26			
1855 Ar Procto Mensal		0,38			
Total de Vencimentos	2.768,84	Total de Descontos	647,84	Líquido Pago	2.121,00

1003 Base FGTS Férias		1.559,66	1059 Val FGTS Norm DD	20,64
1004 Val FGTS Férias		124,77	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.559,66
1005 Base FGTS Normal		2.417,29	1112 Vlr FGTS Fér Mês	124,77
1006 Valor FGTS Norma		193,38	1132 Base Bruta IR No	2.473,20
1007 Bs INSS até Teto		2.417,29	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1012 Base IRRF Normal		1.826,84	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1013 Rendimento Bruto		2.737,40	2946 Tot Ass Méd	261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2955 Total de VT	34,00
1016 Bs INSS Férias		1.559,66	2969 Total de VA	26,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	4452 INSS F Rc M A Pg	151,64
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	151,64
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5816 Férias MAn	10,00
1031 Base INSS/FGT FM		1.559,66	5819 Fér 1/3 MAn	368,25
1051 FGTS Dif Dis Tot		20,64	5820 Fér Md MAn	18,48
1052 Bs INSS Nor DD		258,08	5821 Fér Md 1/3 MAn	6,16
1058 Base FGTS Nor DD		258,08		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCUS HENRIQUE PLACIDO LISBOA		Matrícula: 118995-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 21/02/2022		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos						
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	15,92		
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39		
73 Adic. Not 20%	166,67	522,96	2070 Ass Med Sist Tit	7,96		
351 DSR Adic Not		125,51	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72		
799 Df NCSals		137,19	2103 INSS Normal	399,90		
801 Df NCSals (Md)		28,96	2125 IR Normal	15,25		
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2160 Pensão Alim Norm	1.148,31		
			2171 Ar Pgto Mensal	0,27		
			2209 Df NC INSS Nor	23,26		
Total de Vencimentos		4.266,98	Total de Descontos		1.688,98	Líquido Pago 2.578,00
1005 Base FGTS Normal		4.099,95	1052 Bs INSS Nor DD	166,15		
1006 Valor FGTS Norma		327,99	1058 Base FGTS Nor DD	166,15		
1007 Bs INSS até Teto		4.099,95	1059 Val FGTS Norm DD	13,29		
1012 Base IRRF Normal		2.315,45	1132 Base Bruta IR No	3.117,79		
1013 Rendimento Bruto		3.117,79	2916 Sbs Ass Méd	237,96		
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	36,15		
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	261,84		
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,29				

Nome: MICHEL ALBERTO LIMA DE SOUZA		Matrícula: 112608-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
			2103 INSS Normal				316,61
			2125 IR Normal				60,29
			2171 Ar Pgto Mensal				0,06
			2194 FNJ em Hs			0,33	5,18
			2209 Df NC INSS Nor				16,47
Total de Vencimentos	3.589,51	Total de Descontos	490,51	Líquido Pago		3.099,00	
1005 Base FGTS Normal		3.446,30	1052 Bs INSS Nor DD				137,26
1006 Valor FGTS Norma		275,70	1058 Base FGTS Nor DD				137,26
1007 Bs INSS até Teto		3.446,30	1059 Val FGTS Norm DD				10,98
1012 Base IRRF Normal		2.871,30	1132 Base Bruta IR No				3.583,56
1013 Rendimento Bruto		3.583,56	2916 Sbs Ass Méd				158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	NILTON PASSOS DOS SANTOS	Matrícula:	112802-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	181 Hora Extra 50%	0,55	12,94		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	207 HENot 50% Ad 20%	0,31	8,75		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	346 DSR s/ HE		5,21		2103 INSS Normal					316,20	
	799 Df NCSals		136,28		2125 IR Normal					59,75	
	801 Df NCSals (Md)		0,26		2171 Ar Pgto Mensal					0,87	
	1855 Ar Procto Mensal		0,64		2194 FNJ em Hs			2,26		35,46	
					2209 Df NC INSS Nor					16,38	
Total de Vencimentos		3.615,56	Total de Descontos		520,56	Líquido Pago		3.095,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.442,92		1052 Bs INSS Nor DD					136,54	
	1006 Valor FGTS Norma		275,43		1058 Base FGTS Nor DD					136,54	
	1007 Bs INSS até Teto		3.442,92		1059 Val FGTS Norm DD					10,92	
	1012 Base IRRF Normal		2.867,70		1132 Base Bruta IR No					3.579,46	
	1013 Rendimento Bruto		3.579,46		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,92								

Nome:	NOBERTO NOGUEIRA DE AGUIAR	Matrícula:	112845-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					15,92	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		136,92		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,65		2079 Vale Transporte					191,25	
					2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
					2103 INSS Normal					317,04	
					2125 IR Normal					60,72	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,05	
					2194 FNJ em Hs			0,10		1,57	
					2209 Df NC INSS Nor					16,43	
Total de Vencimentos		3.589,05	Total de Descontos		689,05	Líquido Pago		2.900,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.449,91		1058 Base FGTS Nor DD					136,92	
	1006 Valor FGTS Norma		275,99		1059 Val FGTS Norm DD					10,95	
	1007 Bs INSS até Teto		3.449,91		1132 Base Bruta IR No					3.586,83	
	1012 Base IRRF Normal		2.874,18		2916 Sbs Ass Méd					237,96	
	1013 Rendimento Bruto		3.586,83		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,95								
	1052 Bs INSS Nor DD		136,92								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: PAULO BATISTA FERNANDES		Matrícula: 113803-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 14/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		105,08	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
801 Df NCSals (Md)		0,16	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
			2103 INSS Normal				301,80
			2125 IR Normal				64,62
			2171 Ar Pgto Mensal				0,86
			2193 FNJ - Dias			1,00	115,05
			2194 FNJ em Hs			0,86	13,49
			2209 Df NC INSS Nor				12,63
			5450 Avarias				88,37
Total de Vencimentos	3.556,72	Total de Descontos	688,72	Líquido Pago		2.868,00	
1005 Base FGTS Normal		3.322,94	1052 Bs INSS Nor DD				105,24
1006 Valor FGTS Norma		265,83	1058 Base FGTS Nor DD				105,24
1007 Bs INSS até Teto		3.322,94	1059 Val FGTS Norm DD				8,41
1012 Base IRRF Normal		2.900,18	1132 Base Bruta IR No				3.428,18
1013 Rendimento Bruto		3.428,18	2916 Sbs Ass Méd				158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,41					

Nome: PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA		Matrícula: 119125-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 10/03/2022		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		136,79	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
			2103 INSS Normal				314,87
			2125 IR Normal				85,69
			2171 Ar Pgto Mensal				0,05
			2194 FNJ em Hs		1,25		19,61
			2209 Df NC INSS Nor				16,42
Total de Vencimentos		3.588,54	Total de Descontos		528,54	Líquido Pago 3.060,00	
1005 Base FGTS Normal		3.431,87	1058 Base FGTS Nor DD				136,79
1006 Valor FGTS Norma		274,54	1059 Val FGTS Norm DD				10,94
1007 Bs INSS até Teto		3.431,87	1132 Base Bruta IR No				3.568,66
1012 Base IRRF Normal		3.040,66	2916 Sbs Ass Méd				158,64
1013 Rendimento Bruto		3.568,66	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA		1,00		359,46
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2970 Total de VR		25,00		657,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,94					
1052 Bs INSS Nor DD		136,79					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: PAULO ROBERTO DA SILVA		Matrícula: 113365-		SF: 0	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação:	0
4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052	Ass Med Depend			15,92	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			6,39	
799	Df NCSals		135,02	2070	Ass Med Sist Tit			7,96	
801	Df NCSals (Md)		0,13	2103	INSS Normal			315,48	
1855	Ar Procto Mensal		0,29	2125	IR Normal			41,96	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,92	
				2194	FNJ em Hs		0,93	14,59	
				2209	Df NC INSS Nor			16,22	
				5450	Avarias			255,48	
Total de Vencimentos		3.586,92	Total de Descontos		674,92	Líquido Pago		2.912,00	
1005	Base FGTS Normal		3.436,89	1052	Bs INSS Nor DD			135,15	
1006	Valor FGTS Norma		274,95	1058	Base FGTS Nor DD			135,15	
1007	Bs INSS até Teto		3.436,89	1059	Val FGTS Norm DD			10,81	
1012	Base IRRF Normal		2.671,57	1132	Base Bruta IR No			3.572,04	
1013	Rendimento Bruto		3.572,04	2916	Sbs Ass Méd			237,96	
1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918	Sbs Ass Odontol			36,15	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1023	Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		10,81						

Nome: RENATO FELICIANO		Matrícula: 113634-		SF: 0	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend					9,96	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont					6,39	
799 Df NCSals		85,40	2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2079 Vale Transporte					119,62	
			2083 Contr Assist				1,00	19,93	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					199,58	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,75	
			2193 FNJ - Dias				1,00	84,05	
			2209 Df NC INSS Nor					7,69	
Total de Vencimentos		2.607,95	Total de Descontos		477,95	Líquido Pago		2.130,00	
1005 Base FGTS Normal		2.437,59	1058 Base FGTS Nor DD					85,40	
1006 Valor FGTS Norma		195,00	1059 Val FGTS Norm DD					6,83	
1007 Bs INSS até Teto		2.437,59	1132 Base Bruta IR No					2.522,99	
1012 Base IRRF Normal		1.746,95	2916 Sbs Ass Méd					246,90	
1013 Rendimento Bruto		2.522,99	2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT				50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,83							
1052 Bs INSS Nor DD		85,40							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RICARDO APARECIDO FERNANDO Matrícula: 113689- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	225,89
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,75
456 Fér 1/3		622,48		
458 Fér 1/3 PxM		189,45		
471 Fér Md		8,92		
473 Fér Md PxM		2,72		
474 Fér Md 1/3		2,97		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,91		

Total de Vencimentos	3.263,24	Total de Descontos	294,64	Líquido Pago	2.968,60
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	3.263,24	1076 Dep Férias Rec	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias	261,05	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.501,81
1009 Bs IRRF Férias	2.210,24	1107 B FGTS Fér P Mês		761,43
1014 Últ Remuneração	2.435,79	1112 Vlr FGTS Fér Mês		200,14
1016 Bs INSS Férias	2.501,81	1113 V FGTS Fér P Mês		60,91
1031 Base INSS/FGT FM	2.501,81	1133 Bs Br IRRF Fér		3.263,24
1032 B INSS Fér P Mês	761,43	1172 Bs INSS Fér Mês		3.263,24
1040 Sl Base Resc/Fér	1.907,79	3191 INSS Fér Rc PxM		68,75
1049 Bruto Fér IR	3.263,24	3194 Liq Fér RecPxM		692,68
1050 Bruto Fér INSS	2.501,81			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	14,94
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	10,65
799 Df NCSals		85,70	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
978 Df Fér		65,82	2079 Vale Transporte	110,88
979 Df Fér 1/3		21,94	2083 Contr Assist	19,93
984 Df Fér Md		0,27	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,09	2103 INSS Normal	47,99
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2171 Ar Pgto Mensal	0,24
			2195 Farmácia	92,13
			2209 Df NC INSS Nor	7,71
			3728 D NSS Fér Mês	10,57

Total de Vencimentos	763,02	Total de Descontos	345,02	Líquido Pago	418,00
----------------------	--------	--------------------	--------	--------------	--------

1003 Base FGTS Férias	88,12	1052 Bs INSS Nor DD		85,70
1004 Val FGTS Férias	7,05	1058 Base FGTS Nor DD		85,70
1005 Base FGTS Normal	588,38	1059 Val FGTS Norm DD		6,85
1006 Valor FGTS Norma	47,07	1106 Bs FGTS Fér Mês		88,12
1007 Bs INSS até Teto	588,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês		7,05
1009 Bs IRRF Férias	88,12	1132 Base Bruta IR No		674,08
1013 Rendimento Bruto	762,20	2916 Sbs Ass Méd		329,20
1014 Últ Remuneração	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol		60,25
1016 Bs INSS Férias	2.589,93	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	1.993,64	2955 Total de VT	12,00	110,88
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	4,00	4021 Base (-) Imp Ren		139,98
1031 Base INSS/FGT FM	88,12	5593 Total INSS Mês		225,89
1040 Sl Base Resc/Fér	1.993,64			
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,85			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend [1]	14,94
28 Insalubridade [1]	40,00	123,20	2057 Ass Odont [1]	10,65
453 Férias [1]	23,00	1.867,44	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,98
455 Férias PxM [1]	7,00	568,35	2079 Vale Transporte [1]	110,88
456 Fér 1/3 [1]		622,48	2083 Contr Assist [1]	19,93
458 Fér 1/3 PxM [1]		189,45	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		8,92	2100 INSS Fér RcMês [1]	225,89
473 Fér Md PxM [1]		2,72	2102 INSS Fér RcPxM [1]	68,75
474 Fér Md 1/3 [1]		2,97	2103 INSS Normal [1]	47,99
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,91	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,24
799 Df NCSals [1]		85,70	2195 Farmácia [1]	92,13
978 Df Fér [1]		65,82	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,71
979 Df Fér 1/3 [1]		21,94	3728 D NSS Fér Mês [1]	10,57
984 Df Fér Md [1]		0,27		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,09		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,82		

Total de Vencimentos	4.026,26	Total de Descontos	639,66	Líquido Pago	3.386,60
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	3.351,36	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,85
1004 Val FGTS Férias [2]	268,10	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00 758,36
1005 Base FGTS Normal [1]	588,38	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.589,93
1006 Valor FGTS Norma [1]	47,07	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	761,43
1007 Bs INSS até Teto [1]	588,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	207,19
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.298,36	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,91
1013 Rendimento Bruto [1]	762,20	1132 Base Bruta IR No [1]	674,08
1014 Últ Remuneração [2]	4.957,43	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.263,24
1016 Bs INSS Férias [2]	5.091,74	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.263,24
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.993,64	2916 Sbs Ass Méd [1]	329,20
1023 Dep IRRF Normal [1]	4,00 758,36	2918 Sbs Ass Odontol [1]	60,25
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00 758,36	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.589,93	2955 Total de VT [1]	12,00 110,88
1032 B INSS Fér P Mês [1]	761,43	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.901,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,75
1049 Bruto Fér IR [1]	3.263,24	3194 Liq Fér RecPxM [1]	692,68
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.501,81	4021 Base (-) Imp Ren [1]	139,98
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,85	5593 Total INSS Mês [1]	225,89
1052 Bs INSS Nor DD [1]	85,70		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	85,70		

Nome: ROBERTO SOARES CARDOSO **Matrícula:** 116132- **SF:** 1 **IR:** 1 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 22/02/2021 **Situação:** 1 - Ativo - 10/05/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,18	4,24	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
346 DSR s/ HE		1,02	2079 Vale Transporte	191,25
799 Df NCSals		137,26	2083 Contr Assist	71,72
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2103 INSS Normal	317,29
			2125 IR Normal	88,79
			2171 Ar Pgto Mensal	0,93
			2194 FNJ em Hs	0,30 4,71
			2195 Farmácia	1,00 199,47
			2209 Df NC INSS Nor	16,47

Total de Vencimentos 3.594,81 **Total de Descontos** 910,81 **Líquido Pago** 2.684,00

1005 Base FGTS Normal	3.452,03	1058 Base FGTS Nor DD	137,26
1006 Valor FGTS Norma	276,16	1059 Val FGTS Norm DD	10,98
1007 Bs INSS até Teto	3.452,03	1132 Base Bruta IR No	3.589,29
1012 Base IRRF Normal	3.061,29	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1013 Rendimento Bruto	3.589,29	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2955 Total de VT	50,00 462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,98		
1052 Bs INSS Nor DD	137,26		

Nome: RONALDO GONCALVES DA PENHA **Matrícula:** 112381- **SF:** 1 **IR:** 3 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 11/08/2023 **Cargo:** 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	14,94
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		85,25	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2079 Vale Transporte	119,62
			2083 Contr Assist	1,00 19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	205,12
			2171 Ar Pgto Mensal	0,29
			2194 FNJ em Hs	1,96 22,47
			2195 Farmácia	1,00 199,96
			2209 Df NC INSS Nor	7,67

Total de Vencimentos 2.607,50 **Total de Descontos** 628,50 **Líquido Pago** 1.979,00

1005 Base FGTS Normal	2.499,17	1058 Base FGTS Nor DD	85,25
1006 Valor FGTS Norma	199,93	1059 Val FGTS Norm DD	6,82
1007 Bs INSS até Teto	2.499,17	1132 Base Bruta IR No	2.584,42
1012 Base IRRF Normal	1.802,86	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto	2.584,42	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00 2.521,64	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.993,64	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00 568,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,82		
1052 Bs INSS Nor DD	85,25		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ROSELIO BRAZ FERREIRA		Matrícula: 112274-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057	Ass Odont			2,13	
28	Insalubridade	40,00	528,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,98	
181	Hora Extra 50%	0,60	10,32	2083	Contr Assist	1,00		19,93	
346	DSR s/ HE		2,48	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
799	Df NCSals		65,82	2103	INSS Normal			208,29	
801	Df NCSals (Md)		2,04	2171	Ar Pgto Mensal			0,86	
1855	Ar Procto Mensal		0,04	2209	Df NC INSS Nor			8,15	
Total de Vencimentos		2.602,34	Total de Descontos		269,34	Líquido Pago		2.333,00	
1005	Base FGTS Normal		2.534,44	1058	Base FGTS Nor DD			67,86	
1006	Valor FGTS Norma		202,75	1059	Val FGTS Norm DD			5,42	
1007	Bs INSS até Teto		2.534,44	1132	Base Bruta IR No			2.602,30	
1012	Base IRRF Normal		2.074,30	2916	Sbs Ass Méd			82,30	
1013	Rendimento Bruto		2.602,30	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1014	Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946	Tot Ass Méd			87,28	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,42						
1052	Bs INSS Nor DD		67,86						

Nome: SERGIO CUNHA MATIAS		Matrícula: 113003-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
	4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2057	Ass Odont		2,13
	28	Insalubridade	20,00	264,00		2070	Ass Med Sist Tit		7,96
	73	Adic. Not 20%	159,82	501,47		2092	Mens Sind/ Assoc		71,72
	351	DSR Adic Not		120,35		2103	INSS Normal		396,17
	799	Df NCSals		137,15		2125	IR Normal		186,28
	801	Df NCSals (Md)		28,81		2171	Ar Pgto Mensal		0,10
	1855	Ar Procto Mensal		0,34		2209	Df NC INSS Nor		23,24
Total de Vencimentos		4.239,60	Total de Descontos		687,60	Líquido Pago		3.552,00	
	1005	Base FGTS Normal		4.073,30		1058	Base FGTS Nor DD		165,96
	1006	Valor FGTS Norma		325,86		1059	Val FGTS Norm DD		13,27
	1007	Bs INSS até Teto		4.073,30		1132	Base Bruta IR No		4.239,26
	1012	Base IRRF Normal		3.711,26		2916	Sbs Ass Méd		79,32
	1013	Rendimento Bruto		4.239,26		2918	Sbs Ass Odontol		12,05
	1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946	Tot Ass Méd		87,28
	1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969	Total de VA	26,00	1.016,96
	1051	FGTS Dif Dis Tot		13,27					
	1052	Bs INSS Nor DD		165,96					

Nome: SILVIO SILVA DE SOUZA		Matrícula: 113013-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 04/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052	Ass Med Depend			7,96	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			4,26	
799	Df NCSals		137,26	2070	Ass Med Sist Tit			7,96	
1855	Ar Procto Mensal		0,82	2092	Mens Sind/ Assoc			71,72	
				2103	INSS Normal			313,91	
				2125	IR Normal			84,56	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,11	
				2194	FNJ em Hs	1,76		27,61	
				2209	Df NC INSS Nor			16,47	
Total de Vencimentos		3.589,56	Total de Descontos		534,56	Líquido Pago		3.055,00	
1005	Base FGTS Normal		3.423,87	1052	Bs INSS Nor DD			137,26	
1006	Valor FGTS Norma		273,90	1058	Base FGTS Nor DD			137,26	
1007	Bs INSS até Teto		3.423,87	1059	Val FGTS Norm DD			10,98	
1012	Base IRRF Normal		3.033,13	1132	Base Bruta IR No			3.561,13	
1013	Rendimento Bruto		3.561,13	2916	Sbs Ass Méd			158,64	
1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		10,98						

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	VALDIR ROCHSTROCH BATISTA	Matrícula:	114124-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/10/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend							15,92	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							6,39	
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit							7,96	
801 Df NCSals (Md)		7,03	2092 Mens Sind/ Assoc							71,72	
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2103 INSS Normal							314,82	
			2125 IR Normal							59,25	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,70	
			2194 FNJ em Hs					1,28		20,08	
			2195 Farmácia					1,00		181,27	
			2209 Df NC INSS Nor							17,32	
Total de Vencimentos	3.596,43	Total de Descontos	695,43	Líquido Pago	2.901,00						
1005 Base FGTS Normal		3.431,40	1052 Bs INSS Nor DD							144,29	
1006 Valor FGTS Norma		274,51	1058 Base FGTS Nor DD							144,29	
1007 Bs INSS até Teto		3.431,40	1059 Val FGTS Norm DD							11,54	
1012 Base IRRF Normal		2.864,37	1132 Base Bruta IR No							3.575,69	
1013 Rendimento Bruto		3.575,69	2916 Sbs Ass Méd							237,96	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol							36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd							261,84	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,54									

Nome:	VIVIAN BRITO MOTA COTIAS	Matrícula:	122240-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend							7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							4,26	
799 Df NCSals		136,68	2070 Ass Med Sist Tit							7,96	
801 Df NCSals (Md)		0,40	2079 Vale Transporte							191,25	
1855 Ar Procto Mensal		0,59	2092 Mens Sind/ Assoc							71,72	
			2103 INSS Normal							314,06	
			2125 IR Normal							84,73	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,40	
			2194 FNJ em Hs					1,68		26,36	
			2209 Df NC INSS Nor							16,45	
Total de Vencimentos	3.589,15	Total de Descontos	725,15	Líquido Pago	2.864,00						
1005 Base FGTS Normal		3.425,12	1058 Base FGTS Nor DD							137,08	
1006 Valor FGTS Norma		274,00	1059 Val FGTS Norm DD							10,96	
1007 Bs INSS até Teto		3.425,12	1132 Base Bruta IR No							3.562,20	
1012 Base IRRF Normal		3.034,20	2916 Sbs Ass Méd							158,64	
1013 Rendimento Bruto		3.562,20	2918 Sbs Ass Odontol							24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT					50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,96	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		137,08									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WILLIAM DIAS DA SILVA Matrícula: 112896- SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	14,94	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	10,65	
181 Hora Extra 50%	0,31	5,33	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
346 DSR s/ HE		1,28	2079 Vale Transporte	119,62	
799 Df NCSals		85,58	2083 Contr Assist	1,00	
801 Df NCSals (Md)		0,50	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,37	2103 INSS Normal	205,06	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,97	
			2194 FNJ em Hs	2,60	
			2209 Df NC INSS Nor	7,75	
Total de Vencimentos	2.614,70	Total de Descontos	438,70	Líquido Pago	2.176,00

1005 Base FGTS Normal		2.498,45	1058 Base FGTS Nor DD	86,08
1006 Valor FGTS Norma		199,87	1059 Val FGTS Norm DD	6,88
1007 Bs INSS até Teto		2.498,45	1132 Base Bruta IR No	2.584,53
1012 Base IRRF Normal		1.423,77	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto		2.584,53	2918 Sbs Ass Odontol	60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	70,00
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,88		
1052 Bs INSS Nor DD		86,08		

Nome: WILLIAM PROFIRO DE SOUZA Matrícula: 112898- SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	14,94	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	8,52	
73 Adic. Not 20%	4,56	10,45	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
207 HENot 50% Ad 20%	0,38	7,84	2079 Vale Transporte	119,62	
346 DSR s/ HE		1,88	2083 Contr Assist	1,00	
351 DSR Adic Not		2,51	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
799 Df NCSals		85,48	2103 INSS Normal	208,48	
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2171 Ar Pgto Mensal	0,43	
			2194 FNJ em Hs	0,68	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	7,69	
Total de Vencimentos	2.630,73	Total de Descontos	446,73	Líquido Pago	2.184,00

1005 Base FGTS Normal		2.536,53	1058 Base FGTS Nor DD	85,48
1006 Valor FGTS Norma		202,92	1059 Val FGTS Norm DD	6,83
1007 Bs INSS até Teto		2.536,53	1132 Base Bruta IR No	2.622,01
1012 Base IRRF Normal		1.837,07	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto		2.622,01	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,83		
1052 Bs INSS Nor DD		85,48		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ZELINO DOS SANTOS MACHADO Matrícula: 112911- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	2,23	38,34	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
346 DSR s/ HE		9,20	2079 Vale Transporte	119,62
799 Df NCSals		65,82	2083 Contr Assist	19,93
801 Df NCSals (Md)		0,12	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2103 INSS Normal	211,42
			2171 Ar Pgto Mensal	0,55
			2209 Df NC INSS Nor	7,91

Total de Vencimentos 2.635,65 Total de Descontos 398,65 Líquido Pago 2.237,00

1005 Base FGTS Normal		2.569,18	1058 Base FGTS Nor DD	65,94
1006 Valor FGTS Norma		205,53	1059 Val FGTS Norm DD	5,27
1007 Bs INSS até Teto		2.569,18	1132 Base Bruta IR No	2.635,12
1012 Base IRRF Normal		2.036,61	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1013 Rendimento Bruto		2.635,12	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração		2.521,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	338,10
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,27		
1052 Bs INSS Nor DD		65,94		

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

4 Salário - Mensal [74]	1.920,00	166.694,39	2052 Ass Med Depend [56]	614,00
28 Insalubridade [74]	2.020,00	22.783,20	2057 Ass Odont [66]	325,89
73 Adic. Not 20% [23]	3.042,96	7.984,13	2070 Ass Med Sist Tit [75]	484,98
181 Hora Extra 50% [18]	15,22	316,23	2079 Vale Transporte [45]	5.715,66
207 HENot 50% Ad 20% [4]	1,22	28,89	2081 VT Não Util PxM [2]	444,36
346 DSR s/ HE [19]		82,83	2083 Contr Assist [34]	878,44
351 DSR Adic Not [23]		1.916,20	2092 Mens Sind/ Assoc [62]	3.045,04
453 Férias [10]	230,00	20.831,73	2097 INSS 13s quit [2]	414,95
455 Férias PxM [10]	70,00	6.340,09	2100 INSS Fér RcMês [10]	2.783,55
456 Fér 1/3 [10]		6.943,92	2102 INSS Fér RcPxM [10]	847,15
458 Fér 1/3 PxM [10]		2.113,35	2103 INSS Normal [74]	17.421,25
471 Fér Md [10]		917,01	2112 IR 13sQuitação [1]	41,04
473 Fér Md PxM [10]		279,09	2120 IR Fér Rc Mês [8]	892,83
474 Fér Md 1/3 [10]		305,68	2121 IR Fér Rc PxM [8]	271,73
476 Fér Md 1/3 PxM [10]		93,03	2125 IR Normal [37]	3.447,62
793 Df NC Fér [6]		1.045,71	2160 Pensão Alim Norm [2]	1.618,57
799 Df NCSals [74]		7.614,53	2171 Ar Pgto Mensal [70]	34,48
801 Df NCSals (Md) [42]		523,28	2184 DSR - Dias [8]	1.375,45
978 Df Fér [16]		1.011,33	2193 FNJ - Dias [17]	2.456,62
979 Df Fér 1/3 [16]		337,12	2194 FNJ em Hs [40]	927,62
984 Df Fér Md [15]		43,75	2195 Farmácia [18]	2.322,24
985 Df Fér Md 1/3 [14]		14,60	2206 Multas Trânsito [1]	104,13
1700 13s Resc [2]	20,00	4.383,04	2209 Df NC INSS Nor [74]	1.087,94
1701 13s Resc Md [2]		21,99	2727 Insufic. Saldo [1]	167,19
1702 13s Resc P AP [2]	2,00	438,30	3728 D NSS Fér Mês [10]	145,11
1703 13s Resc P AP Md [2]	2,00	2,20	4263 VA Não Utilizado [2]	406,78
1706 Av Pr Ind [2]	60,00	5.259,63	5450 Avarias [5]	704,62
1707 Av Pr Ind Md [2]		30,87		
1711 Fér Ind [1]	12,00	3.451,48		
1712 Fér Ind Md [1]		18,79		
1713 Fér Ind Md 1/3 [1]		6,26		
1714 Fér Ind 1/3 [1]		1.150,49		
1719 Fér Proporc [2]	12,00	2.492,89		
1720 Fér Proporc Md [2]	12,00	16,22		
1721 Fér Prop Md 1/3 [2]		5,41		
1722 Fér Prop 1/3 [2]		830,96		
1855 Ar Procto Mensal [69]		31,60		
1862 Ins Lq Folha [1]		281,86		
3480 Fér Proj Av PréV [2]	2,00	438,30		
3481 Fér Proj AvP 1/3 [2]		146,10		
3482 Fér Md Proj AvPr [2]	2,00	3,20		
3483 Fér MdProjAvP1/3 [2]		1,07		
5005 Ind Lei 12506/11 [2]	21,00	1.923,04		
7378 Df NCPré AD/AT [1]		4,97		

Total de Vencimentos 269.158,76 Total de Descontos 48.979,24 Líquido Pago 220.179,52

1001 B INSS 13° Salár [2]	4.845,53	1052 Bs INSS Nor DD [74]	9.183,52
1003 Base FGTS Férias [26]	46.977,05	1058 Base FGTS Nor DD [75]	9.188,49
1004 Val FGTS Férias [26]	3.758,12	1059 Val FGTS Norm DD [75]	734,73
1005 Base FGTS Normal [74]	202.259,72	1076 Dep Férias Rec [8]	2.654,26
1006 Valor FGTS Norma [74]	16.180,40	1106 Bs FGTS Fér Mês [26]	38.151,49

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [74]		195.046,18	1107 B FGTS Fér P Mês [10]		8.825,56
1009 Bs IRRF Férias [22]		32.719,65	1112 Vlr FGTS Fér Mês [26]		3.052,03
1010 Base FGTS 13° S [2]		4.845,53	1113 V FGTS Fér P Mês [10]		706,00
1011 Valor do FGTS 13 [2]		387,63	1132 Base Bruta IR No [75]		201.570,39
1012 Base IRRF Normal [72]		158.867,30	1133 Bs Br IRRF Fér [10]		37.823,90
1013 Rendimento Bruto [75]		204.022,90	1172 Bs INSS Fér Mês [10]		37.823,90
1014 Últ Remuneração [85]	18.700,00	248.277,76	2916 Sbs Ass Méd [75]		13.913,18
1016 Bs INSS Férias [26]		67.149,83	2918 Sbs Ass Odontol [66]		1.843,65
1018 Bs IRRF 13° Sal [2]		3.789,53	2946 Tot Ass Méd [75]		15.012,16
1022 Salár Cad Mensal [75]	16.500,00	194.177,94	2955 Total de VT [45]	2.120,00	10.916,46
1023 Dep IRRF Normal [52]	111,00	21.044,49	2969 Total de VA [75]	1.870,00	74.146,37
1024 Dep IRRF Férias [12]	24,00	4.550,16	2970 Total de VR [2]	50,00	1.315,00
1025 Dep IRRF 13° Sal [1]	1,00	189,59	3033 FGTS Multa 40% [2]		8.660,09
1031 Base INSS/FGT FM [26]		38.151,49	3191 INSS Fér Rc PxM [10]		847,15
1032 B INSS Fér P Mês [10]		8.825,56	3194 Liq Fér RecPxM [10]		7.706,68
1036 Val Av Pr SEFIP [2]		7.213,54	3214 Tot IR FR Pg MAn [8]		1.164,56
1037 FGTS Av Pr SEFIP [2]		577,08	4021 Base (-) Imp Ren [1]		139,98
1038 Base FGTS GRFF [2]		16.452,69	4452 INSS F Rc M A Pg [6]		748,70
1039 Valor FGTS GRFF [2]		1.316,19	5593 Total INSS Mês [16]		3.532,25
1040 Sl Base Resc/Fér [12]		52.601,76	5816 Férias MAn [6]	60,00	5.457,20
1041 Base 40% FGTS [2]		21.666,99	5819 Fér 1/3 MAn [6]		1.819,06
1049 Bruto Fér IR [10]		37.823,90	5820 Fér Md MAn [5]		352,57
1050 Bruto Fér INSS [10]		28.998,34	5821 Fér Md 1/3 MAn [5]		117,52
1051 FGTS Dif Dis Tot [75]		734,73			

Quantidade por Situação: [3-Demitido no Mês=2] [1-Ativo=62] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=10] [Total=75]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.018

SCK - Coleta Mecânica de Entulho

Nome: ADILSON DA CUNHA ALENCAR Matrícula: 120186- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
73 Adic. Not 20%	166,67	522,96	2079 Vale Transporte		191,25
351 DSR Adic Not		125,51	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal		399,90
801 Df NCSals (Md)		29,90	2125 IR Normal		177,73
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,27
			2209 Df NC INSS Nor		23,40

Total de Vencimentos 4.267,19 Total de Descontos 880,19 Líquido Pago 3.387,00

1005 Base FGTS Normal		4.099,95	1052 Bs INSS Nor DD		167,16
1006 Valor FGTS Norma		327,99	1058 Base FGTS Nor DD		167,16
1007 Bs INSS até Teto		4.099,95	1059 Val FGTS Norm DD		13,37
1012 Base IRRF Normal		3.654,22	1132 Base Bruta IR No		4.267,11
1013 Rendimento Bruto		4.267,11	2916 Sbs Ass Méd		158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,37			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ADILSON FERREIRA DO NASCIMENTO		Matrícula: 116729-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
73 Adic. Not 20%	166,67	522,96	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
351 DSR Adic Not		125,51	2083 Contr Assist			71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal			399,90
801 Df NCSals (Md)		28,97	2125 IR Normal			190,32
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2171 Ar Pgto Mensal			0,67
			2206 Multas Trânsito			208,26
			2209 Df NC INSS Nor			23,27
Total de Vencimentos		4.266,32	Total de Descontos		914,32	Líquido Pago 3.352,00
1005 Base FGTS Normal		4.099,95	1058 Base FGTS Nor DD			166,23
1006 Valor FGTS Norma		327,99	1059 Val FGTS Norm DD			13,29
1007 Bs INSS até Teto		4.099,95	1132 Base Bruta IR No			4.266,18
1012 Base IRRF Normal		3.738,18	2916 Sbs Ass Méd			158,64
1013 Rendimento Bruto		4.266,18	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,29				
1052 Bs INSS Nor DD		166,23				

Nome: AILTON ALVES DA SILVA		Matrícula: 112462-	SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend			15,92
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont			6,39
793 Df NC Fér		199,15	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
799 Df NCSals		45,75	2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
978 Df Fér		45,75	2103 INSS Normal			215,02
979 Df Fér 1/3		15,25	2209 Df NC INSS Nor			34,29
984 Df Fér Md		0,07				
985 Df Fér Md 1/3		0,02				
1855 Ar Procto Mensal		0,32				
Total de Vencimentos		2.607,30	Total de Descontos		351,30	Líquido Pago 2.256,00
1003 Base FGTS Férias		1.536,29	1059 Val FGTS Norm DD			19,59
1004 Val FGTS Férias		122,90	1106 Bs FGTS Fér Mês			1.536,29
1005 Base FGTS Normal		2.300,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês			122,90
1006 Valor FGTS Norma		184,07	1132 Base Bruta IR No			2.346,74
1007 Bs INSS até Teto		2.300,99	2916 Sbs Ass Méd			237,96
1012 Base IRRF Normal		1.528,66	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1013 Rendimento Bruto		2.606,98	2946 Tot Ass Méd			261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1016 Bs INSS Férias		1.536,29	4452 INSS F Rc M A Pg			148,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	5593 Total INSS Mês			148,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5816 Férias MAn	10,00		1.104,74
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5819 Fér 1/3 MAn			368,25
1031 Base INSS/FGT FM		1.536,29	5820 Fér Md MAn			1,66
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,59	5821 Fér Md 1/3 MAn			0,55
1052 Bs INSS Nor DD		244,90				
1058 Base FGTS Nor DD		244,90				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ARISVALDO DE OLIVEIRA Matrícula: 113694- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	344,73
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,92
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	133,07
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	40,50
471 Fér Md		20,90		
473 Fér Md PxM		6,36		
474 Fér Md 1/3		6,97		
476 Fér Md 1/3 PxM		2,12		

Total de Vencimentos 4.455,31 Total de Descontos 623,22 Líquido Pago 3.832,09

1003 Base FGTS Férias		4.455,31	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.415,74
1004 Val FGTS Férias		356,42	1107 B FGTS Fér P Mês	1.039,57
1009 Bs IRRF Férias		3.626,48	1112 Vlr FGTS Fér Mês	273,25
1014 Últ Remuneração	220,00	3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	83,16
1016 Bs INSS Férias		3.415,74	1133 Bs Br IRRF Fér	4.455,31
1031 Base INSS/FGT FM		3.415,74	1172 Bs INSS Fér Mês	4.455,31
1032 B INSS Fér P Mês		1.039,57	3191 INSS Fér Rc PxM	104,92
1040 Sl Base Resc/Fér		3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	894,15
1049 Bruto Fér IR		4.455,31	3214 Tot IR FR Pg MAN	173,57
1050 Bruto Fér INSS		3.415,74		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		136,98	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
978 Df Fér		105,23	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
979 Df Fér 1/3		35,08	2103 INSS Normal	67,78
984 Df Fér Md		0,73	2171 Ar Pgto Mensal	0,85
985 Df Fér Md 1/3		0,24	2194 FNJ em Hs	31,06
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2209 Df NC INSS Nor	16,43
			3728 D NSS Fér Mês	19,78

Total de Vencimentos 1.083,89 Total de Descontos 237,89 Líquido Pago 846,00

1003 Base FGTS Férias		141,28	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias		11,30	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,95
1005 Base FGTS Normal		774,29	1052 Bs INSS Nor DD	136,98
1006 Valor FGTS Norma		61,94	1058 Base FGTS Nor DD	136,98
1007 Bs INSS até Teto		774,29	1059 Val FGTS Norm DD	10,95
1009 Bs IRRF Férias		141,28	1106 Bs FGTS Fér Mês	141,28
1012 Base IRRF Normal		383,27	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,30
1013 Rendimento Bruto		1.052,55	1132 Base Bruta IR No	911,27
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1016 Bs INSS Férias		3.557,02	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	344,73
1031 Base INSS/FGT FM		141,28		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	15,92
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2100 INSS Fér RcMês [1]	344,73
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,92
471 Fér Md [1]		20,90	2103 INSS Normal [1]	67,78
473 Fér Md PxM [1]		6,36	2120 IR Fér Rc Mês [1]	133,07
474 Fér Md 1/3 [1]		6,97	2121 IR Fér Rc PxM [1]	40,50
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		2,12	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,85
799 Df NCSals [1]		136,98	2194 FNJ em Hs [1]	31,06
978 Df Fér [1]		105,23	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,43
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,78
984 Df Fér Md [1]		0,73		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,24		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,28		

Total de Vencimentos 5.539,20 Total de Descontos 861,11 Líquido Pago 4.678,09

1003 Base FGTS Férias [2]		4.596,59	1058 Base FGTS Nor DD [1]	136,98
1004 Val FGTS Férias [2]		367,72	1059 Val FGTS Norm DD [1]	10,95

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	774,29	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	61,94	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		3.557,02
1007 Bs INSS até Teto [1]	774,29	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.039,57
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.767,76	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		284,55
1012 Base IRRF Normal [1]	383,27	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		83,16
1013 Rendimento Bruto [1]	1.052,55	1132 Base Bruta IR No [1]		911,27
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		4.455,31
1016 Bs INSS Férias [2]	6.972,76	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		4.455,31
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]		237,96
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]		36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd [1]		261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.557,02	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.039,57	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		104,92
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]		894,15
1049 Bruto Fér IR [1]	4.455,31	3214 Tot IR FR Pg Man [1]		173,57
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.415,74	5593 Total INSS Mês [1]		344,73
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	10,95			
1052 Bs INSS Nor DD [1]	136,98			

Nome: ELOI ALENCAR MATIAS Matrícula: 112366- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
73 Adic. Not 20%	152,69	479,10	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
351 DSR Adic Not		114,98	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal	391,73	
801 Df NCSals (Md)		28,02	2125 IR Normal	169,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2171 Ar Pgto Mensal	0,60	
			2194 FNJ em Hs	3,92	
			2209 Df NC INSS Nor	23,14	
Total de Vencimentos	4.211,25	Total de Descontos	681,25	Líquido Pago	3.530,00

1005 Base FGTS Normal	4.041,64	1052 Bs INSS Nor DD	165,28
1006 Valor FGTS Norma	323,33	1058 Base FGTS Nor DD	165,28
1007 Bs INSS até Teto	4.041,64	1059 Val FGTS Norm DD	13,22
1012 Base IRRF Normal	3.602,46	1132 Base Bruta IR No	4.206,92
1013 Rendimento Bruto	4.206,92	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	13,22		

Nome: FABIO ROBERTO DOS SANTOS Matrícula: 114120- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.179,83
Admissão: 01/10/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30330 - OPERADOR DE MAQUINA SENIOR
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	4.179,83	2052 Ass Med Depend	10,44	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	10,44	
799 Df NCSals		179,99	2083 Contr Assist	71,72	
801 Df NCSals (Md)		0,80	2103 INSS Normal	448,04	
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2125 IR Normal	239,64	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,88	
			2206 Multas Trânsito	97,62	
			2209 Df NC INSS Nor	25,31	
Total de Vencimentos	4.625,09	Total de Descontos	904,09	Líquido Pago	3.721,00

1005 Base FGTS Normal	4.443,83	1052 Bs INSS Nor DD	180,79
1006 Valor FGTS Norma	355,50	1058 Base FGTS Nor DD	180,79
1007 Bs INSS até Teto	4.443,83	1059 Val FGTS Norm DD	14,46
1012 Base IRRF Normal	3.961,68	1132 Base Bruta IR No	4.624,62
1013 Rendimento Bruto	4.624,62	2916 Sbs Ass Méd	153,68
1014 Últ Remuneração	220,00 4.443,83	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 4.179,83	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59		
1051 FGTS Dif Dis Tot	14,46		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	FRANCISCO DUTRA DA PAIXAO	Matrícula:	112904-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	181 Hora Extra 50%	2,18	51,30		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	346 DSR s/ HE		12,31		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	799 Df NCSals		136,37		2103 INSS Normal					324,33	
	1629 Dv Desc Indevido		26,03		2125 IR Normal					97,11	
	1855 Ar Procto Mensal		0,56		2171 Ar Pgto Mensal					0,96	
					2194 FNJ em Hs				0,28	4,39	
					2209 Df NC INSS Nor					16,36	
Total de Vencimentos		3.678,05	Total de Descontos		535,05	Líquido Pago		3.143,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.510,70		1052 Bs INSS Nor DD					136,37	
	1006 Valor FGTS Norma		280,85		1058 Base FGTS Nor DD					136,37	
	1007 Bs INSS até Teto		3.510,70		1059 Val FGTS Norm DD					10,90	
	1012 Base IRRF Normal		3.116,79		1132 Base Bruta IR No					3.647,07	
	1013 Rendimento Bruto		3.647,07		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,90								

Nome:	IGOR SANTOS PALMEIRA	Matrícula:	113478-	SF:	0	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	4.179,83
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30331 - OP PA CARREGADEIRA											
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	4.179,83		2052 Ass Med Depend					20,88	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	181 Hora Extra 50%	1,31	39,69		2070 Ass Med Sist Tit					10,44	
	346 DSR s/ HE		9,53		2083 Contr Assist				1,00	41,79	
	799 Df NCSals		179,99		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	801 Df NCSals (Md)		0,63		2103 INSS Normal					453,77	
	1855 Ar Procto Mensal		0,02		2125 IR Normal					172,23	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,64	
					2194 FNJ em Hs				0,41	8,28	
					2209 Df NC INSS Nor					25,28	
					5450 Avarias					151,99	
Total de Vencimentos		4.673,69	Total de Descontos		916,69	Líquido Pago		3.757,00			
	1005 Base FGTS Normal		4.484,77		1052 Bs INSS Nor DD					180,62	
	1006 Valor FGTS Norma		358,78		1058 Base FGTS Nor DD					180,62	
	1007 Bs INSS até Teto		4.484,77		1059 Val FGTS Norm DD					14,44	
	1012 Base IRRF Normal		3.617,57		1132 Base Bruta IR No					4.665,39	
	1013 Rendimento Bruto		4.665,39		2916 Sbs Ass Méd					230,52	
	1014 Últ Remuneração	220,00	4.443,83		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.179,83		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		14,44								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JACO LAURIANO DA SILVA	Matrícula:	113599-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	181 Hora Extra 50%	0,20	4,71		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	346 DSR s/ HE		1,13		2103 INSS Normal					317,93	
	799 Df NCSals		105,23		2125 IR Normal					84,82	
	801 Df NCSals (Md)		0,26		2171 Ar Pgto Mensal					0,13	
	1629 Dv Desc Indevido		78,26		2209 Df NC INSS Nor					12,66	
	1855 Ar Procto Mensal		0,28								
Total de Vencimentos		3.641,35	Total de Descontos		497,35		Líquido Pago		3.144,00		
	1005 Base FGTS Normal		3.457,32		1058 Base FGTS Nor DD					105,49	
	1006 Valor FGTS Norma		276,58		1059 Val FGTS Norm DD					8,43	
	1007 Bs INSS até Teto		3.457,32		1132 Base Bruta IR No					3.562,81	
	1012 Base IRRF Normal		3.034,81		2916 Sbs Ass Méd					79,32	
	1013 Rendimento Bruto		3.562,81		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		8,43								
	1052 Bs INSS Nor DD		105,49								

Nome:	JONATAS BARBOSA DE OLIVEIRA	Matrícula:	113649-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	4.179,83
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30330 - OPERADOR DE MAQUINA SENIOR											
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	2.786,55		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2070 Ass Med Sist Tit					10,44	
	73 Adic. Not 20%	50,22	202,88		2103 INSS Normal					346,35	
	351 DSR Adic Not		48,69		2125 IR Normal					49,17	
	793 Df NC Fér		284,06		2171 Ar Pgto Mensal					0,99	
	799 Df NCSals		59,87		2209 Df NC INSS Nor					51,18	
	801 Df NCSals (Md)		21,64		5450 Avarias					91,19	
	978 Df Fér		60,00								
	979 Df Fér 1/3		20,00								
	984 Df Fér Md		6,62								
	985 Df Fér Md 1/3		2,21								
	1855 Ar Procto Mensal		0,93								
Total de Vencimentos		3.669,45	Total de Descontos		551,45		Líquido Pago		3.118,00		
	1003 Base FGTS Férias		2.193,06		1059 Val FGTS Norm DD					29,24	
	1004 Val FGTS Férias		175,44		1106 Bs FGTS Fér Mês					2.193,06	
	1005 Base FGTS Normal		3.214,12		1112 Vlr FGTS Fér Mês					175,44	
	1006 Valor FGTS Norma		257,12		1132 Base Bruta IR No					3.295,63	
	1007 Bs INSS até Teto		3.214,12		2916 Sbs Ass Méd					76,84	
	1009 Bs IRRF Férias		372,89		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1012 Base IRRF Normal		2.767,63		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1013 Rendimento Bruto		3.668,52		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	4.443,83		4452 INSS F Rc M A Pg					236,56	
	1016 Bs INSS Férias		2.193,06		5593 Total INSS Mês					236,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.179,83		5816 Férias MAn			10,00		1.421,28	
	1031 Base INSS/FGT FM		2.193,06		5819 Fér 1/3 MAn					473,76	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		29,24		5820 Fér Md MAn					156,89	
	1052 Bs INSS Nor DD		365,57		5821 Fér Md 1/3 MAn					52,30	
	1058 Base FGTS Nor DD		365,57								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA		Matrícula: 113651-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48		
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0		
	4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052	Ass Med Depend	7,96	
	28	Insalubridade	20,00	264,00		2057	Ass Odont	4,26	
	73	Adic. Not 20%	164,96	517,60		2070	Ass Med Sist Tit	7,96	
	181	Hora Extra 50%	0,33	7,77		2092	Mens Sind/ Assoc	71,72	
	346	DSR s/ HE		1,86		2103	INSS Normal	400,31	
	351	DSR Adic Not		124,22		2125	IR Normal	171,53	
	799	Df NCSals		105,23		2171	Ar Pgto Mensal	0,92	
	801	Df NCSals (Md)		10,86		2209	Df NC INSS Nor	16,25	
	1855	Ar Procto Mensal		0,89					
Total de Vencimentos		4.219,91	Total de Descontos		680,91	Líquido Pago		3.539,00	
	1005	Base FGTS Normal		4.102,93		1052	Bs INSS Nor DD	116,09	
	1006	Valor FGTS Norma		328,23		1058	Base FGTS Nor DD	116,09	
	1007	Bs INSS até Teto		4.102,93		1059	Val FGTS Norm DD	9,28	
	1012	Base IRRF Normal		3.612,87		1132	Base Bruta IR No	4.219,02	
	1013	Rendimento Bruto		4.219,02		2916	Sbs Ass Méd	158,64	
	1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918	Sbs Ass Odontol	24,10	
	1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946	Tot Ass Méd	174,56	
	1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969	Total de VA	26,00	1.016,96
	1051	FGTS Dif Dis Tot		9,28					

Nome: JOSE APARECIDO B DE SOUZA			Matrícula: 113618-		SF: 1		IR: 3		Horas: 220,00		Salário Base: 4.179,83	
			Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30331 - OP PA CARREGADEIRA					
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho												
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0		
	4	Salário - Mensal	30,00	4.179,83		2052	Ass Med Depend				20,88	
	28	Insalubridade	20,00	264,00		2057	Ass Odont				6,39	
	181	Hora Extra 50%	0,28	8,48		2070	Ass Med Sist Tit				10,44	
	346	DSR s/ HE		2,04		2092	Mens Sind/ Assoc				94,05	
	799	Df NCSals		178,05		2103	INSS Normal				403,85	
	801	Df NCSals (Md)		0,25		2125	IR Normal				125,93	
	1855	Ar Procto Mensal		0,76		2171	Ar Pgto Mensal				0,76	
						2184	DSR - Dias		1,00		148,13	
						2193	FNJ - Dias		1,00		148,13	
						2194	FNJ em Hs		1,48		29,89	
						2209	Df NC INSS Nor				24,96	
Total de Vencimentos		4.633,41		Total de Descontos		1.013,41		Líquido Pago		3.620,00		
	1005	Base FGTS Normal		4.128,20		1052	Bs INSS Nor DD				178,30	
	1006	Valor FGTS Norma		330,25		1058	Base FGTS Nor DD				178,30	
	1007	Bs INSS até Teto		4.128,20		1059	Val FGTS Norm DD				14,26	
	1012	Base IRRF Normal		3.308,92		1132	Base Bruta IR No				4.306,50	
	1013	Rendimento Bruto		4.306,50		2916	Sbs Ass Méd				230,52	
	1014	Últ Remuneração	220,00	4.443,83		2918	Sbs Ass Odontol				36,15	
	1022	Salár Cad Mensal	220,00	4.179,83		2946	Tot Ass Méd				261,84	
	1023	Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969	Total de VA			26,00	1.016,96	
	1051	FGTS Dif Dis Tot		14,26								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE DILSON SILVA Matrícula: 113344- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.179,83
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30330 - OPERADOR DE MAQUINA SENIOR
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	4.179,83	2052 Ass Med Depend	10,44	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
73 Adic. Not 20%	166,67	673,32	2070 Ass Med Sist Tit	10,44	
351 DSR Adic Not		161,60	2092 Mens Sind/ Assoc	94,05	
799 Df NCSals		137,99	2103 INSS Normal	564,93	
801 Df NCSals (Md)		15,77	2125 IR Normal	395,97	
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2171 Ar Pgto Mensal	0,23	
			2209 Df NC INSS Nor	21,52	
Total de Vencimentos	5.432,84	Total de Descontos	1.101,84	Líquido Pago	4.331,00
1005 Base FGTS Normal		5.278,75	1052 Bs INSS Nor DD	153,76	
1006 Valor FGTS Norma		422,30	1058 Base FGTS Nor DD	153,76	
1007 Bs INSS até Teto		5.278,75	1059 Val FGTS Norm DD	12,30	
1012 Base IRRF Normal		4.656,47	1132 Base Bruta IR No	5.432,51	
1013 Rendimento Bruto		5.432,51	2916 Sbs Ass Méd	153,68	
1014 Últ Remuneração	220,00	4.443,83	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.179,83	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,30			

Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA Matrícula: 112583- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	15,92	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		136,20	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,22	2079 Vale Transporte	191,25	
			2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
			2103 INSS Normal	311,58	
			2125 IR Normal	54,62	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,05	
			2194 FNJ em Hs	3,00	47,07
			2209 Df NC INSS Nor		16,34
Total de Vencimentos	3.587,90	Total de Descontos	722,90	Líquido Pago	2.865,00
1005 Base FGTS Normal		3.404,41	1058 Base FGTS Nor DD	136,20	
1006 Valor FGTS Norma		272,35	1059 Val FGTS Norm DD	10,89	
1007 Bs INSS até Teto		3.404,41	1132 Base Bruta IR No	3.540,61	
1012 Base IRRF Normal		2.833,51	2916 Sbs Ass Méd	237,96	
1013 Rendimento Bruto		3.540,61	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,89			
1052 Bs INSS Nor DD		136,20			

Nome: UMBERTO ANTONIO DA SILVA PEDRO Matrícula: 123105- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	8,00	849,99	2083 Contr Assist	71,72	
28 Insalubridade	20,00	70,40	2103 INSS Normal	69,02	
1855 Ar Procto Mensal		0,35			
Total de Vencimentos	920,74	Total de Descontos	140,74	Líquido Pago	780,00
1005 Base FGTS Normal		920,39	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48
1006 Valor FGTS Norma		73,63	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48
1007 Bs INSS até Teto		920,39	1132 Base Bruta IR No		920,39
1012 Base IRRF Normal		392,39			
1013 Rendimento Bruto		920,39			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: VANDERSON BEZERRA ALVES SANTOS		Matrícula: 112801-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 4.179,83
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 30330 - OPERADOR DE MAQUINA SENIOR	
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho						
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	4.179,83	2052 Ass Med Depend			31,32
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			8,52
799 Df NCSals		179,99	2070 Ass Med Sist Tit			10,44
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2103 INSS Normal			448,04
			2125 IR Normal			166,87
			2171 Ar Pgto Mensal			0,06
			2209 Df NC INSS Nor			25,20
Total de Vencimentos		4.624,45	Total de Descontos		690,45	Líquido Pago 3.934,00
1005 Base FGTS Normal		4.443,83	1052 Bs INSS Nor DD			179,99
1006 Valor FGTS Norma		355,50	1058 Base FGTS Nor DD			179,99
1007 Bs INSS até Teto		4.443,83	1059 Val FGTS Norm DD			14,39
1012 Base IRRF Normal		3.581,81	1132 Base Bruta IR No			4.623,82
1013 Rendimento Bruto		4.623,82	2916 Sbs Ass Méd			307,36
1014 Últ Remuneração	220,00	4.443,83	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.179,83	2946 Tot Ass Méd			349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		14,39				

Nome: WALDIR ANTONIO MARTINS		Matrícula: 122234-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 12/06/2023		Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.018 - SCK - Coleta Mecânica de Entulho							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				2,13
799 Df NCSals		135,97	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
			2103 INSS Normal				316,08
			2125 IR Normal				87,08
			2171 Ar Pgto Mensal				0,06
			2194 FNJ em Hs		0,61		9,57
			2209 Df NC INSS Nor				16,32
Total de Vencimentos		3.587,88	Total de Descontos		518,88	Líquido Pago	3.069,00
1005 Base FGTS Normal		3.441,91	1058 Base FGTS Nor DD				135,97
1006 Valor FGTS Norma		275,35	1059 Val FGTS Norm DD				10,87
1007 Bs INSS até Teto		3.441,91	1132 Base Bruta IR No				3.577,88
1012 Base IRRF Normal		3.049,88	2916 Sbs Ass Méd				158,64
1013 Rendimento Bruto		3.577,88	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,87					
1052 Bs INSS Nor DD		135,97					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: WILSON CARDOSO BARBOSA Matrícula: 114949- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	146,12	458,48	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
181 Hora Extra 50%	0,33	7,77	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
346 DSR s/ HE		1,86	2103 INSS Normal	389,33
351 DSR Adic Not		110,04	2125 IR Normal	139,41
799 Df NCSals		137,10	2171 Ar Pgto Mensal	0,34
801 Df NCSals (Md)		28,97	2194 FNJ em Hs	0,33 5,18
1855 Ar Procto Mensal		0,58	2209 Df NC INSS Nor	23,25

Total de Vencimentos 4.196,28 Total de Descontos 647,28 Líquido Pago 3.549,00

1005 Base FGTS Normal		4.024,45	1052 Bs INSS Nor DD	166,07
1006 Valor FGTS Norma		321,95	1058 Base FGTS Nor DD	166,07
1007 Bs INSS até Teto		4.024,45	1059 Val FGTS Norm DD	13,28
1012 Base IRRF Normal		3.398,76	1132 Base Bruta IR No	4.190,52
1013 Rendimento Bruto		4.190,52	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1014 Últ Remuneração		3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,28		

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

4 Salário - Mensal [18]	475,00	56.091,75	2052 Ass Med Depend [15]	197,44
28 Insalubridade [18]	360,00	4.180,00	2057 Ass Odont [15]	70,29
73 Adic. Not 20% [7]	1.014,00	3.377,30	2070 Ass Med Sist Tit [17]	150,20
181 Hora Extra 50% [6]	4,63	119,72	2079 Vale Transporte [2]	382,50
346 DSR s/ HE [6]		28,73	2083 Contr Assist [4]	256,95
351 DSR Adic Not [7]		810,55	2092 Mens Sind/ Assoc [13]	930,30
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês [1]	344,73
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,92
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2103 INSS Normal [18]	6.267,89
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2120 IR Fér Rc Mês [1]	133,07
471 Fér Md [1]		20,90	2121 IR Fér Rc PxM [1]	40,50
473 Fér Md PxM [1]		6,36	2125 IR Normal [15]	2.322,39
474 Fér Md 1/3 [1]		6,97	2171 Ar Pgto Mensal [16]	8,41
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		2,12	2184 DSR - Dias [1]	1,00 148,13
793 Df NC Fér [2]		483,21	2193 FNJ - Dias [1]	1,00 148,13
799 Df NCSals [17]		2.266,49	2194 FNJ em Hs [8]	8,34 139,36
801 Df NCSals (Md) [11]		166,07	2206 Multas Trânsito [2]	305,88
978 Df Fér [3]		210,98	2209 Df NC INSS Nor [17]	395,16
979 Df Fér 1/3 [3]		70,33	3728 D NGS Fér Mês [1]	19,78
984 Df Fér Md [3]		7,42	5450 Avarias [2]	243,18
985 Df Fér Md 1/3 [3]		2,47		
1629 Dv Desc Indevido [2]		104,29		
1855 Ar Procto Mensal [18]		7,68		

Total de Vencimentos 72.382,30 Total de Descontos 12.609,21 Líquido Pago 59.773,09

1003 Base FGTS Férias [4]		8.325,94	1106 Bs FGTS Fér Mês [4]	7.286,37
1004 Val FGTS Férias [4]		666,06	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.039,57
1005 Base FGTS Normal [18]		64.172,43	1112 Vlr FGTS Fér Mês [4]	582,89
1006 Valor FGTS Norma [18]		5.133,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	83,16
1007 Bs INSS até Teto [18]		64.172,43	1132 Base Bruta IR No [18]	66.604,99
1009 Bs IRRF Férias [3]		4.140,65	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.455,31
1012 Base IRRF Normal [18]		54.239,88	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.455,31
1013 Rendimento Bruto [18]		67.379,40	2916 Sbs Ass Méd [17]	3.056,28
1014 Últ Remuneração [19]	4.180,00	71.394,96	2918 Sbs Ass Odontol [15]	397,65
1016 Bs INSS Férias [4]		10.702,11	2946 Tot Ass Méd [17]	3.403,92
1022 Salár Cad Mensal [18]	3.960,00	63.328,74	2955 Total de VT [2]	100,00 483,00
1023 Dep IRRF Normal [13]	24,00	4.550,16	2969 Total de VA [17]	442,00 17.288,32
1024 Dep IRRF Férias [2]	5,00	947,95	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	104,92
1031 Base INSS/FGT FM [4]		7.286,37	3194 Liq Fér RecPxM [1]	894,15
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.039,57	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	173,57
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.237,70	4452 INSS F Rc M A Pg [2]	385,06
1049 Bruto Fér IR [1]		4.455,31	5593 Total INSS Mês [3]	729,79
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.415,74	5816 Férias MAn [2]	20,00 2.526,02
1051 FGTS Dif Dis Tot [17]		233,16	5819 Fér 1/3 MAn [2]	842,01
1052 Bs INSS Nor DD [17]		2.915,77	5820 Fér Md MAn [2]	158,55
1058 Base FGTS Nor DD [17]		2.915,77	5821 Fér Md 1/3 MAn [2]	52,85
1059 Val FGTS Norm DD [17]		233,16		
1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18		

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

***** LogTransação: 14629246 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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		75.01.019		SCK - Operação dos Ecopontos	
Nome: ADAILTON SOUZA SANTOS		Matrícula: 121531-		SF: 0	IR: 0
		Admissão: 15/02/2023		Situação: 1 - Ativo - 15/02/2023	
Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO					
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal		30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	
28 Insalubridade		20,00	264,00	2057 Ass Odont	
799 Df NCSals			137,04	2070 Ass Med Sist Tit	
1855 Ar Procto Mensal			0,89	2092 Mens Sind/ Assoc	
				2103 INSS Normal	
				2125 IR Normal	
				2171 Ar Pgto Mensal	
				2193 FNJ - Dias	
				2209 Df NC INSS Nor	
				1,00	
Total de Vencimentos		3.589,41	Total de Descontos	619,41	Líquido Pago
					2.970,00
1005 Base FGTS Normal			3.336,43	1058 Base FGTS Nor DD	
1006 Valor FGTS Norma			266,91	1059 Val FGTS Norm DD	
1007 Bs INSS até Teto			3.336,43	1132 Base Bruta IR No	
1012 Base IRRF Normal			2.945,47	2916 Sbs Ass Méd	
1013 Rendimento Bruto			3.473,47	2918 Sbs Ass Odontol	
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48	2969 Total de VA	
1051 FGTS Dif Dis Tot			10,96	26,00	
1052 Bs INSS Nor DD			137,04	1.016,96	

Nome: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA		Matrícula: 114954-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48	
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO		
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2070 Ass Med Sist Tit				7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist				71,72	
181 Hora Extra 50%	0,36	8,47	2103 INSS Normal				263,26	
346 DSR s/ HE		2,03	2125 IR Normal				37,42	
799 Df NCSals		137,26	2171 Ar Pgto Mensal				0,35	
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2184 DSR - Dias			2,00	230,10	
			2193 FNJ - Dias			2,00	230,10	
			2209 Df NC INSS Nor				16,47	
Total de Vencimentos		3.599,38	Total de Descontos		857,38	Líquido Pago		2.742,00
1005 Base FGTS Normal		3.001,78	1052 Bs INSS Nor DD				137,26	
1006 Valor FGTS Norma		240,14	1058 Base FGTS Nor DD				137,26	
1007 Bs INSS até Teto		3.001,78	1059 Val FGTS Norm DD				10,98	
1012 Base IRRF Normal		2.611,04	1132 Base Bruta IR No				3.139,04	
1013 Rendimento Bruto		3.139,04	2916 Sbs Ass Méd				79,32	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA			26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JAIR VIEIRA DA COSTA		Matrícula: 114800-		SF: 3	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 19/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend				23,88
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit				7,96
	181 Hora Extra 50%	0,65	15,30		2083 Contr Assist				71,72
	346 DSR s/ HE		3,67		2103 INSS Normal				303,33
	799 Df NCSals		135,90		2125 IR Normal				21,13
	801 Df NCSals (Md)		0,28		2171 Ar Pgto Mensal				0,22
	1855 Ar Procto Mensal		0,77		2193 FNJ - Dias		1,00		115,05
					2194 FNJ em Hs		1,26		19,77
					2209 Df NC INSS Nor				16,34
Total de Vencimentos		3.607,40	Total de Descontos		579,40	Líquido Pago		3.028,00	
	1005 Base FGTS Normal		3.335,63		1052 Bs INSS Nor DD				136,18
	1006 Valor FGTS Norma		266,85		1058 Base FGTS Nor DD				136,18
	1007 Bs INSS até Teto		3.335,63		1059 Val FGTS Norm DD				10,89
	1012 Base IRRF Normal		2.393,78		1132 Base Bruta IR No				3.471,81
	1013 Rendimento Bruto		3.471,81		2916 Sbs Ass Méd				317,28
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd				349,12
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA		26,00		1.016,96
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36						
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,89						

Nome: JOSE RAIMUNDO DA SILVA		Matrícula: 114926-		SF: 1		IR: 2		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					4,26	
	181 Hora Extra 50%	0,10	1,23		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	346 DSR s/ HE		0,30		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		71,67		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,89		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,92	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,70	
					2194 FNJ em Hs			0,20		1,64	
					2195 Farmácia			1,00		60,39	
					2209 Df NC INSS Nor					6,45	
Total de Vencimentos		1.882,26	Total de Descontos		371,26		Líquido Pago		1.511,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.808,06		1058 Base FGTS Nor DD					71,67	
	1006 Valor FGTS Norma		144,64		1059 Val FGTS Norm DD					5,73	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,06		1132 Base Bruta IR No					1.879,73	
	1012 Base IRRF Normal		1.351,18		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		1.879,73		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,73								
	1052 Bs INSS Nor DD		71,67								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 BRITO DA SILVA		Matrícula: 114757-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem:	0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend					15,92	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					6,39	
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2079 Vale Transporte					191,25	
			2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
			2103 INSS Normal					303,42	
			2125 IR Normal					35,47	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,05	
			2193 FNIJ - Dias			1,00		115,05	
			2195 Farmácia			1,00		80,20	
			2209 Df NC INSS Nor					16,47	
Total de Vencimentos		3.588,90	Total de Descontos		843,90		Líquido Pago		2.745,00
1005 Base FGTS Normal		3.336,43	1058 Base FGTS Nor DD					137,26	
1006 Valor FGTS Norma		266,91	1059 Val FGTS Norm DD					10,98	
1007 Bs INSS até Teto		3.336,43	1132 Base Bruta IR No					3.473,69	
1012 Base IRRF Normal		2.585,03	2916 Sbs Ass Méd					237,96	
1013 Rendimento Bruto		3.473,69	2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT			50,00		462,00	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98							
1052 Bs INSS Nor DD		137,26							

Nome: NIVALDO MARQUES DOS SANTOS		Matrícula: 114761-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem:	0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend					15,92	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					6,39	
181 Hora Extra 50%	0,11	2,59	2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
346 DSR s/ HE		0,62	2079 Vale Transporte					191,25	
799 Df NCSals		136,80	2083 Contr Assist					71,72	
1855 Ar Procto Mensal		0,02	2103 INSS Normal					314,88	
			2125 IR Normal					58,34	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,24	
			2194 FNJ em Hs			1,45		22,75	
			2195 Farmácia			1,00		94,65	
			2209 Df NC INSS Nor					16,41	
Total de Vencimentos		3.591,51	Total de Descontos		800,51		Líquido Pago		2.791,00
1005 Base FGTS Normal		3.431,94	1058 Base FGTS Nor DD					136,80	
1006 Valor FGTS Norma		274,55	1059 Val FGTS Norm DD					10,94	
1007 Bs INSS até Teto		3.431,94	1132 Base Bruta IR No					3.568,74	
1012 Base IRRF Normal		2.858,27	2916 Sbs Ass Méd					237,96	
1013 Rendimento Bruto		3.568,74	2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,94							
1052 Bs INSS Nor DD		136,80							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RODRIGO PEREIRA BARROS		Matrícula: 116110-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48
		Admissão: 09/02/2021		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO		
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend			15,92
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont			6,39
	73 Adic. Not 20%	166,67	522,96		2070 Ass Med Sist Tit			7,96
	181 Hora Extra 50%	0,23	5,41		2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
	346 DSR s/ HE		1,30		2103 INSS Normal			400,84
	351 DSR Adic Not		125,51		2125 IR Normal			149,89
	799 Df NCSals		137,26		2171 Ar Pgto Mensal			0,12
	801 Df NCSals (Md)		27,86		2209 Df NC INSS Nor			23,12
	1855 Ar Procto Mensal		0,18					
Total de Vencimentos		4.271,96	Total de Descontos		675,96	Líquido Pago		3.596,00
	1005 Base FGTS Normal		4.106,66		1052 Bs INSS Nor DD			165,12
	1006 Valor FGTS Norma		328,53		1058 Base FGTS Nor DD			165,12
	1007 Bs INSS até Teto		4.106,66		1059 Val FGTS Norm DD			13,20
	1012 Base IRRF Normal		3.468,64		1132 Base Bruta IR No			4.271,78
	1013 Rendimento Bruto		4.271,78		2916 Sbs Ass Méd			237,96
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol			36,15
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd			261,84
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,20					

Nome: THIAGO PEREIRA DA COSTA			Matrícula: 116109-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48	
			Admissão: 09/02/2021		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO		
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0		
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend			23,88	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont			10,65	
	799 Df NCSals		136,12		2070 Ass Med Sist Tit			7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,92		2079 Vale Transporte			191,25	
					2092 Mens Sind/ Assoc			71,72	
					2103 INSS Normal			315,35	
					2125 IR Normal			58,75	
					2171 Ar Pgto Mensal			0,94	
					2194 FNJ em Hs		1,00	15,69	
					2209 Df NC INSS Nor			16,33	
Total de Vencimentos		3.588,52	Total de Descontos		712,52	Líquido Pago		2.876,00	
	1005 Base FGTS Normal		3.435,79		1058 Base FGTS Nor DD			136,12	
	1006 Valor FGTS Norma		274,86		1059 Val FGTS Norm DD			10,88	
	1007 Bs INSS até Teto		3.435,79		1132 Base Bruta IR No			3.571,91	
	1012 Base IRRF Normal		2.861,05		2916 Sbs Ass Méd			317,28	
	1013 Rendimento Bruto		3.571,91		2918 Sbs Ass Odontol			60,25	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd			349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT		50,00	241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,88						
	1052 Bs INSS Nor DD		136,12						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: VALCI OLIVEIRA DOS SANTOS Matrícula: 114939- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,80
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 1.880,75 Total de Descontos 296,75 Líquido Pago 1.584,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

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

4 Salário - Mensal [9]	270,00	25.664,70	2052 Ass Med Depend [7]		127,78
28 Insalubridade [9]	160,00	2.112,00	2057 Ass Odont [6]		42,60
73 Adic. Not 20% [1]	166,67	522,96	2070 Ass Med Sist Tit [9]		64,10
181 Hora Extra 50% [5]	1,45	33,00	2079 Vale Transporte [5]		774,89
346 DSR s/ HE [5]		7,92	2083 Contr Assist [5]	2,00	248,68
351 DSR Adic Not [1]		125,51	2092 Mens Sind/ Assoc [6]		336,88
799 Df NCSals [9]		1.101,49	2103 INSS Normal [9]		2.490,35
801 Df NCSals (Md) [2]		28,14	2125 IR Normal [7]		432,42
1855 Ar Procto Mensal [9]		4,37	2171 Ar Pgto Mensal [9]		4,41
			2184 DSR - Dias [1]	2,00	230,10
			2193 FNJ - Dias [4]	5,00	575,25
			2194 FNJ em Hs [4]	3,91	59,85
			2195 Farmácia [3]	3,00	235,24
			2209 Df NC INSS Nor [9]		134,54

Total de Vencimentos 29.600,09 Total de Descontos 5.757,09 Líquido Pago 23.843,00

1005 Base FGTS Normal [9]		27.600,89	1058 Base FGTS Nor DD [9]		1.129,63
1006 Valor FGTS Norma [9]		2.208,04	1059 Val FGTS Norm DD [9]		90,33
1007 Bs INSS até Teto [9]		27.600,89	1132 Base Bruta IR No [9]		28.730,52
1012 Base IRRF Normal [9]		22.426,81	2916 Sbs Ass Méd [9]		2.077,40
1013 Rendimento Bruto [9]		28.730,52	2918 Sbs Ass Odontol [6]		241,00
1014 Últ Remuneração [9]	1.980,00	27.776,70	2946 Tot Ass Méd [9]		2.269,28
1022 Salár Cad Mensal [9]	1.980,00	25.664,70	2955 Total de VT [5]	250,00	1.428,00
1023 Dep IRRF Normal [6]	15,00	2.843,85	2969 Total de VA [9]	234,00	9.152,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [9]		90,33			
1052 Bs INSS Nor DD [9]		1.129,63			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Difícil Acesso

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDERSON BUENO TAVARES		Matrícula: 113171-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2079 Vale Transporte					100,57	
			2083 Contr Assist				1,00	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,39	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,79	Total de Descontos		304,79		Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDERSON SOUZA DA SILVA Matrícula: 120187- SF: 2 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/08/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	173,77
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	52,89
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		219,69		
473 Fér Md PxM		66,86		
474 Fér Md 1/3		73,23		
476 Fér Md 1/3 PxM		22,29		

Total de Vencimentos 2.696,72 Total de Descontos 226,66 Líquido Pago 2.470,06

1003 Base FGTS Férias		2.696,72	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.067,49
1004 Val FGTS Férias		215,73	1107 B FGTS Fér P Mês	629,23
1009 Bs IRRF Férias		2.168,72	1112 Vlr FGTS Fér Mês	165,39
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	50,33
1016 Bs INSS Férias		2.067,49	1133 Bs Br IRRF Fér	2.696,72
1031 Base INSS/FGT FM		2.067,49	1172 Bs INSS Fér Mês	2.696,72
1032 B INSS Fér P Mês		629,23	3191 INSS Fér Rc PxM	52,89
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	576,34
1049 Bruto Fér IR		2.696,72		
1050 Bruto Fér INSS		2.067,49		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	89,05	146,38	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		35,13	2079 Vale Transporte	57,96
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	16,76
801 Df NCSals (Md)		15,18	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		55,33	2103 INSS Normal	35,33
979 Df Fér 1/3		18,44	2171 Ar Pgto Mensal	0,34
984 Df Fér Md		7,56	2184 DSR - Dias	60,27
985 Df Fér Md 1/3		2,52	2193 FNJ - Dias	60,27
1855 Ar Procto Mensal		0,11	2209 Df NC INSS Nor	7,86
			3728 D NSS Fér Mês	10,06

Total de Vencimentos 774,74 Total de Descontos 292,74 Líquido Pago 482,00

1003 Base FGTS Férias		83,85	1052 Bs INSS Nor DD	87,36
1004 Val FGTS Férias		6,71	1058 Base FGTS Nor DD	87,36
1005 Base FGTS Normal		482,88	1059 Val FGTS Norm DD	6,98
1006 Valor FGTS Norma		38,63	1106 Bs FGTS Fér Mês	83,85
1007 Bs INSS até Teto		482,88	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,71
1009 Bs IRRF Férias		83,85	1132 Base Bruta IR No	570,24
1012 Base IRRF Normal		42,24	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		654,09	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1016 Bs INSS Férias		2.151,34	2955 Total de VT	57,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		83,85	5593 Total INSS Mês	173,77
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	2,13
73 Adic. Not 20% [1]	89,05	146,38	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
351 DSR Adic Not [1]		35,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2083 Contr Assist [1]	16,76
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês [1]	173,77
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	52,89
471 Fér Md [1]		219,69	2103 INSS Normal [1]	35,33
473 Fér Md PxM [1]		66,86	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,34
474 Fér Md 1/3 [1]		73,23	2184 DSR - Dias [1]	60,27
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		22,29	2193 FNJ - Dias [1]	60,27
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,86
801 Df NCSals (Md) [1]		15,18	3728 D NSS Fér Mês [1]	10,06
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		7,56		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,52		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,11		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		3.471,46	Total de Descontos		519,40	Líquido Pago		2.952,06
1003 Base FGTS Férias [2]			2.780,57	1058 Base FGTS Nor DD [1]				87,36
1004 Val FGTS Férias [2]			222,44	1059 Val FGTS Norm DD [1]				6,98
1005 Base FGTS Normal [1]			482,88	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]				2.151,34
1006 Valor FGTS Norma [1]			38,63	1107 B FGTS Fér P Mês [1]				629,23
1007 Bs INSS até Teto [1]			482,88	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]				172,10
1009 Bs IRRF Férias [2]			2.252,57	1113 V FGTS Fér P Mês [1]				50,33
1012 Base IRRF Normal [1]			42,24	1132 Base Bruta IR No [1]				570,24
1013 Rendimento Bruto [1]			654,09	1133 Bs Br IRRF Fér [1]				2.696,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00		3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]				2.696,72
1016 Bs INSS Férias [2]			4.218,83	2916 Sbs Ass Méd [1]				332,36
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00		1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]				12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]			2.151,34	2946 Tot Ass Méd [1]				349,12
1032 B INSS Fér P Mês [1]			629,23	2955 Total de VT [1]		12,00		57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			3.280,16	2969 Total de VA [1]		26,00		1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]			2.696,72	3191 INSS Fér Rc PxM [1]				52,89
1050 Bruto Fér INSS [1]			2.067,49	3194 Liq Fér RecPxM [1]				576,34
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			6,98	5593 Total INSS Mês [1]				173,77
1052 Bs INSS Nor DD [1]			87,36					

Nome: ANTONIO LAERCIO DA SILVA Matrícula: 113543- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39
181 Hora Extra 50%	0,83	19,53	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
346 DSR s/ HE		4,69	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal		278,47
801 Df NCSals (Md)		0,18	2125 IR Normal		35,98
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2171 Ar Pgto Mensal		0,82
			2184 DSR - Dias	2,00	230,10
			2193 FNJ - Dias	1,00	115,05
			2194 FNJ em Hs	0,13	2,04
			2209 Df NC INSS Nor		16,49
			5450 Avarias		79,29

Total de Vencimentos		3.613,23	Total de Descontos		860,23	Líquido Pago		2.753,00
1005 Base FGTS Normal			3.128,51	1052 Bs INSS Nor DD				137,44
1006 Valor FGTS Norma			250,28	1058 Base FGTS Nor DD				137,44
1007 Bs INSS até Teto			3.128,51	1059 Val FGTS Norm DD				10,99
1012 Base IRRF Normal			2.591,81	1132 Base Bruta IR No				3.265,95
1013 Rendimento Bruto			3.265,95	2916 Sbs Ass Méd				237,96
1014 Últ Remuneração	220,00		3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00		3.187,48	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00		379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			10,99					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CHRISTIAN ALVES SIQUEIRA DE OL		Matrícula: 112527-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			8,52
181 Hora Extra 50%	0,46	10,83	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
346 DSR s/ HE		2,60	2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
799 Df NCSals		137,16	2103 INSS Normal			318,50
801 Df NCSals (Md)		1,38	2125 IR Normal			43,85
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2171 Ar Pgto Mensal			0,63
			2194 FNJ em Hs	0,18		2,82
			2195 Farmácia	1,00		200,00
			2209 Df NC INSS Nor			16,63
			5450 Avarias			185,00
Total de Vencimentos		3.603,51	Total de Descontos		879,51	Líquido Pago 2.724,00
1005 Base FGTS Normal		3.462,09	1052 Bs INSS Nor DD			138,54
1006 Valor FGTS Norma		276,96	1058 Base FGTS Nor DD			138,54
1007 Bs INSS até Teto		3.462,09	1059 Val FGTS Norm DD			11,08
1012 Base IRRF Normal		2.696,73	1132 Base Bruta IR No			3.600,63
1013 Rendimento Bruto		3.600,63	2916 Sbs Ass Méd			317,28
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd			349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,08				

Nome: DIEGO JOSE RIBEIRO ARAUJO		Matrícula: 122334-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			10,65
799 Df NCSals		135,80	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2079 Vale Transporte			191,25
			2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
			2103 INSS Normal			313,63
			2125 IR Normal			83,99
			2171 Ar Pgto Mensal			0,75
			2182 Crachá 2ª via			8,00
			2194 FNJ em Hs	1,91		29,97
			2209 Df NC INSS Nor			16,30
Total de Vencimentos		3.588,10	Total de Descontos		758,10	Líquido Pago 2.830,00
1005 Base FGTS Normal		3.421,51	1059 Val FGTS Norm DD			10,86
1006 Valor FGTS Norma		273,72	1132 Base Bruta IR No			3.557,31
1007 Bs INSS até Teto		3.421,51	2916 Sbs Ass Méd			317,28
1012 Base IRRF Normal		3.029,31	2918 Sbs Ass Odontol			60,25
1013 Rendimento Bruto		3.557,31	2946 Tot Ass Méd			349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA	1,00		359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,86	2970 Total de VR	25,00		657,50
1052 Bs INSS Nor DD		135,80				
1058 Base FGTS Nor DD		135,80				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ERDILENE RODRIGUES DE SOUSA		Matrícula: 114255-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 05/12/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	139,02	228,52	2083 Contr Assist	1,00			16,76
207 HENot 50% Ad 20%	0,16	2,37	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
346 DSR s/ HE		0,57	2103 INSS Normal				162,62
351 DSR Adic Not		54,84	2171 Ar Pgto Mensal				0,25
799 Df NCSals		70,77	2194 FNJ em Hs	8,21			67,48
801 Df NCSals (Md)		13,71	2209 Df NC INSS Nor				7,60
1855 Ar Procto Mensal		0,08					
Total de Vencimentos		2.179,03	Total de Descontos		286,03	Líquido Pago	1.893,00
1005 Base FGTS Normal		2.026,99	1058 Base FGTS Nor DD				84,48
1006 Valor FGTS Norma		162,15	1059 Val FGTS Norm DD				6,75
1007 Bs INSS até Teto		2.026,99	1132 Base Bruta IR No				2.111,47
1012 Base IRRF Normal		1.562,07	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.111,47	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00			241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,75					
1052 Bs INSS Nor DD		84,48					

Nome: HUGO VINICIUS DOS SANTOS		Matrícula: 122425-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,46	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,22
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.880,81	Total de Descontos		308,81	Líquido Pago	1.572,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE DE JESUS SANTOS	Matrícula:	114924-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,54		2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,51	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos	1.880,89	Total de Descontos	258,89	Líquido Pago	1.622,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.352,35		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	LORIVAL LOPES	Matrícula:	116386-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 12/05/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					15,92	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		104,77		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,07		2083 Contr Assist					71,72	
					2103 INSS Normal					313,78	
					2125 IR Normal					53,25	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,02	
					2194 FNJ em Hs			1,83		28,71	
					2209 Df NC INSS Nor					12,57	
Total de Vencimentos	3.556,32	Total de Descontos	510,32	Líquido Pago	3.046,00						
	1005 Base FGTS Normal		3.422,77		1052 Bs INSS Nor DD					104,77	
	1006 Valor FGTS Norma		273,82		1058 Base FGTS Nor DD					104,77	
	1007 Bs INSS até Teto		3.422,77		1059 Val FGTS Norm DD					8,38	
	1012 Base IRRF Normal		2.822,01		1132 Base Bruta IR No					3.527,54	
	1013 Rendimento Bruto		3.527,54		2916 Sbs Ass Méd					237,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		8,38								

Nome:	LUAN DE OLIVEIRA	Matrícula:	119922-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	73 Adic. Not 20%	116,45	191,42		2079 Vale Transporte					100,57	
	181 Hora Extra 50%	0,23	2,84		2103 INSS Normal					116,40	
	346 DSR s/ HE		0,68		2171 Ar Pgto Mensal					0,92	
	351 DSR Adic Not		45,94		2184 DSR - Dias			3,00		180,82	
	799 Df NCSals		55,34		2193 FNJ - Dias			5,00		301,36	
	801 Df NCSals (Md)		1,71		2194 FNJ em Hs			6,51		53,51	
	1855 Ar Procto Mensal		0,94		2209 Df NC INSS Nor					5,14	
Total de Vencimentos	2.107,04	Total de Descontos	765,04	Líquido Pago	1.342,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.513,36		1058 Base FGTS Nor DD					57,05	
	1006 Valor FGTS Norma		121,06		1059 Val FGTS Norm DD					4,56	
	1007 Bs INSS até Teto		1.513,36		1132 Base Bruta IR No					1.570,41	
	1012 Base IRRF Normal		1.042,41		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.570,41		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,56		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		57,05								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: LUIZ FELIPE DA SILVA		Matrícula: 119924-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 18/07/2022		Situação: 1 - Ativo - 18/07/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			4,19	
28	Insalubridade	10,00	132,00	2057	Ass Odont			4,26	
73	Adic. Not 20%	166,67	273,97	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
351	DSR Adic Not		65,75	2079	Vale Transporte			100,57	
799	Df NCSals		72,18	2083	Contr Assist	1,00		16,76	
801	Df NCSals (Md)		15,18	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
1855	Ar Procto Mensal		0,35	2103	INSS Normal			173,51	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,26	
				2209	Df NC INSS Nor			7,86	
Total de Vencimentos		2.235,60	Total de Descontos		336,60	Líquido Pago		1.899,00	
1005	Base FGTS Normal		2.147,89	1058	Base FGTS Nor DD			87,36	
1006	Valor FGTS Norma		171,83	1059	Val FGTS Norm DD			6,98	
1007	Bs INSS até Teto		2.147,89	1132	Base Bruta IR No			2.235,25	
1012	Base IRRF Normal		1.707,25	2916	Sbs Ass Méd			166,18	
1013	Rendimento Bruto		2.235,25	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT	50,00		241,50	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA	1,00		359,46	
1051	FGTS Dif Dis Tot		6,98	2970	Total de VR	25,00		657,50	
1052	Bs INSS Nor DD		87,36						

Nome: MICHAEL LUIS PEIXOTO DOS SANTO		Matrícula: 119925-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 18/07/2022		Situação: 1 - Ativo - 18/07/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
73 Adic. Not 20%	139,27	228,93	2079 Vale Transporte					100,57	
351 DSR Adic Not		54,94	2103 INSS Normal					168,21	
799 Df NCSals		72,11	2171 Ar Pgto Mensal					0,08	
801 Df NCSals (Md)		15,18	2194 FNJ em Hs			0,36		2,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2209 Df NC INSS Nor					7,86	
Total de Vencimentos		2.180,00	Total de Descontos		286,00	Líquido Pago		1.894,00	
1005 Base FGTS Normal		2.089,08	1059 Val FGTS Norm DD					6,98	
1006 Valor FGTS Norma		167,12	1132 Base Bruta IR No					2.176,37	
1007 Bs INSS até Teto		2.089,08	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1012 Base IRRF Normal		1.648,37	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1013 Rendimento Bruto		2.176,37	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98	2970 Total de VR			25,00		657,50	
1052 Bs INSS Nor DD		87,29							
1058 Base FGTS Nor DD		87,29							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NELZELITO EDEN DE SOUZA		Matrícula: 119928-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
73 Adic. Not 20%	166,67	273,97	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
351 DSR Adic Not		65,75	2079 Vale Transporte			100,57
799 Df NCSals		55,34	2103 INSS Normal			173,51
801 Df NCSals (Md)		6,42	2171 Ar Pgto Mensal			0,49
1855 Ar Procto Mensal		0,11	2209 Df NC INSS Nor			5,55
Total de Vencimentos	2.209,76	Total de Descontos	292,76	Líquido Pago		1.917,00
1005 Base FGTS Normal		2.147,89	1058 Base FGTS Nor DD			61,76
1006 Valor FGTS Norma		171,83	1059 Val FGTS Norm DD			4,94
1007 Bs INSS até Teto		2.147,89	1132 Base Bruta IR No			2.209,65
1012 Base IRRF Normal		1.681,65	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		2.209,65	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,94				
1052 Bs INSS Nor DD		61,76				

Nome: RANIERE GOMES DA SILVA		Matrícula: 113565-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
181 Hora Extra 50%	0,13	3,06	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
346 DSR s/ HE		0,73	2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal			317,68
801 Df NCSals (Md)		0,55	2125 IR Normal			61,55
1855 Ar Procto Mensal		0,42	2171 Ar Pgto Mensal			0,33
			2209 Df NC INSS Nor			16,54
			5450 Avarias			137,50
Total de Vencimentos	3.593,50	Total de Descontos	625,50	Líquido Pago		2.968,00
1005 Base FGTS Normal		3.455,27	1052 Bs INSS Nor DD			137,81
1006 Valor FGTS Norma		276,42	1058 Base FGTS Nor DD			137,81
1007 Bs INSS até Teto		3.455,27	1059 Val FGTS Norm DD			11,02
1012 Base IRRF Normal		2.879,68	1132 Base Bruta IR No			3.593,08
1013 Rendimento Bruto		3.593,08	2916 Sbs Ass Méd			158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd			174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,02				

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SILVIO APARECIDO DOS SANTOS		Matrícula: 113008-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend					7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					2,13	
799 Df NCSals		131,95	2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,56	2079 Vale Transporte					191,25	
			2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
			2103 INSS Normal					306,48	
			2125 IR Normal					74,47	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,93	
			2194 FNJ em Hs			5,71		89,58	
			2195 Farmácia			1,00		134,67	
			2209 Df NC INSS Nor					15,84	
Total de Vencimentos		3.583,99	Total de Descontos		902,99		Líquido Pago		2.681,00
1005 Base FGTS Normal		3.361,90	1058 Base FGTS Nor DD					131,95	
1006 Valor FGTS Norma		268,95	1059 Val FGTS Norm DD					10,55	
1007 Bs INSS até Teto		3.361,90	1132 Base Bruta IR No					3.493,85	
1012 Base IRRF Normal		2.965,85	2916 Sbs Ass Méd					158,64	
1013 Rendimento Bruto		3.493,85	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,55							
1052 Bs INSS Nor DD		131,95							

Nome: TIAGO MACHADO CARDOZO		Matrícula: 112733-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
						Efetivação:		0	
4 Salário - Mensal		30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				7,96	
28 Insalubridade		20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26	
73 Adic. Not 20%		1,52	4,77	2070 Ass Med Sist Tit				7,96	
207 HENot 50% Ad 20%		0,21	5,93	2079 Vale Transporte				191,25	
346 DSR s/ HE			1,42	2083 Contr Assist				71,72	
351 DSR Adic Not			1,14	2103 INSS Normal				318,42	
799 Df NCSals			105,06	2125 IR Normal				58,04	
1855 Ar Procto Mensal			0,31	2171 Ar Pgto Mensal				0,61	
				2194 FNJ em Hs		0,21		3,29	
				2195 Farmácia		1,00		82,60	
				2206 Multas Trânsito				104,13	
				2209 Df NC INSS Nor				12,61	
				5450 Avarias				92,26	
Total de Vencimentos		3.570,11	Total de Descontos		955,11		Líquido Pago		2.615,00
1005 Base FGTS Normal			3.461,45	1058 Base FGTS Nor DD				105,06	
1006 Valor FGTS Norma			276,91	1059 Val FGTS Norm DD				8,40	
1007 Bs INSS até Teto			3.461,45	1132 Base Bruta IR No				3.566,51	
1012 Base IRRF Normal			2.856,30	2916 Sbs Ass Méd				158,64	
1013 Rendimento Bruto			3.566,51	2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot			8,40						
1052 Bs INSS Nor DD			105,06						

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.022		SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso			
4 Salário - Mensal	[16]	457,00	36.112,83	2052 Ass Med Depend	[13]			141,19	
28 Insalubridade	[16]	230,00	2.934,80	2057 Ass Odont	[15]			68,16	
73 Adic. Not 20%	[7]	818,65	1.347,96	2070 Ass Med Sist Tit	[16]			93,43	
181 Hora Extra 50%	[4]	1,65	36,26	2079 Vale Transporte	[11]			1.335,70	
207 HENot 50% Ad 20%	[2]	0,37	8,30	2083 Contr Assist	[7]		5,00	227,24	
346 DSR s/ HE	[6]		10,69	2092 Mens Sind/ Assoc	[10]			483,60	
351 DSR Adic Not	[7]		323,49	2100 INSS Fér RcMês	[1]			173,77	
453 Férias	[1]	23,00	1.330,93	2102 INSS Fér RcPxM	[1]			52,89	
455 Férias PxM	[1]	7,00	405,06	2103 INSS Normal	[16]			3.425,33	
456 Fér 1/3	[1]		443,64	2125 IR Normal	[7]			411,13	
458 Fér 1/3 PxM	[1]		135,02	2171 Ar Pgto Mensal	[16]			7,55	
471 Fér Md	[1]		219,69	2182 Crachá 2ª via	[1]			8,00	
473 Fér Md PxM	[1]		66,86	2184 DSR - Dias	[3]		6,00	471,19	
474 Fér Md 1/3	[1]		73,23	2193 FNJ - Dias	[3]		7,00	476,68	
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		22,29	2194 FNJ em Hs	[9]		25,05	280,36	
799 Df NCSals	[16]		1.503,72	2195 Farmácia	[3]		3,00	417,27	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

801 Df NCSals (Md) [9]	69,49	2206 Multas Trânsito [1]	104,13
978 Df Fér [1]	55,33	2209 Df NC INSS Nor [16]	168,35
979 Df Fér 1/3 [1]	18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	10,06
984 Df Fér Md [1]	7,56	5450 Avarias [4]	494,05
985 Df Fér Md 1/3 [1]	2,52		
1855 Ar Procto Mensal [16]	6,03		

Total de Vencimentos 45.134,14 Total de Descontos 8.850,08 Líquido Pago 36.284,06

1003 Base FGTS Férias [2]	2.780,57	1058 Base FGTS Nor DD [16]	1.573,21
1004 Val FGTS Férias [2]	222,44	1059 Val FGTS Norm DD [16]	125,78
1005 Base FGTS Normal [16]	39.546,10	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.151,34
1006 Valor FGTS Norma [16]	3.163,63	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	629,23
1007 Bs INSS até Teto [16]	39.546,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	172,10
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.252,57	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	50,33
1012 Base IRRF Normal [16]	31.582,73	1132 Base Bruta IR No [16]	41.119,31
1013 Rendimento Bruto [16]	41.203,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.696,72
1014 Últ Remuneração [17]	3.740,00 42.169,88	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.696,72
1016 Bs INSS Férias [2]	4.218,83	2916 Sbs Ass Méd [16]	3.082,02
1022 Salár Cad Mensal [16]	3.520,00 37.397,89	2918 Sbs Ass Odontol [15]	385,60
1023 Dep IRRF Normal [11]	18,00 3.412,62	2946 Tot Ass Méd [16]	3.316,64
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.151,34	2955 Total de VT [12]	562,00 2.714,46
1032 B INSS Fér P Mês [1]	629,23	2969 Total de VA [16]	341,00 14.298,86
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2970 Total de VR [3]	75,00 1.972,50
1049 Bruto Fér IR [1]	2.696,72	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	52,89
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.067,49	3194 Liq Fér RecPxM [1]	576,34
1051 FGTS Dif Dis Tot [16]	125,78	5593 Total INSS Mês [1]	173,77
1052 Bs INSS Nor DD [16]	1.573,21		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [9-Férias=1] [Total=16]

***** LogTransação: 14629246 *****

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

Nome: ANILTON RIBEIRO SOUZA Matrícula: 113310- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48	2052 Ass Med Depend 15,92
28 Insalubridade 20,00 264,00	2057 Ass Odont 6,39
799 Df NCSals 136,54	2070 Ass Med Sist Tit 7,96
1855 Ar Procto Mensal 0,98	2092 Mens Sind/ Assoc 71,72
	2103 INSS Normal 260,76
	2125 IR Normal 11,96
	2171 Ar Pgto Mensal 0,35
	2184 DSR - Dias 2,00 230,10
	2193 FNJ - Dias 2,00 230,10
	2194 FNJ em Hs 0,66 10,35
	2209 Df NC INSS Nor 16,39

Total de Vencimentos 3.589,00 Total de Descontos 862,00 Líquido Pago 2.727,00

1005 Base FGTS Normal 2.980,93	1052 Bs INSS Nor DD 136,54
1006 Valor FGTS Norma 238,47	1058 Base FGTS Nor DD 136,54
1007 Bs INSS até Teto 2.980,93	1059 Val FGTS Norm DD 10,92
1012 Base IRRF Normal 2.271,55	1132 Base Bruta IR No 3.117,47
1013 Rendimento Bruto 3.117,47	2916 Sbs Ass Méd 237,96
1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol 36,15
1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48	2946 Tot Ass Méd 261,84
1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 10,92	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANTONIO COSME FILHO		Matrícula: 113400-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR			
				Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend				4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		65,82	2070 Ass Med Sist Tit				4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2079 Vale Transporte				119,62
			2083 Contr Assist		1,00		19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				207,14
			2171 Ar Pgto Mensal				0,53
			2209 Df NC INSS Nor				7,90
Total de Vencimentos		2.588,34	Total de Descontos		394,34	Líquido Pago	2.194,00
1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD				65,82
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD				5,26
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No				2.587,46
1012 Base IRRF Normal		2.059,46	2916 Sbs Ass Méd				164,60
1013 Rendimento Bruto		2.587,46	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT		50,00		462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,26					
1052 Bs INSS Nor DD		65,82					

Nome: CELSO APARECIDO AVELINO		Matrícula: 112490-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10219 - COLETOR			
				Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend				4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit				4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2079 Vale Transporte				119,62
			2083 Contr Assist		1,00		19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				207,14
			2171 Ar Pgto Mensal				0,63
			2209 Df NC INSS Nor				7,72
Total de Vencimentos		2.608,26	Total de Descontos		394,26	Líquido Pago	2.214,00
1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD				85,85
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD				6,86
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No				2.607,49
1012 Base IRRF Normal		2.013,45	2916 Sbs Ass Méd				164,60
1013 Rendimento Bruto		2.607,49	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86					
1052 Bs INSS Nor DD		85,85					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DANIEL DA CUNHA PUPO		Matrícula: 112827-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10219 - COLETOR			
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,98
799 Df NCSals		85,85	2079 Vale Transporte				119,62
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2083 Contr Assist		1,00		19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				207,14
			2171 Ar Pgto Mensal				0,05
			2209 Df NC INSS Nor				7,72
Total de Vencimentos		2.607,57	Total de Descontos		386,57	Líquido Pago	2.221,00
1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD				85,85
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD				6,86
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No				2.607,49
1012 Base IRRF Normal		2.079,49	2916 Sbs Ass Méd				82,30
1013 Rendimento Bruto		2.607,49	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		85,85					

Nome: DANIEL GOMES DA SILVA		Matrícula: 112922-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR				
				Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre				
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend				14,94	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont				6,39	
73 Adic. Not 20%	1,52	3,48	2070 Ass Med Sist Tit				4,98	
207 HENot 50% Ad 20%	0,23	4,75	2079 Vale Transporte				119,62	
346 DSR s/ HE		1,14	2083 Contr Assist		1,00		19,93	
351 DSR Adic Not		0,84	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
799 Df NCSals		65,74	2103 INSS Normal				207,28	
1855 Ar Procto Mensal		0,78	2171 Ar Pgto Mensal				0,07	
			2194 FNJ em Hs		0,76		8,71	
			2195 Farmácia		1,00		184,56	
			2209 Df NC INSS Nor				7,89	
Total de Vencimentos		2.598,37	Total de Descontos		599,37	Líquido Pago		1.999,00
1005 Base FGTS Normal		2.523,14	1058 Base FGTS Nor DD				65,74	
1006 Valor FGTS Norma		201,85	1059 Val FGTS Norm DD				5,25	
1007 Bs INSS até Teto		2.523,14	1132 Base Bruta IR No				2.588,88	
1012 Base IRRF Normal		1.804,94	2916 Sbs Ass Méd				329,20	
1013 Rendimento Bruto		2.588,88	2918 Sbs Ass Odontol				36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd				349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,25						
1052 Bs INSS Nor DD		65,74						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DAVID PEREIRA LIMA		Matrícula: 113068-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09	2052 Ass Med Depend					4,98	
28 Insalubridade	40,00	352,00	2057 Ass Odont					2,13	
793 Df NC Fér		146,97	2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
799 Df NCSals		28,28	2079 Vale Transporte					79,75	
801 Df NCSals (Md)		0,21	2083 Contr Assist			1,00		19,93	
978 Df Fér		28,62	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
979 Df Fér 1/3		9,54	2103 INSS Normal					141,70	
984 Df Fér Md		0,16	2171 Ar Pgto Mensal					0,22	
985 Df Fér Md 1/3		0,05	2209 Df NC INSS Nor					21,05	
1855 Ar Procto Mensal		0,82							
Total de Vencimentos		1.895,74	Total de Descontos		299,74	Líquido Pago		1.596,00	
1003 Base FGTS Férias		1.127,07	1059 Val FGTS Norm DD					14,03	
1004 Val FGTS Férias		90,17	1106 Bs FGTS Fér Mês					1.127,07	
1005 Base FGTS Normal		1.681,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês					90,16	
1006 Valor FGTS Norma		134,48	1132 Base Bruta IR No					1.709,58	
1007 Bs INSS até Teto		1.681,09	2916 Sbs Ass Méd					164,60	
1012 Base IRRF Normal		1.181,58	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1013 Rendimento Bruto		1.894,92	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2955 Total de VT			34,00		164,22	
1016 Bs INSS Férias		1.127,07	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	4452 INSS F Rc M A Pg					98,33	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês					98,33	
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5816 Férias MAn			10,00		811,93	
1031 Base INSS/FGT FM		1.127,07	5819 Fér 1/3 MAn					270,64	
1051 FGTS Dif Dis Tot		14,03	5820 Fér Md MAn					4,60	
1052 Bs INSS Nor DD		175,46	5821 Fér Md 1/3 MAn					1,53	
1058 Base FGTS Nor DD		175,46							

Nome: GERSON DE JESUS SOARES		Matrícula: 113228-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022		Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend					4,98	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		85,75	2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2079 Vale Transporte					119,62	
			2083 Contr Assist			1,00		19,93	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					207,04	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,48	
			2194 FNJ em Hs			0,10		1,15	
			2209 Df NC INSS Nor					7,71	
Total de Vencimentos		2.608,15	Total de Descontos		395,15	Líquido Pago		2.213,00	
1005 Base FGTS Normal		2.520,49	1058 Base FGTS Nor DD					85,75	
1006 Valor FGTS Norma		201,63	1059 Val FGTS Norm DD					6,86	
1007 Bs INSS até Teto		2.520,49	1132 Base Bruta IR No					2.606,24	
1012 Base IRRF Normal		2.012,31	2916 Sbs Ass Méd					164,60	
1013 Rendimento Bruto		2.606,24	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86							
1052 Bs INSS Nor DD		85,75							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: IRENO DE JESUS SOUZA **Matrícula:** 113487- **SF:** 0 **IR:** 0 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 7 - Auxílio-Doença - 21/03/2023 **Cargo:** 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

1862 Ins Lq Folha	49,19	2057 Ass Odont	2,13
		2070 Ass Med Sist Tit	4,98
		2727 Insufic. Saldo	42,08
Total de Vencimentos	49,19	Total de Descontos	49,19
		Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	87,28
2916 Sbs Ass Méd			

Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA **Matrícula:** 113614- **SF:** 0 **IR:** 2 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 03/12/2022 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		134,89	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
801 Df NCSals (Md)		0,93	2083 Contr Assist	71,72	
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2103 INSS Normal	316,42	
			2125 IR Normal	59,89	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,56	
			2194 FNJ em Hs	6,75	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	16,30	
Total de Vencimentos	3.588,06	Total de Descontos	558,06	Líquido Pago	3.030,00
1005 Base FGTS Normal		3.444,73	1052 Bs INSS Nor DD	135,82	
1006 Valor FGTS Norma		275,57	1058 Base FGTS Nor DD	135,82	
1007 Bs INSS até Teto		3.444,73	1059 Val FGTS Norm DD	10,86	
1012 Base IRRF Normal		2.868,65	1132 Base Bruta IR No	3.580,55	
1013 Rendimento Bruto		3.580,55	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,86			

Nome: JOSE DAMIAO DOS SANTOS **Matrícula:** 113161- **SF:** 0 **IR:** 1 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 11/10/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	7,96	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
793 Df NC Fér		199,94	2079 Vale Transporte	164,22	
799 Df NCSals		45,69	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
978 Df Fér		45,75	2103 INSS Normal	214,17	
979 Df Fér 1/3		15,25	2171 Ar Pgto Mensal	0,37	
984 Df Fér Md		0,25	2194 FNJ em Hs	6,43	
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2209 Df NC INSS Nor	34,39	
1855 Ar Procto Mensal		0,27			
Total de Vencimentos	2.608,22	Total de Descontos	507,22	Líquido Pago	2.101,00
1003 Base FGTS Férias		1.542,44	1058 Base FGTS Nor DD	245,63	
1004 Val FGTS Férias		123,40	1059 Val FGTS Norm DD	19,65	
1005 Base FGTS Normal		2.294,56	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.542,44	
1006 Valor FGTS Norma		183,56	1112 Vlr FGTS Fér Mês	123,39	
1007 Bs INSS até Teto		2.294,56	1132 Base Bruta IR No	2.340,25	
1009 Bs IRRF Férias		71,68	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1012 Base IRRF Normal		1.812,25	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1013 Rendimento Bruto		2.601,52	2955 Total de VT	34,00	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2969 Total de VA	26,00	
1016 Bs INSS Férias		1.542,44	4452 INSS F Rc M A Pg	149,32	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	5593 Total INSS Mês	149,32	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN	10,00	
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN	368,25	
1031 Base INSS/FGT FM		1.542,44	5820 Fér Md MAN	6,09	
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,65	5821 Fér Md 1/3 MAN	2,03	
1052 Bs INSS Nor DD		245,63			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE GERALDO DA SILVA	Matrícula:	113158-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont							2,13	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,98	
181 Hora Extra 50%	0,33	5,67	2079 Vale Transporte							119,62	
207 HENot 50% Ad 20%	0,35	7,22	2083 Contr Assist					1,00		19,93	
346 DSR s/ HE		3,09	2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
799 Df NCSals		85,17	2103 INSS Normal							208,37	
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2171 Ar Pgto Mensal							0,52	
			2194 FNIJ em Hs					0,20		2,29	
			2195 Farmácia					1,00		28,36	
			2209 Df NC INSS Nor							7,67	
Total de Vencimentos		2.622,87	Total de Descontos		418,87	Líquido Pago		2.204,00			
1005 Base FGTS Normal		2.535,33	1058 Base FGTS Nor DD							85,17	
1006 Valor FGTS Norma		202,82	1059 Val FGTS Norm DD							6,81	
1007 Bs INSS até Teto		2.535,33	1132 Base Bruta IR No							2.620,50	
1012 Base IRRF Normal		2.092,50	2916 Sbs Ass Méd							82,30	
1013 Rendimento Bruto		2.620,50	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,81	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		85,17									

Nome:	JOSE IRANDIR SANTOS DE JESUS	Matrícula:	113159-	SF:	1	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend							14,94	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont							8,52	
181 Hora Extra 50%	0,11	1,89	2070 Ass Med Sist Tit							4,98	
346 DSR s/ HE		0,45	2079 Vale Transporte							119,62	
799 Df NCSals		84,40	2083 Contr Assist					1,00		19,93	
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							204,92	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,36	
			2194 FNIJ em Hs					2,36		27,05	
			2209 Df NC INSS Nor							7,59	
Total de Vencimentos		2.608,91	Total de Descontos		432,91	Líquido Pago		2.176,00			
1005 Base FGTS Normal		2.496,93	1058 Base FGTS Nor DD							84,40	
1006 Valor FGTS Norma		199,75	1059 Val FGTS Norm DD							6,75	
1007 Bs INSS até Teto		2.496,93	1132 Base Bruta IR No							2.581,33	
1012 Base IRRF Normal		1.800,05	2916 Sbs Ass Méd							329,20	
1013 Rendimento Bruto		2.581,33	2918 Sbs Ass Odontol							48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd							349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,75									
1052 Bs INSS Nor DD		84,40									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JOSEMAR CELESTINO DOS SANTOS	Matrícula:	112292-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efativação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		137,26		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,09		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
					2103 INSS Normal					317,23	
					2125 IR Normal					88,71	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,52	
					2209 Df NC INSS Nor					16,47	
Total de Vencimentos		3.588,83	Total de Descontos		514,83	Líquido Pago		3.074,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.451,48		1052 Bs INSS Nor DD					137,26	
	1006 Valor FGTS Norma		276,11		1058 Base FGTS Nor DD					137,26	
	1007 Bs INSS até Teto		3.451,48		1059 Val FGTS Norm DD					10,98	
	1012 Base IRRF Normal		3.060,74		1132 Base Bruta IR No					3.588,74	
	1013 Rendimento Bruto		3.588,74		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98								

Nome:	LEANDRO JOSE BATISTA	Matrícula:	112604-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efativação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					15,92	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	181 Hora Extra 50%	0,50	11,77		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	346 DSR s/ HE		2,82		2079 Vale Transporte					191,25	
	799 Df NCSals		105,16		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	1855 Ar Procto Mensal		0,49		2103 INSS Normal					304,51	
					2125 IR Normal					48,17	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,45	
					2193 FNIJ - Dias			1,00		115,05	
					2194 FNIJ em Hs			0,35		5,49	
					2195 Farmácia			1,00		106,32	
					2209 Df NC INSS Nor					12,62	
					5450 Avarias					128,00	
Total de Vencimentos		3.571,72	Total de Descontos		1.011,72	Líquido Pago		2.560,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.345,53		1058 Base FGTS Nor DD					105,16	
	1006 Valor FGTS Norma		267,64		1059 Val FGTS Norm DD					8,41	
	1007 Bs INSS até Teto		3.345,53		1132 Base Bruta IR No					3.450,69	
	1012 Base IRRF Normal		2.754,38		2916 Sbs Ass Méd					237,96	
	1013 Rendimento Bruto		3.450,69		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		8,41								
	1052 Bs INSS Nor DD		105,16								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	Matrícula:	122235-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	181 Hora Extra 50%	0,66	15,53		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	207 HENot 50% Ad 20%	0,68	19,20		2103 INSS Normal					322,40	
	346 DSR s/ HE		8,34		2125 IR Normal					95,06	
	799 Df NCSals		136,58		2171 Ar Pgto Mensal					0,01	
	1855 Ar Procto Mensal		0,54		2209 Df NC INSS Nor					16,39	
Total de Vencimentos		3.631,67	Total de Descontos		515,67	Líquido Pago		3.116,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.494,55		1058 Base FGTS Nor DD					136,58	
	1006 Valor FGTS Norma		279,56		1059 Val FGTS Norm DD					10,92	
	1007 Bs INSS até Teto		3.494,55		1132 Base Bruta IR No					3.631,13	
	1012 Base IRRF Normal		3.103,13		2916 Sbs Ass Méd					79,32	
	1013 Rendimento Bruto		3.631,13		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,92								
	1052 Bs INSS Nor DD		136,58								

Nome:	MANOEL OLIVEIRA NETO	Matrícula:	113155-	SF:	0	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	73 Adic. Not 20%	6,08	19,08		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	207 HENot 50% Ad 20%	1,03	29,09		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	346 DSR s/ HE		6,98		2103 INSS Normal					324,40	
	351 DSR Adic Not		4,58		2125 IR Normal					47,40	
	799 Df NCSals		137,26		2171 Ar Pgto Mensal					0,05	
	801 Df NCSals (Md)		5,94		2209 Df NC INSS Nor					17,18	
	1855 Ar Procto Mensal		0,52								
Total de Vencimentos		3.654,93	Total de Descontos		480,93	Líquido Pago		3.174,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.511,21		1052 Bs INSS Nor DD					143,20	
	1006 Valor FGTS Norma		280,89		1058 Base FGTS Nor DD					143,20	
	1007 Bs INSS até Teto		3.511,21		1059 Val FGTS Norm DD					11,45	
	1012 Base IRRF Normal		2.744,06		1132 Base Bruta IR No					3.654,41	
	1013 Rendimento Bruto		3.654,41		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		11,45								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NILTON SANTOS DA SILVA		Matrícula: 112816-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052	Ass Med Depend			4,98	
28	Insalubridade	40,00	528,00	2057	Ass Odont			4,26	
799	Df NCSals		85,85	2070	Ass Med Sist Tit			4,98	
1855	Ar Procto Mensal		0,26	2079	Vale Transporte			119,62	
				2083	Contr Assist		1,00	19,93	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			204,43	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,68	
				2194	FNJ em Hs		2,63	30,15	
				2209	Df NC INSS Nor			7,72	
Total de Vencimentos		2.607,75	Total de Descontos		421,75	Líquido Pago		2.186,00	
1005	Base FGTS Normal		2.491,49	1058	Base FGTS Nor DD			85,85	
1006	Valor FGTS Norma		199,31	1059	Val FGTS Norm DD			6,86	
1007	Bs INSS até Teto		2.491,49	1132	Base Bruta IR No			2.577,34	
1012	Base IRRF Normal		2.049,34	2916	Sbs Ass Méd			164,60	
1013	Rendimento Bruto		2.577,34	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1014	Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955	Total de VT		50,00	257,00	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		6,86						
1052	Bs INSS Nor DD		85,85						

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: REGINALDO ASSUMPCAO GARCIA Matrícula: 113577- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	226,07
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,81
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	35,95
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	10,94
471 Fér Md		10,09		
473 Fér Md PxM		3,07		
474 Fér Md 1/3		3,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,02		

Total de Vencimentos 3.265,27 Total de Descontos 341,77 Líquido Pago 2.923,50

1003 Base FGTS Férias		3.265,27	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.503,38
1004 Val FGTS Férias		261,22	1107 B FGTS Fér P Mês	761,89
1009 Bs IRRF Férias		2.737,27	1112 Vlr FGTS Fér Mês	200,27
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	60,95
1016 Bs INSS Férias		2.503,38	1133 Bs Br IRRF Fér	3.265,27
1031 Base INSS/FGT FM		2.503,38	1172 Bs INSS Fér Mês	3.265,27
1032 B INSS Fér P Mês		761,89	3191 INSS Fér Rc PxM	68,81
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	682,14
1049 Bruto Fér IR		3.265,27	3214 Tot IR FR Pg MAN	46,89
1050 Bruto Fér INSS		2.503,38		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	4,56	10,45	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
207 HENot 50% Ad 20%	0,71	14,65	2083 Contr Assist	19,93
346 DSR s/ HE		3,52	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
351 DSR Adic Not		2,51	2103 INSS Normal	50,45
799 Df NCSals		85,45	2171 Ar Pgto Mensal	0,80
801 Df NCSals (Md)		4,49	2194 FNJ em Hs	10,66
978 Df Fér		65,82	2195 Farmácia	48,01
979 Df Fér 1/3		21,94	2209 Df NC INSS Nor	10,49
984 Df Fér Md		0,29	3728 D NSS Fér Mês	10,58
985 Df Fér Md 1/3		0,10		
1855 Ar Procto Mensal		0,54		

Total de Vencimentos 798,14 Total de Descontos 190,14 Líquido Pago 608,00

1003 Base FGTS Férias		88,15	1040 Sl Base Resc/Fér	1.993,64
1004 Val FGTS Férias		7,05	1051 FGTS Dif Dis Tot	7,19
1005 Base FGTS Normal		608,85	1052 Bs INSS Nor DD	89,94
1006 Valor FGTS Norma		48,70	1058 Base FGTS Nor DD	89,94
1007 Bs INSS até Teto		608,85	1059 Val FGTS Norm DD	7,19
1009 Bs IRRF Férias		88,15	1106 Bs FGTS Fér Mês	88,15
1012 Base IRRF Normal		170,79	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7,05
1013 Rendimento Bruto		786,94	1132 Base Bruta IR No	698,79
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1016 Bs INSS Férias		2.591,53	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	226,07
1031 Base INSS/FGT FM		88,15		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	2052 Ass Med Depend	[1]	4,98
28 Insalubridade	[1]	40,00	2057 Ass Odont	[1]	4,26
73 Adic. Not 20%	[1]	4,56	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,98
207 HENot 50% Ad 20%	[1]	0,71	2083 Contr Assist	[1]	19,93
346 DSR s/ HE	[1]		2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
351 DSR Adic Not	[1]		2100 INSS Fér RcMês	[1]	226,07
453 Férias	[1]	23,00	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	68,81
455 Férias PxM	[1]	7,00	2103 INSS Normal	[1]	50,45
456 Fér 1/3	[1]		2120 IR Fér Rc Mês	[1]	35,95
458 Fér 1/3 PxM	[1]		2121 IR Fér Rc PxM	[1]	10,94
471 Fér Md	[1]		2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,80
473 Fér Md PxM	[1]		2194 FNJ em Hs	[1]	10,66
474 Fér Md 1/3	[1]		2195 Farmácia	[1]	48,01
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		2209 Df NC INSS Nor	[1]	10,49
799 Df NCSals	[1]		3728 D NSS Fér Mês	[1]	10,58
801 Df NCSals (Md)	[1]				
978 Df Fér	[1]				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

979 Df Fér 1/3	[1]	21,94
984 Df Fér Md	[1]	0,29
985 Df Fér Md 1/3	[1]	0,10
1855 Ar Procto Mensal	[1]	0,54

Total de Vencimentos	4.063,41	Total de Descontos	531,91	Líquido Pago	3.531,50
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1003 Base FGTS Férias	[2]	3.353,42	1058 Base FGTS Nor DD	[1]	89,94
1004 Val FGTS Férias	[2]	268,27	1059 Val FGTS Norm DD	[1]	7,19
1005 Base FGTS Normal	[1]	608,85	1076 Dep Férias Rec	[1]	1,00
1006 Valor FGTS Norma	[1]	48,70	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	2.591,53
1007 Bs INSS até Teto	[1]	608,85	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	761,89
1009 Bs IRRF Férias	[2]	2.825,42	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	207,32
1012 Base IRRF Normal	[1]	170,79	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	60,95
1013 Rendimento Bruto	[1]	786,94	1132 Base Bruta IR No	[1]	698,79
1014 Últ Remuneração	[2]	4.957,43	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	3.265,27
1016 Bs INSS Férias	[2]	5.094,91	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	3.265,27
1022 Salár Cad Mensal	[1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd	[1]	164,60
1023 Dep IRRF Normal	[1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol	[1]	24,10
1024 Dep IRRF Férias	[1]	1,00	2946 Tot Ass Méd	[1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM	[2]	2.591,53	2969 Total de VA	[1]	26,00
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	761,89	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	68,81
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	3.901,43	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	682,14
1049 Bruto Fér IR	[1]	3.265,27	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	46,89
1050 Bruto Fér INSS	[1]	2.503,38	5593 Total INSS Mês	[1]	226,07
1051 FGTS Dif Dis Tot	[1]	7,19			
1052 Bs INSS Nor DD	[1]	89,94			

Nome: RENAN BARBOSA SILVA Matrícula: 114933- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend		4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
799 Df NCSals		85,85	2083 Contr Assist	1,00	19,93
1855 Ar Procto Mensal		0,51	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		206,46
			2171 Ar Pgto Mensal		0,37
			2194 FNJ em Hs	0,66	7,56
			2209 Df NC INSS Nor		7,72

Total de Vencimentos	2.608,00	Total de Descontos	277,00	Líquido Pago	2.331,00
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1005 Base FGTS Normal		2.514,08	1052 Bs INSS Nor DD		85,85
1006 Valor FGTS Norma		201,12	1058 Base FGTS Nor DD		85,85
1007 Bs INSS até Teto		2.514,08	1059 Val FGTS Norm DD		6,86
1012 Base IRRF Normal		2.071,93	1132 Base Bruta IR No		2.599,93
1013 Rendimento Bruto		2.599,93	2916 Sbs Ass Méd		164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59			
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	SAMUEL NOGUEIRA SANTANA	Matrícula:	112704-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					9,96	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	73 Adic. Not 20%	3,04	6,97		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	207 HENot 50% Ad 20%	0,16	3,30		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	346 DSR s/ HE		0,79		2103 INSS Normal					205,66	
	351 DSR Adic Not		1,67		2171 Ar Pgto Mensal					0,11	
	799 Df NCSals		83,81		2194 FNJ em Hs			2,55		29,23	
	1855 Ar Procto Mensal		0,88		2195 Farmácia			1,00		69,65	
					2209 Df NC INSS Nor					7,54	
Total de Vencimentos		2.619,06	Total de Descontos		372,06	Líquido Pago		2.247,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.505,14		1052 Bs INSS Nor DD					83,81	
	1006 Valor FGTS Norma		200,41		1058 Base FGTS Nor DD					83,81	
	1007 Bs INSS até Teto		2.505,14		1059 Val FGTS Norm DD					6,70	
	1012 Base IRRF Normal		2.060,95		1132 Base Bruta IR No					2.588,95	
	1013 Rendimento Bruto		2.588,95		2916 Sbs Ass Méd					246,90	
	1014 Últ Remuneração		2.521,64		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,70								

Nome:	SERGIO DA SILVA	Matrícula:	112707-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Orgânicos Feira Livre											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					9,96	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		85,67		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	1855 Ar Procto Mensal		0,65		2079 Vale Transporte					119,62	
					2083 Contr Assist			1,00		19,93	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					207,14	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,23	
					2209 Df NC INSS Nor					7,71	
Total de Vencimentos		2.607,96	Total de Descontos		400,96	Líquido Pago		2.207,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.521,64		1058 Base FGTS Nor DD					85,67	
	1006 Valor FGTS Norma		201,73		1059 Val FGTS Norm DD					6,85	
	1007 Bs INSS até Teto		2.521,64		1132 Base Bruta IR No					2.607,31	
	1012 Base IRRF Normal		2.013,28		2916 Sbs Ass Méd					246,90	
	1013 Rendimento Bruto		2.607,31		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,85								
	1052 Bs INSS Nor DD		85,67								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SIDNEY ALVES DE JESUS		Matrícula: 118994-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 21/02/2022		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte				38,64
73 Adic. Not 20%	149,73	469,81	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
181 Hora Extra 50%	0,10	2,35	2103 INSS Normal				374,97
346 DSR s/ HE		0,56	2125 IR Normal				163,51
351 DSR Adic Not		112,75	2171 Ar Pgto Mensal				0,08
799 Df NCSals		137,26	2193 FNJ - Dias		1,00		115,05
801 Df NCSals (Md)		28,24	2209 Df NC INSS Nor				23,17
1855 Ar Procto Mensal		0,39	5450 Avarias				168,74
Total de Vencimentos		4.202,84	Total de Descontos		963,84	Líquido Pago	
						3.239,00	
1005 Base FGTS Normal		3.921,90	1058 Base FGTS Nor DD				165,50
1006 Valor FGTS Norma		313,75	1059 Val FGTS Norm DD				13,24
1007 Bs INSS até Teto		3.921,90	1132 Base Bruta IR No				4.087,40
1012 Base IRRF Normal		3.559,40	2916 Sbs Ass Méd				79,32
1013 Rendimento Bruto		4.087,40	2946 Tot Ass Méd				87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2955 Total de VT		50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,24					
1052 Bs INSS Nor DD		165,50					

Nome: WILSON AUGUSTO		Matrícula: 112907-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend				9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		65,82	2070 Ass Med Sist Tit				4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,18	2083 Contr Assist		1,00		19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				206,46
			2171 Ar Pgto Mensal				0,51
			2194 FNJ em Hs		0,66		7,56
			2195 Farmácia		1,00		67,95
			2209 Df NC INSS Nor				7,90
Total de Vencimentos		2.587,64	Total de Descontos		356,64	Líquido Pago	
						2.231,00	
1005 Base FGTS Normal		2.514,08	1052 Bs INSS Nor DD				65,82
1006 Valor FGTS Norma		201,12	1058 Base FGTS Nor DD				65,82
1007 Bs INSS até Teto		2.514,08	1059 Val FGTS Norm DD				5,26
1012 Base IRRF Normal		1.796,77	1132 Base Bruta IR No			2.579,90	
1013 Rendimento Bruto		2.579,90	2916 Sbs Ass Méd			246,90	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol			36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,26					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.023		SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre			
4 Salário - Mensal	[22]	617,00	50.155,30	2052 Ass Med Depend	[18]		158,30
28 Insalubridade	[22]	720,00	8.835,20	2057 Ass Odont	[19]		83,07
73 Adic. Not 20%	[5]	164,93	509,79	2070 Ass Med Sist Tit	[23]		138,38
181 Hora Extra 50%	[5]	1,70	37,21	2079 Vale Transporte	[13]		1.550,44
207 HENot 50% Ad 20%	[6]	3,16	78,21	2083 Contr Assist	[15]	14,00	350,74
346 DSR s/ HE	[9]		27,69	2092 Mens Sind/ Assoc	[21]		852,04
351 DSR Adic Not	[5]		122,35	2100 INSS Fér RcMês	[1]		226,07
453 Férias	[1]	23,00	1.867,44	2102 INSS Fér RcPxM	[1]		68,81
455 Férias PxM	[1]	7,00	568,35	2103 INSS Normal	[22]		5.106,19
456 Fér 1/3	[1]		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	[1]		35,95
458 Fér 1/3 PxM	[1]		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	[1]		10,94
471 Fér Md	[1]		10,09	2125 IR Normal	[7]		514,70
473 Fér Md PxM	[1]		3,07	2171 Ar Pgto Mensal	[22]		7,95
474 Fér Md 1/3	[1]		3,37	2184 DSR - Dias	[1]	2,00	230,10
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		1,02	2193 FNJ - Dias	[3]	4,00	460,20
793 Df NC Fér	[2]		346,91	2194 FNJ em Hs	[13]	12,70	153,38
799 Df NCSals	[22]		2.049,95	2195 Farmácia	[7]	7,00	571,09
801 Df NCSals (Md)	[5]		39,81	2209 Df NC INSS Nor	[22]		277,24
978 Df Fér	[3]		140,19	2727 Insufic. Saldo	[1]		42,08
979 Df Fér 1/3	[3]		46,73	3728 D NSS Fér Mês	[1]		10,58
984 Df Fér Md	[3]		0,70	5450 Avarias	[2]		296,74
985 Df Fér Md 1/3	[3]		0,23				
1855 Ar Procto Mensal	[22]		11,76				

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1862	Ins Lq Folha	[1]	49,19						
Total de Vencimentos		65.716,49	Total de Descontos		11.144,99	Líquido Pago		54.571,50	
1003	Base FGTS Férias	[4]	6.022,93	1106	Bs FGTS Fér Mês	[4]	5.261,04		
1004	Val FGTS Férias	[4]	481,84	1107	B FGTS Fér P Mês	[1]	761,89		
1005	Base FGTS Normal	[22]	58.922,07	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[4]	420,87		
1006	Valor FGTS Norma	[22]	4.713,66	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]	60,95		
1007	Bs INSS até Teto	[22]	58.922,07	1132	Base Bruta IR No	[22]	61.011,83		
1009	Bs IRRF Férias	[3]	2.897,10	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]	3.265,27		
1012	Base IRRF Normal	[22]	47.381,00	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]	3.265,27		
1013	Rendimento Bruto	[22]	61.546,59	2916	Sbs Ass Méd	[23]	4.067,32		
1014	Últ Remuneração	[24]	67.872,23	2918	Sbs Ass Odontol	[19]	469,95		
1016	Bs INSS Férias	[4]	7.764,42	2946	Tot Ass Méd	[23]	4.364,00		
1022	Salár Cad Mensal	[23]	55.404,44	2955	Total de VT	[13]	618,00	3.220,94	
1023	Dep IRRF Normal	[18]	6.256,47	2969	Total de VA	[22]	572,00	22.373,12	
1024	Dep IRRF Férias	[3]	568,77	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]		68,81	
1031	Base INSS/FGT FM	[4]	5.261,04	3194	Liq Fér RecPxM	[1]		682,14	
1032	B INSS Fér P Mês	[1]	761,89	3214	Tot IR FR Pg MAn	[1]		46,89	
1040	Sl Base Resc/Fér	[1]	3.901,43	4452	INSS F Rc M A Pg	[2]		247,65	
1049	Bruto Fér IR	[1]	3.265,27	5593	Total INSS Mês	[3]		473,72	
1050	Bruto Fér INSS	[1]	2.503,38	5816	Férias MAn	[2]	20,00	1.916,67	
1051	FGTS Dif Dis Tot	[22]	194,83	5819	Fér 1/3 MAn	[2]		638,89	
1052	Bs INSS Nor DD	[22]	2.436,67	5820	Fér Md MAn	[2]		10,69	
1058	Base FGTS Nor DD	[22]	2.436,67	5821	Fér Md 1/3 MAn	[2]		3,56	
1059	Val FGTS Norm DD	[22]	194,83						
1076	Dep Férias Rec	[1]	189,59						

Quantidade por Situação: [1-Ativo=21] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=1] [Total=23]

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.024 SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador

Nome: ADEILTON GOMES DA SILVA Matrícula: 114763- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052	Ass Med Depend	15,92			
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont	6,39			
799	Df NCSals		136,92	2070	Ass Med Sist Tit	7,96			
1855	Ar Procto Mensal		0,16	2079	Vale Transporte	191,25			
				2092	Mens Sind/ Assoc	71,72			
				2103	INSS Normal	311,71			
				2125	IR Normal	54,86			
				2171	Ar Pgto Mensal	0,35			
				2194	FNJ em Hs	45,97	2,93		
				2209	Df NC INSS Nor	16,43			
Total de Vencimentos		3.588,56	Total de Descontos		722,56	Líquido Pago		2.866,00	
1005	Base FGTS Normal		3.405,51	1058	Base FGTS Nor DD	136,92			
1006	Valor FGTS Norma		272,44	1059	Val FGTS Norm DD	10,95			
1007	Bs INSS até Teto		3.405,51	1132	Base Bruta IR No	3.542,43			
1012	Base IRRF Normal		2.835,11	2916	Sbs Ass Méd	237,96			
1013	Rendimento Bruto		3.542,43	2918	Sbs Ass Odontol	36,15			
1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946	Tot Ass Méd	261,84			
1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955	Total de VT	462,00	50,00		
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA	1.016,96	26,00		
1051	FGTS Dif Dis Tot		10,95						
1052	Bs INSS Nor DD		136,92						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ADELICIO PIMENTEL DOS SANTOS Matrícula: 112254- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2079 Vale Transporte	119,62	
73 Adic. Not 20%	166,67	382,07	2083 Contr Assist	19,93	
351 DSR Adic Not		91,70	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
799 Df NCSals		85,85	2103 INSS Normal	262,50	
801 Df NCSals (Md)		21,29	2125 IR Normal	34,69	
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2171 Ar Pgto Mensal	0,28	
			2209 Df NC INSS Nor	12,86	
Total de Vencimentos	3.102,86	Total de Descontos	479,86	Líquido Pago	2.623,00

1005 Base FGTS Normal		2.995,41	1052 Bs INSS Nor DD	107,14
1006 Valor FGTS Norma		239,63	1058 Base FGTS Nor DD	107,14
1007 Bs INSS até Teto		2.995,41	1059 Val FGTS Norm DD	8,57
1012 Base IRRF Normal		2.574,55	1132 Base Bruta IR No	3.102,55
1013 Rendimento Bruto		3.102,55	2916 Sbs Ass Méd	82,30
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,57		1.016,96

Nome: ALDO DOS SANTOS ORESTES Matrícula: 112656- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	4,26	
73 Adic. Not 20%	159,82	366,37	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
181 Hora Extra 50%	0,33	5,67	2083 Contr Assist	19,93	
346 DSR s/ HE		1,36	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
351 DSR Adic Not		87,93	2103 INSS Normal	240,83	
799 Df NCSals		85,85	2160 Pensão Alim Norm	747,13	
801 Df NCSals (Md)		21,29	2171 Ar Pgto Mensal	0,97	
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2184 DSR - Dias	1,00	
			2193 FNJ - Dias	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	12,86	
Total de Vencimentos	3.091,04	Total de Descontos	1.229,04	Líquido Pago	1.862,00

1005 Base FGTS Normal		2.814,87	1052 Bs INSS Nor DD	107,14
1006 Valor FGTS Norma		225,18	1058 Base FGTS Nor DD	107,14
1007 Bs INSS até Teto		2.814,87	1059 Val FGTS Norm DD	8,57
1012 Base IRRF Normal		1.542,01	1132 Base Bruta IR No	2.174,88
1013 Rendimento Bruto		2.174,88	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,57		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALESSANDRE DE OLIVEIRA SILVA		Matrícula: 112691-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023	Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend				4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit				4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2103 INSS Normal				207,14
			2171 Ar Pgto Mensal				0,58
			2209 Df NC INSS Nor				7,72
Total de Vencimentos		2.607,66	Total de Descontos		229,66	Líquido Pago	2.378,00
1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1052 Bs INSS Nor DD				85,85
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1058 Base FGTS Nor DD				85,85
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1059 Val FGTS Norm DD				6,86
1012 Base IRRF Normal		2.013,45	1132 Base Bruta IR No				2.607,49
1013 Rendimento Bruto		2.607,49	2916 Sbs Ass Méd				164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86					

Nome: ALEX SANDRO PEREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112763-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 11/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		136,01	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
			2103 INSS Normal				315,89
			2125 IR Normal				59,34
			2171 Ar Pgto Mensal				0,12
			2194 FNJ em Hs			0,71	11,14
			2209 Df NC INSS Nor				16,32
Total de Vencimentos		3.587,80	Total de Descontos		504,80	Líquido Pago 3.083,00	
1005 Base FGTS Normal		3.440,34	1052 Bs INSS Nor DD				136,01
1006 Valor FGTS Norma		275,22	1058 Base FGTS Nor DD				136,01
1007 Bs INSS até Teto		3.440,34	1059 Val FGTS Norm DD				10,88
1012 Base IRRF Normal		2.864,96	1132 Base Bruta IR No				3.576,35
1013 Rendimento Bruto		3.576,35	2916 Sbs Ass Méd				237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,88					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AMILTON PEREIRA SANTOS Matrícula: 113124- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
799 Df NCSals		85,85	2079 Vale Transporte	119,62	
801 Df NCSals (Md)		0,14	2083 Contr Assist	1,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	184,45	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,03	
			2184 DSR - Dias	2,00	
			2193 FNJ - Dias	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	7,74	
Total de Vencimentos	2.607,89	Total de Descontos	618,89	Líquido Pago	1.989,00

1005 Base FGTS Normal		2.269,48	1052 Bs INSS Nor DD	85,99
1006 Valor FGTS Norma		181,55	1058 Base FGTS Nor DD	85,99
1007 Bs INSS até Teto		2.269,48	1059 Val FGTS Norm DD	6,87
1012 Base IRRF Normal		1.827,47	1132 Base Bruta IR No	2.355,47
1013 Rendimento Bruto		2.355,47	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,87		1.016,96

Nome: ANDERSON TAVARES OLIVEIRA Matrícula: 114760- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		135,51	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,56	2079 Vale Transporte	191,25	
			2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
			2103 INSS Normal	301,16	
			2125 IR Normal	34,11	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,17	
			2193 FNJ - Dias	1,00	
			2194 FNJ em Hs	1,20	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	16,26	
			5450 Avarias	300,00	
Total de Vencimentos	3.587,55	Total de Descontos	1.270,55	Líquido Pago	2.317,00

1005 Base FGTS Normal		3.317,60	1058 Base FGTS Nor DD	135,51
1006 Valor FGTS Norma		265,40	1059 Val FGTS Norm DD	10,84
1007 Bs INSS até Teto		3.317,60	1132 Base Bruta IR No	3.453,11
1012 Base IRRF Normal		2.566,92	2916 Sbs Ass Méd	317,28
1013 Rendimento Bruto		3.453,11	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,84		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		135,51		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDRE BARBOSA MATIAS Matrícula: 113219- SF: 3 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	10,65
799 Df NCSals		130,43	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
801 Df NCSals (Md)		1,75	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2103 INSS Normal	301,07
			2171 Ar Pgto Mensal	0,14
			2182 Crachá 2ª via	8,00
			2194 FNJ em Hs	8,58
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	15,87

Total de Vencimentos	3.583,94	Total de Descontos	687,94	Líquido Pago	2.896,00
1005 Base FGTS Normal		3.316,87	1052 Bs INSS Nor DD	132,18	
1006 Valor FGTS Norma		265,34	1058 Base FGTS Nor DD	132,18	
1007 Bs INSS até Teto		3.316,87	1059 Val FGTS Norm DD	10,57	
1012 Base IRRF Normal		2.184,16	1132 Base Bruta IR No	3.449,05	
1013 Rendimento Bruto		3.449,05	2916 Sbs Ass Méd	317,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	60,25	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,57			

Nome: BRUNO SANTANA DE SA Matrícula: 113546- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont	6,39
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
73 Adic. Not 20%	166,67	382,07	2079 Vale Transporte	119,62
351 DSR Adic Not		91,70	2083 Contr Assist	1,00
799 Df NCSals		65,82	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		8,19	2103 INSS Normal	262,50
1855 Ar Procto Mensal		0,35	2125 IR Normal	23,01
			2171 Ar Pgto Mensal	0,72
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	8,88

Total de Vencimentos	3.069,77	Total de Descontos	622,77	Líquido Pago	2.447,00
1005 Base FGTS Normal		2.995,41	1058 Base FGTS Nor DD	74,01	
1006 Valor FGTS Norma		239,63	1059 Val FGTS Norm DD	5,92	
1007 Bs INSS até Teto		2.995,41	1132 Base Bruta IR No	3.069,42	
1012 Base IRRF Normal		2.418,86	2916 Sbs Ass Méd	82,30	
1013 Rendimento Bruto		3.069,42	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,92			
1052 Bs INSS Nor DD		74,01			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CLAUDINEI MENDES DA SILVA		Matrícula: 112557-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0
						Efetivação: 0		
4	Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052	Ass Med Depend			9,96
28	Insalubridade	40,00	528,00	2057	Ass Odont			6,39
799	Df NCSals		85,62	2070	Ass Med Sist Tit			4,98
1855	Ar Procto Mensal		0,78	2079	Vale Transporte			119,62
				2083	Contr Assist		1,00	19,93
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
				2103	INSS Normal			207,14
				2171	Ar Pgto Mensal			0,32
				2209	Df NC INSS Nor			7,70
Total de Vencimentos		2.608,04	Total de Descontos		401,04	Líquido Pago		2.207,00
1005	Base FGTS Normal		2.521,64	1058	Base FGTS Nor DD			85,62
1006	Valor FGTS Norma		201,73	1059	Val FGTS Norm DD			6,84
1007	Bs INSS até Teto		2.521,64	1132	Base Bruta IR No			2.607,26
1012	Base IRRF Normal		2.013,24	2916	Sbs Ass Méd			246,90
1013	Rendimento Bruto		2.607,26	2918	Sbs Ass Odontol			36,15
1014	Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946	Tot Ass Méd			261,84
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955	Total de VT	50,00		241,50
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA	26,00		1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		6,84					
1052	Bs INSS Nor DD		85,62					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA Matrícula: 112568- SF: 3 IR: 6 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	423,13
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	128,78
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	118,11
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	35,94
471 Fér Md		440,93		
473 Fér Md PxM		134,19		
474 Fér Md 1/3		146,98		
476 Fér Md 1/3 PxM		44,73		

Total de Vencimentos 5.185,79 Total de Descontos 705,96 Líquido Pago 4.479,83

1003 Base FGTS Férias	5.185,79	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.975,78
1004 Val FGTS Férias	414,86	1107 B FGTS Fér P Mês	1.210,01
1009 Bs IRRF Férias	3.496,34	1112 Vlr FGTS Fér Mês	318,06
1014 Últ Remuneração	220,00 3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	96,80
1016 Bs INSS Férias	3.975,78	1133 Bs Br IRRF Fér	5.185,79
1031 Base INSS/FGT FM	3.975,78	1172 Bs INSS Fér Mês	5.185,79
1032 B INSS Fér P Mês	1.210,01	3191 INSS Fér Rc PxM	128,78
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	1.045,29
1049 Bruto Fér IR	5.185,79	3214 Tot IR FR Pg MAN	154,05
1050 Bruto Fér INSS	3.975,78		
1076 Dep Férias Rec	6,00 1.137,54		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	23,88
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	10,65
73 Adic. Not 20%	102,75	322,40	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		77,38	2079 Vale Transporte	57,96
799 Df NCSals		137,26	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
801 Df NCSals (Md)		28,97	2103 INSS Normal	128,10
978 Df Fér		105,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,71
979 Df Fér 1/3		35,08	2209 Df NC INSS Nor	23,27
984 Df Fér Md		15,14	3728 D NSS Fér Mês	22,47
985 Df Fér Md 1/3		5,05		
1855 Ar Procto Mensal		0,86		

Total de Vencimentos 1.532,72 Total de Descontos 346,72 Líquido Pago 1.186,00

1003 Base FGTS Férias	160,50	1051 FGTS Dif Dis Tot	13,29
1004 Val FGTS Férias	12,84	1052 Bs INSS Nor DD	166,23
1005 Base FGTS Normal	1.205,13	1058 Base FGTS Nor DD	166,23
1006 Valor FGTS Norma	96,41	1059 Val FGTS Norm DD	13,29
1007 Bs INSS até Teto	1.205,13	1106 Bs FGTS Fér Mês	160,50
1009 Bs IRRF Férias	160,50	1112 Vlr FGTS Fér Mês	12,84
1012 Base IRRF Normal	82,45	1132 Base Bruta IR No	1.371,36
1013 Rendimento Bruto	1.531,86	2916 Sbs Ass Méd	317,28
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	60,25
1016 Bs INSS Férias	4.136,28	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2955 Total de VT	57,96
1023 Dep IRRF Normal	6,00 1.137,54	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	6,00 1.137,54	5593 Total INSS Mês	423,13
1031 Base INSS/FGT FM	160,50		
1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	23,88
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	10,65
73 Adic. Not 20% [1]	102,75	322,40	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
351 DSR Adic Not [1]		77,38	2079 Vale Transporte [1]	57,96
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2100 INSS Fér RcMês [1]	423,13
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2102 INSS Fér RcPxM [1]	128,78
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2103 INSS Normal [1]	128,10
471 Fér Md [1]		440,93	2120 IR Fér Rc Mês [1]	118,11
473 Fér Md PxM [1]		134,19	2121 IR Fér Rc PxM [1]	35,94
474 Fér Md 1/3 [1]		146,98	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,71
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		44,73	2209 Df NC INSS Nor [1]	23,27
799 Df NCSals [1]		137,26	3728 D NSS Fér Mês [1]	22,47
801 Df NCSals (Md) [1]		28,97		
978 Df Fér [1]		105,23		
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		15,14		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		5,05		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1855 Ar Procto Mensal [1]		0,86			
Total de Vencimentos	6.718,51	Total de Descontos	1.052,68	Líquido Pago	5.665,83
1003 Base FGTS Férias [2]		5.346,29	1058 Base FGTS Nor DD [1]		166,23
1004 Val FGTS Férias [2]		427,70	1059 Val FGTS Norm DD [1]		13,29
1005 Base FGTS Normal [1]		1.205,13	1076 Dep Férias Rec [1]	6,00	1.137,54
1006 Valor FGTS Norma [1]		96,41	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		4.136,28
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.205,13	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.210,01
1009 Bs IRRF Férias [2]		3.656,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		330,90
1012 Base IRRF Normal [1]		82,45	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		96,80
1013 Rendimento Bruto [1]		1.531,86	1132 Base Bruta IR No [1]		1.371,36
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		5.185,79
1016 Bs INSS Férias [2]		8.112,06	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		5.185,79
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]		317,28
1023 Dep IRRF Normal [1]	6,00	1.137,54	2918 Sbs Ass Odontol [1]		60,25
1024 Dep IRRF Férias [1]	6,00	1.137,54	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]		4.136,28	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.210,01	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.237,70	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		128,78
1049 Bruto Fér IR [1]		5.185,79	3194 Liq Fér RecPxM [1]		1.045,29
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.975,78	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		154,05
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		13,29	5593 Total INSS Mês [1]		423,13
1052 Bs INSS Nor DD [1]		166,23			

Nome: CLEBSMAR ROCHA DE ALMEIDA **Matrícula:** 114526- **SF:** 1 **IR:** 2 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 14/12/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 03/02/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efativação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	23,88	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52	
73 Adic. Not 20%	165,99	520,83	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
351 DSR Adic Not		125,00	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal	397,31	
801 Df NCSals (Md)		23,40	2125 IR Normal	146,14	
1855 Ar Procto Mensal		0,24	2171 Ar Pgto Mensal	0,80	
			2194 FNJ em Hs	1,01	15,85
			2209 Df NC INSS Nor		22,03
Total de Vencimentos	4.258,21	Total de Descontos	694,21	Líquido Pago	3.564,00

1005 Base FGTS Normal	4.081,46	1052 Bs INSS Nor DD	160,66	
1006 Valor FGTS Norma	326,51	1058 Base FGTS Nor DD	160,66	
1007 Bs INSS até Teto	4.081,46	1059 Val FGTS Norm DD	12,85	
1012 Base IRRF Normal	3.443,60	1132 Base Bruta IR No	4.242,12	
1013 Rendimento Bruto	4.242,12	2916 Sbs Ass Méd	317,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot				

Nome: DAVI FERREIRA DOS SANTOS RODRI **Matrícula:** 112961- **SF:** 0 **IR:** 0 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 07/04/2023 **Cargo:** 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efativação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96	
799 Df NCSals		137,26	2079 Vale Transporte	191,25	
801 Df NCSals (Md)		0,93	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72	
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2103 INSS Normal	275,81	
			2125 IR Normal	45,33	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,72	
			2184 DSR - Dias	2,00	230,10
			2193 FNJ - Dias	1,00	115,05
			2209 Df NC INSS Nor		16,58
Total de Vencimentos	3.590,65	Total de Descontos	956,65	Líquido Pago	2.634,00

1005 Base FGTS Normal	3.106,33	1058 Base FGTS Nor DD	138,19	
1006 Valor FGTS Norma	248,50	1059 Val FGTS Norm DD	11,05	
1007 Bs INSS até Teto	3.106,33	1132 Base Bruta IR No	3.244,52	
1012 Base IRRF Normal	2.716,52	2916 Sbs Ass Méd	79,32	
1013 Rendimento Bruto	3.244,52	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	DENILSON SOARES BATISTA	Matrícula:	113119-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2079 Vale Transporte					38,64	
	181 Hora Extra 50%	0,20	3,44		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	346 DSR s/ HE		0,83		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	799 Df NCSals		83,68		2103 INSS Normal					173,85	
	801 Df NCSals (Md)		0,63		2171 Ar Pgto Mensal					0,78	
	1855 Ar Procto Mensal		0,68		2184 DSR - Dias			2,00		168,11	
					2193 FNJ - Dias			2,00		168,11	
					2194 FNJ em Hs			3,31		37,94	
					2195 Farmácia			1,00		43,97	
					2209 Df NC INSS Nor					7,59	
Total de Vencimentos		2.610,90	Total de Descontos	688,90	Líquido Pago		1.922,00				
	1005 Base FGTS Normal		2.151,75		1058 Base FGTS Nor DD					84,31	
	1006 Valor FGTS Norma		172,14		1059 Val FGTS Norm DD					6,74	
	1007 Bs INSS até Teto		2.151,75		1132 Base Bruta IR No					2.236,06	
	1012 Base IRRF Normal		1.708,06		2916 Sbs Ass Méd					82,30	
	1013 Rendimento Bruto		2.236,06		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,74								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,31								

Nome:	DONIAS DO NASCIMENTO	Matrícula:	117358-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 08/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	73 Adic. Not 20%	166,67	522,96		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	351 DSR Adic Not		125,51		2079 Vale Transporte					191,25	
	799 Df NCSals		137,26		2083 Contr Assist					71,72	
	801 Df NCSals (Md)		28,26		2103 INSS Normal					399,90	
	1855 Ar Procto Mensal		0,86		2125 IR Normal					190,22	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,88	
					2209 Df NC INSS Nor					23,18	
Total de Vencimentos		4.266,33	Total de Descontos	897,33	Líquido Pago		3.369,00				
	1005 Base FGTS Normal		4.099,95		1058 Base FGTS Nor DD					165,52	
	1006 Valor FGTS Norma		327,99		1059 Val FGTS Norm DD					13,24	
	1007 Bs INSS até Teto		4.099,95		1132 Base Bruta IR No					4.265,47	
	1012 Base IRRF Normal		3.737,47		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1013 Rendimento Bruto		4.265,47		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,24		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		165,52								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDIEL ARAUJO SANTANA	Matrícula: 112838-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO					
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
181 Hora Extra 50%	0,40	9,41	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
346 DSR s/ HE		2,26	2079 Vale Transporte		191,25
799 Df NCSals		137,26	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2103 INSS Normal		318,33
			2125 IR Normal		90,08
			2171 Ar Pgto Mensal		0,15
			2194 FNU em Hs	0,16	2,51
			2209 Df NC INSS Nor		16,47
Total de Vencimentos	3.600,69	Total de Descontos	710,69	Líquido Pago	2.890,00
1005 Base FGTS Normal		3.460,64	1058 Base FGTS Nor DD		137,26
1006 Valor FGTS Norma		276,85	1059 Val FGTS Norm DD		10,98
1007 Bs INSS até Teto		3.460,64	1132 Base Bruta IR No		3.597,90
1012 Base IRRF Normal		3.069,90	2916 Sbs Ass Méd		158,64
1013 Rendimento Bruto		3.597,90	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98			
1052 Bs INSS Nor DD		137,26			

Nome: EDIVALDO NEVES DA MATA	Matrícula: 117359-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
Admissão: 08/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO					
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39
73 Adic. Not 20%	153,68	482,20	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
351 DSR Adic Not		115,73	2079 Vale Transporte		191,25
799 Df NCSals		137,26	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
801 Df NCSals (Md)		30,73	2103 INSS Normal		392,82
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2125 IR Normal		171,32
			2171 Ar Pgto Mensal		0,39
			2209 Df NC INSS Nor		23,51
Total de Vencimentos	4.218,28	Total de Descontos	881,28	Líquido Pago	3.337,00
1005 Base FGTS Normal		4.049,41	1058 Base FGTS Nor DD		167,99
1006 Valor FGTS Norma		323,95	1059 Val FGTS Norm DD		13,43
1007 Bs INSS até Teto		4.049,41	1132 Base Bruta IR No		4.217,40
1012 Base IRRF Normal		3.611,48	2916 Sbs Ass Méd		237,96
1013 Rendimento Bruto		4.217,40	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,43			
1052 Bs INSS Nor DD		167,99			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	EDMAR DE FREITAS	Matrícula:	113460-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2079 Vale Transporte					119,62	
	799 Df NCSals		85,85		2083 Contr Assist		1,00			19,93	
	801 Df NCSals (Md)		1,35		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,53		2103 INSS Normal					196,28	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,99	
					2193 FNJ - Dias		1,00			84,05	
					2194 FNJ em Hs		3,20			36,68	
					2209 Df NC INSS Nor					7,84	
Total de Vencimentos		2.609,37	Total de Descontos		495,37	Líquido Pago		2.114,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.400,91		1058 Base FGTS Nor DD					87,20	
	1006 Valor FGTS Norma		192,07		1059 Val FGTS Norm DD					6,97	
	1007 Bs INSS até Teto		2.400,91		1132 Base Bruta IR No					2.488,11	
	1012 Base IRRF Normal		1.960,11		2916 Sbs Ass Méd					82,30	
	1013 Rendimento Bruto		2.488,11		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,97								
	1052 Bs INSS Nor DD		87,20								

Nome:	ELEN CRISTINA GOMES	Matrícula:	113785-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 08/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	799 Df NCSals		137,26		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
	1855 Ar Procto Mensal		0,83		2103 INSS Normal					317,23	
					2125 IR Normal					88,71	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,52	
					2209 Df NC INSS Nor					16,47	
Total de Vencimentos		3.589,57	Total de Descontos		510,57	Líquido Pago		3.079,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.451,48		1052 Bs INSS Nor DD					137,26	
	1006 Valor FGTS Norma		276,11		1058 Base FGTS Nor DD					137,26	
	1007 Bs INSS até Teto		3.451,48		1059 Val FGTS Norm DD					10,98	
	1012 Base IRRF Normal		3.060,74		1132 Base Bruta IR No					3.588,74	
	1013 Rendimento Bruto		3.588,74		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98								

Nome:	ERALDO COSME DA SILVA	Matrícula:	112439-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	73 Adic. Not 20%	166,67	382,07		2079 Vale Transporte					119,62	
	351 DSR Adic Not		91,70		2083 Contr Assist		1,00			19,93	
	799 Df NCSals		85,85		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	801 Df NCSals (Md)		21,29		2103 INSS Normal					262,50	
	1855 Ar Procto Mensal		0,19		2125 IR Normal					34,69	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,03	
					2209 Df NC INSS Nor					12,86	
Total de Vencimentos		3.102,74	Total de Descontos		481,74	Líquido Pago		2.621,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.995,41		1058 Base FGTS Nor DD					107,14	
	1006 Valor FGTS Norma		239,63		1059 Val FGTS Norm DD					8,57	
	1007 Bs INSS até Teto		2.995,41		1132 Base Bruta IR No					3.102,55	
	1012 Base IRRF Normal		2.574,55		2916 Sbs Ass Méd					82,30	
	1013 Rendimento Bruto		3.102,55		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		8,57		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		107,14								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FAUSTO ALVES DE ALMEIDA Matrícula: 112757- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.124,99	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	4,26
793 Df NC Fér		199,79	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
799 Df NCSals		44,95	2079 Vale Transporte	164,22
978 Df Fér		45,75	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
979 Df Fér 1/3		15,25	2103 INSS Normal	213,15
984 Df Fér Md		0,22	2171 Ar Pgto Mensal	0,46
985 Df Fér Md 1/3		0,07	2194 FNJ em Hs	0,96
			2209 Df NC INSS Nor	34,27

Total de Vencimentos	2.607,02	Total de Descontos	527,02	Líquido Pago	2.080,00
1003 Base FGTS Férias		1.541,24	1059 Val FGTS Norm DD	19,57	
1004 Val FGTS Férias		123,30	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.541,24	
1005 Base FGTS Normal		2.285,93	1112 Vlr FGTS Fér Mês	123,29	
1006 Valor FGTS Norma		182,87	1132 Base Bruta IR No	2.330,88	
1007 Bs INSS até Teto		2.285,93	2916 Sbs Ass Méd	237,96	
1012 Base IRRF Normal		1.514,69	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1013 Rendimento Bruto		2.591,96	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2955 Total de VT	34,00	164,22
1016 Bs INSS Férias		1.541,24	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	4452 INSS F Rc M A Pg		149,16
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês		149,16
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5816 Férias MAN	10,00	1.104,74
1031 Base INSS/FGT FM		1.541,24	5819 Fér 1/3 MAN		368,25
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,57	5820 Fér Md MAN		5,22
1052 Bs INSS Nor DD		244,74	5821 Fér Md 1/3 MAN		1,74
1058 Base FGTS Nor DD		244,74			

Nome: FLAVIO DOS SANTOS MALAQUIAS Matrícula: 114765- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
181 Hora Extra 50%	0,10	2,35	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
346 DSR s/ HE		0,56	2103 INSS Normal	315,51
799 Df NCSals		136,41	2125 IR Normal	86,43
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,50
			2194 FNJ em Hs	1,10
			2209 Df NC INSS Nor	16,37

Total de Vencimentos	3.590,88	Total de Descontos	517,88	Líquido Pago	3.073,00
1005 Base FGTS Normal		3.437,13	1058 Base FGTS Nor DD	136,41	
1006 Valor FGTS Norma		274,97	1059 Val FGTS Norm DD	10,91	
1007 Bs INSS até Teto		3.437,13	1132 Base Bruta IR No	3.573,54	
1012 Base IRRF Normal		3.045,54	2916 Sbs Ass Méd	79,32	
1013 Rendimento Bruto		3.573,54	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,91			
1052 Bs INSS Nor DD		136,41			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FRANCIMARIO FERREIRA ANTUNES		Matrícula: 112832-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend					9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont					6,39
799 Df NCSals		85,75	2070 Ass Med Sist Tit					4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2079 Vale Transporte					119,62
			2083 Contr Assist			1,00		19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					207,01
			2171 Ar Pgto Mensal					0,33
			2194 FNJ em Hs			0,13		1,49
			2209 Df NC INSS Nor					7,71
Total de Vencimentos		2.607,42	Total de Descontos		402,42	Líquido Pago		2.205,00
1005 Base FGTS Normal		2.520,15	1058 Base FGTS Nor DD					85,75
1006 Valor FGTS Norma		201,61	1059 Val FGTS Norm DD					6,86
1007 Bs INSS até Teto		2.520,15	1132 Base Bruta IR No					2.605,90
1012 Base IRRF Normal		2.012,00	2916 Sbs Ass Méd					246,90
1013 Rendimento Bruto		2.605,90	2918 Sbs Ass Odontol					36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd					261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86						
1052 Bs INSS Nor DD		85,75						

Nome: FRANCISCO GEAN PEREIRA DE ARAU		Matrícula: 114770-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48
				Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
				Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend					15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					7,96
799 Df NCSals		134,47	2092 Mens Sind/ Assoc					71,72
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2103 INSS Normal					309,83
			2125 IR Normal					79,04
			2171 Ar Pgto Mensal					0,22
			2194 FNJ em Hs			3,93		61,66
			2209 Df NC INSS Nor					16,13
Total de Vencimentos		3.586,48	Total de Descontos		562,48	Líquido Pago		3.024,00
1005 Base FGTS Normal		3.389,82	1052 Bs INSS Nor DD					134,47
1006 Valor FGTS Norma		271,18	1058 Base FGTS Nor DD					134,47
1007 Bs INSS até Teto		3.389,82	1059 Val FGTS Norm DD					10,75
1012 Base IRRF Normal		2.996,29	1132 Base Bruta IR No					3.524,29
1013 Rendimento Bruto		3.524,29	2916 Sbs Ass Méd					237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd					261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59						
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,75						

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GENIVALDO DA SILVA		Matrícula: 113150-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 10219 - COLETOR
				Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0
						Efetivação: 0		
4	Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057	Ass Odont			2,13
28	Insalubridade	40,00	528,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,98
181	Hora Extra 50%	0,51	8,77	2079	Vale Transporte			119,62
207	HENot 50% Ad 20%	0,31	6,40	2083	Contr Assist	1,00		19,93
346	DSR s/ HE		3,64	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
799	Df NCSals		85,47	2103	INSS Normal			208,72
1855	Ar Procto Mensal		0,12	2171	Ar Pgto Mensal			0,71
				2194	FNJ em Hs	0,11		1,26
				2209	Df NC INSS Nor			7,69
Total de Vencimentos		2.626,04	Total de Descontos	390,04		Líquido Pago		2.236,00
1005	Base FGTS Normal		2.539,19	1058	Base FGTS Nor DD			85,47
1006	Valor FGTS Norma		203,13	1059	Val FGTS Norm DD			6,83
1007	Bs INSS até Teto		2.539,19	1132	Base Bruta IR No			2.624,66
1012	Base IRRF Normal		2.096,66	2916	Sbs Ass Méd			82,30
1013	Rendimento Bruto		2.624,66	2918	Sbs Ass Odontol			12,05
1014	Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946	Tot Ass Méd			87,28
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955	Total de VT	50,00		241,50
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA	26,00		1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		6,83					
1052	Bs INSS Nor DD		85,47					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GILVAN DE JESUS ROSA Matrícula: 113298- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	276,35
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	84,11
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	69,31
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	21,10
471 Fér Md		324,32		
473 Fér Md PxM		98,70		
474 Fér Md 1/3		108,11		
476 Fér Md 1/3 PxM		32,90		

Total de Vencimentos 3.811,75 Total de Descontos 450,87 Líquido Pago 3.360,88

1003 Base FGTS Férias		3.811,75	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.922,35
1004 Val FGTS Férias		304,94	1107 B FGTS Fér P Mês	889,40
1009 Bs IRRF Férias		3.072,11	1112 Vlr FGTS Fér Mês	233,78
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	71,15
1016 Bs INSS Férias		2.922,35	1133 Bs Br IRRF Fér	3.811,75
1031 Base INSS/FGT FM		2.922,35	1172 Bs INSS Fér Mês	3.811,75
1032 B INSS Fér P Mês		889,40	3191 INSS Fér Rc PxM	84,11
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	784,19
1049 Bruto Fér IR		3.811,75	3214 Tot IR FR Pg MAN	90,41
1050 Bruto Fér INSS		2.922,35		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	102,75	235,54	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
181 Hora Extra 50%	0,30	5,16	2083 Contr Assist	19,93
346 DSR s/ HE		1,24	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
351 DSR Adic Not		56,53	2103 INSS Normal	83,59
799 Df NCSals		85,85	2171 Ar Pgto Mensal	0,59
801 Df NCSals (Md)		21,29	2194 FNJ em Hs	1,15
978 Df Fér		65,82	2209 Df NC INSS Nor	12,86
979 Df Fér 1/3		21,94	3728 D NSS Fér Mês	13,16
984 Df Fér Md		9,54		
985 Df Fér Md 1/3		3,18		
1855 Ar Procto Mensal		0,14		

Total de Vencimentos 1.094,61 Total de Descontos 177,61 Líquido Pago 917,00

1003 Base FGTS Férias		100,48	1040 Sl Base Resc/Fér	1.993,64
1004 Val FGTS Férias		8,04	1051 FGTS Dif Dis Tot	8,57
1005 Base FGTS Normal		885,70	1052 Bs INSS Nor DD	107,14
1006 Valor FGTS Norma		70,85	1058 Base FGTS Nor DD	107,14
1007 Bs INSS até Teto		885,70	1059 Val FGTS Norm DD	8,57
1009 Bs IRRF Férias		100,48	1106 Bs FGTS Fér Mês	100,48
1012 Base IRRF Normal		464,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	8,04
1013 Rendimento Bruto		1.093,32	1132 Base Bruta IR No	992,84
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1016 Bs INSS Férias		3.022,83	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	276,35
1031 Base INSS/FGT FM		100,48		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal	[1]	7,00	2052 Ass Med Depend	[1] 9,96
28 Insalubridade	[1]	40,00	2057 Ass Odont	[1] 6,39
73 Adic. Not 20%	[1]	102,75	2070 Ass Med Sist Tit	[1] 4,98
181 Hora Extra 50%	[1]	0,30	2083 Contr Assist	[1] 19,93
346 DSR s/ HE	[1]		2092 Mens Sind/ Assoc	[1] 25,00
351 DSR Adic Not	[1]		2100 INSS Fér RcMês	[1] 276,35
453 Férias	[1]	23,00	2102 INSS Fér RcPxM	[1] 84,11
455 Férias PxM	[1]	7,00	2103 INSS Normal	[1] 83,59
456 Fér 1/3	[1]		2120 IR Fér Rc Mês	[1] 69,31
458 Fér 1/3 PxM	[1]		2121 IR Fér Rc PxM	[1] 21,10
471 Fér Md	[1]		2171 Ar Pgto Mensal	[1] 0,59
473 Fér Md PxM	[1]		2194 FNJ em Hs	[1] 1,15
474 Fér Md 1/3	[1]		2209 Df NC INSS Nor	[1] 12,86
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		3728 D NSS Fér Mês	[1] 13,16
799 Df NCSals	[1]			
801 Df NCSals (Md)	[1]			
978 Df Fér	[1]			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

979 Df Fér 1/3	[1]	21,94
984 Df Fér Md	[1]	9,54
985 Df Fér Md 1/3	[1]	3,18
1855 Ar Procto Mensal	[1]	0,14

Total de Vencimentos	4.906,36	Total de Descontos	628,48	Líquido Pago	4.277,88
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1003 Base FGTS Férias	[2]	3.912,23	1058 Base FGTS Nor DD	[1]	107,14
1004 Val FGTS Férias	[2]	312,98	1059 Val FGTS Norm DD	[1]	8,57
1005 Base FGTS Normal	[1]	885,70	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00 379,18
1006 Valor FGTS Norma	[1]	70,85	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	3.022,83
1007 Bs INSS até Teto	[1]	885,70	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	889,40
1009 Bs IRRF Férias	[2]	3.172,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	241,82
1012 Base IRRF Normal	[1]	464,84	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	71,15
1013 Rendimento Bruto	[1]	1.093,32	1132 Base Bruta IR No	[1]	992,84
1014 Últ Remuneração	[2]	440,00 4.957,43	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	3.811,75
1016 Bs INSS Férias	[2]	5.945,18	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	3.811,75
1022 Salár Cad Mensal	[1]	220,00 1.993,64	2916 Sbs Ass Méd	[1]	246,90
1023 Dep IRRF Normal	[1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol	[1]	36,15
1024 Dep IRRF Férias	[1]	2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd	[1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM	[2]	3.022,83	2969 Total de VA	[1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	889,40	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	84,11
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	3.901,43	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	784,19
1049 Bruto Fér IR	[1]	3.811,75	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	90,41
1050 Bruto Fér INSS	[1]	2.922,35	5593 Total INSS Mês	[1]	276,35
1051 FGTS Dif Dis Tot	[1]	8,57			
1052 Bs INSS Nor DD	[1]	107,14			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GLEISON ALAN DOS SANTOS Matrícula: 113367- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	276,39
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	84,12
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	69,36
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	21,11
471 Fér Md		324,55		
473 Fér Md PxM		98,78		
474 Fér Md 1/3		108,18		
476 Fér Md 1/3 PxM		32,93		

Total de Vencimentos 3.812,16 Total de Descontos 450,98 Líquido Pago 3.361,18

1003 Base FGTS Férias		3.812,16	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.922,65
1004 Val FGTS Férias		304,97	1107 B FGTS Fér P Mês	889,51
1009 Bs IRRF Férias		3.072,47	1112 Vlr FGTS Fér Mês	233,81
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	71,16
1016 Bs INSS Férias		2.922,65	1133 Bs Br IRRF Fér	3.812,16
1031 Base INSS/FGT FM		2.922,65	1172 Bs INSS Fér Mês	3.812,16
1032 B INSS Fér P Mês		889,51	3191 INSS Fér Rc PxM	84,12
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	784,28
1049 Bruto Fér IR		3.812,16	3214 Tot IR FR Pg MAN	90,47
1050 Bruto Fér INSS		2.922,65		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	102,75	235,54	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
351 DSR Adic Not		56,53	2083 Contr Assist	19,93
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		21,29	2103 INSS Normal	82,86
978 Df Fér		65,82	2171 Ar Pgto Mensal	0,72
979 Df Fér 1/3		21,94	2209 Df NC INSS Nor	12,86
984 Df Fér Md		9,55	3728 D NSS Fér Mês	13,16
985 Df Fér Md 1/3		3,18		
1855 Ar Procto Mensal		0,78		

Total de Vencimentos 1.088,86 Total de Descontos 175,86 Líquido Pago 913,00

1003 Base FGTS Férias		100,49	1040 Sl Base Resc/Fér	1.993,64
1004 Val FGTS Férias		8,04	1051 FGTS Dif Dis Tot	8,57
1005 Base FGTS Normal		880,45	1052 Bs INSS Nor DD	107,14
1006 Valor FGTS Norma		70,43	1058 Base FGTS Nor DD	107,14
1007 Bs INSS até Teto		880,45	1059 Val FGTS Norm DD	8,57
1009 Bs IRRF Férias		100,49	1106 Bs FGTS Fér Mês	100,49
1012 Base IRRF Normal		459,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês	8,04
1013 Rendimento Bruto		1.088,08	1132 Base Bruta IR No	987,59
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1016 Bs INSS Férias		3.023,14	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	276,39
1031 Base INSS/FGT FM		100,49		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal	[1]	7,00	2052 Ass Med Depend	[1] 9,96
28 Insalubridade	[1]	40,00	2057 Ass Odont	[1] 6,39
73 Adic. Not 20%	[1]	102,75	2070 Ass Med Sist Tit	[1] 4,98
351 DSR Adic Not	[1]	56,53	2083 Contr Assist	[1] 19,93
453 Férias	[1]	23,00	2092 Mens Sind/ Assoc	[1] 25,00
455 Férias PxM	[1]	7,00	2100 INSS Fér RcMês	[1] 276,39
456 Fér 1/3	[1]		2102 INSS Fér RcPxM	[1] 84,12
458 Fér 1/3 PxM	[1]		2103 INSS Normal	[1] 82,86
471 Fér Md	[1]		2120 IR Fér Rc Mês	[1] 69,36
473 Fér Md PxM	[1]		2121 IR Fér Rc PxM	[1] 21,11
474 Fér Md 1/3	[1]		2171 Ar Pgto Mensal	[1] 0,72
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		2209 Df NC INSS Nor	[1] 12,86
799 Df NCSals	[1]	85,85	3728 D NSS Fér Mês	[1] 13,16
801 Df NCSals (Md)	[1]	21,29		
978 Df Fér	[1]	65,82		
979 Df Fér 1/3	[1]	21,94		
984 Df Fér Md	[1]	9,55		
985 Df Fér Md 1/3	[1]	3,18		
1855 Ar Procto Mensal	[1]	0,78		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		4.901,02	Total de Descontos		626,84	Líquido Pago		4.274,18
1003 Base FGTS Férias [2]			3.912,65	1058 Base FGTS Nor DD [1]				107,14
1004 Val FGTS Férias [2]			313,01	1059 Val FGTS Norm DD [1]				8,57
1005 Base FGTS Normal [1]			880,45	1076 Dep Férias Rec [1]		2,00		379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]			70,43	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]				3.023,14
1007 Bs INSS até Teto [1]			880,45	1107 B FGTS Fér P Mês [1]				889,51
1009 Bs IRRF Férias [2]			3.172,96	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]				241,85
1012 Base IRRF Normal [1]			459,59	1113 V FGTS Fér P Mês [1]				71,16
1013 Rendimento Bruto [1]			1.088,08	1132 Base Bruta IR No [1]				987,59
1014 Últ Remuneração [2]		440,00	4.957,43	1133 Bs Br IRRF Fér [1]				3.812,16
1016 Bs INSS Férias [2]			5.945,79	1172 Bs INSS Fér Mês [1]				3.812,16
1022 Salár Cad Mensal [1]		220,00	1.993,64	2916 Sbs Ass Méd [1]				246,90
1023 Dep IRRF Normal [1]		2,00	379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]				36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]		2,00	379,18	2946 Tot Ass Méd [1]				261,84
1031 Base INSG/FGT FM [2]			3.023,14	2969 Total de VA [1]		26,00		1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]			889,51	3191 INSS Fér Rc PxM [1]				84,12
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			3.901,43	3194 Liq Fér RecPxM [1]				784,28
1049 Bruto Fér IR [1]			3.812,16	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]				90,47
1050 Bruto Fér INSS [1]			2.922,65	5593 Total INSS Mês [1]				276,39
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			8,57					
1052 Bs INSS Nor DD [1]			107,14					

Nome: JAILSON CONCEICAO DOS SANTOS Matrícula: 113132- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend		4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
181 Hora Extra 50%	11,68	200,81	2079 Vale Transporte		119,62
346 DSR s/ HE		48,19	2083 Contr Assist	1,00	19,93
799 Df NCSals		85,55	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
801 Df NCSals (Md)		5,74	2103 INSS Normal		235,53
1855 Ar Procto Mensal		0,60	2171 Ar Pgto Mensal		0,88
			2195 Farmácia	1,00	21,10
			2209 Df NC INSS Nor		10,51

Total de Vencimentos		2.862,53	Total de Descontos		442,53	Líquido Pago		2.420,00
1005 Base FGTS Normal			2.770,64	1052 Bs INSS Nor DD				91,29
1006 Valor FGTS Norma			221,65	1058 Base FGTS Nor DD				91,29
1007 Bs INSS até Teto			2.770,64	1059 Val FGTS Norm DD				7,30
1012 Base IRRF Normal			2.236,71	1132 Base Bruta IR No				2.861,93
1013 Rendimento Bruto			2.861,93	2916 Sbs Ass Méd				164,60
1014 Últ Remuneração		220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.993,64	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			7,30					

Nome: JAILTON DA SILVA A NASCIMENTO Matrícula: 112957- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39
181 Hora Extra 50%	0,41	9,65	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
346 DSR s/ HE		2,32	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
799 Df NCSals		105,23	2103 INSS Normal		304,86
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2125 IR Normal		48,37
			2171 Ar Pgto Mensal		0,73
			2193 FNJ - Dias	1,00	115,05
			2195 Farmácia	1,00	78,04
			2209 Df NC INSS Nor		12,63

Total de Vencimentos		3.569,67	Total de Descontos		661,67	Líquido Pago		2.908,00
1005 Base FGTS Normal			3.348,40	1052 Bs INSS Nor DD				105,23
1006 Valor FGTS Norma			267,87	1058 Base FGTS Nor DD				105,23
1007 Bs INSS até Teto			3.348,40	1059 Val FGTS Norm DD				8,41
1012 Base IRRF Normal			2.756,96	1132 Base Bruta IR No				3.453,63
1013 Rendimento Bruto			3.453,63	2916 Sbs Ass Méd				237,96
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			8,41					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JAIME MENDES DOS SANTOS	Matrícula:	113166-	SF:	2	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					14,94	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		85,55		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	1855 Ar Procto Mensal		0,63		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					199,34	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,88	
					2193 FNJ - Dias			1,00		84,05	
					2194 FNJ em Hs			0,23		2,64	
					2195 Farmácia			1,00		114,97	
					2209 Df NC INSS Nor					7,70	
Total de Vencimentos		2.607,82	Total de Descontos		480,82	Líquido Pago		2.127,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.434,95		1052 Bs INSS Nor DD					85,55	
	1006 Valor FGTS Norma		194,79		1058 Base FGTS Nor DD					85,55	
	1007 Bs INSS até Teto		2.434,95		1059 Val FGTS Norm DD					6,84	
	1012 Base IRRF Normal		1.934,28		1132 Base Bruta IR No					2.520,50	
	1013 Rendimento Bruto		2.520,50		2916 Sbs Ass Méd					329,20	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,84								

Nome:	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	Matrícula:	113134-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					9,96	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont					6,39	
	73 Adic. Not 20%	3,04	6,97		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	207 HENot 50% Ad 20%	0,75	15,47		2079 Vale Transporte					119,62	
	346 DSR s/ HE		3,71		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	351 DSR Adic Not		1,67		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	799 Df NCSals		85,80		2103 INSS Normal					209,65	
	801 Df NCSals (Md)		4,88		2171 Ar Pgto Mensal					0,91	
	1855 Ar Procto Mensal		0,18		2209 Df NC INSS Nor					10,88	
Total de Vencimentos		2.640,32	Total de Descontos		407,32	Líquido Pago		2.233,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.549,46		1058 Base FGTS Nor DD					90,68	
	1006 Valor FGTS Norma		203,95		1059 Val FGTS Norm DD					7,25	
	1007 Bs INSS até Teto		2.549,46		1132 Base Bruta IR No					2.640,14	
	1012 Base IRRF Normal		2.040,43		2916 Sbs Ass Méd					246,90	
	1013 Rendimento Bruto		2.640,14		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,25								
	1052 Bs INSS Nor DD		90,68								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE EDELSON REIS		Matrícula: 113637-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 7 - Auxílio-Doença - 16/10/2023		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO			
		Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
799 Df NCSals		136,29	2052 Ass Med Depend					7,96	
801 Df NCSals (Md)		0,43	2057 Ass Odont					4,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
7242 At Méd AuD Afast	15,00	1.725,74	2171 Ar Pgto Mensal					0,87	
			2194 FNJ em Hs				0,13	2,04	
			2209 Df NC INSS Nor					16,41	
Total de Vencimentos		1.862,50	Total de Descontos		39,50		Líquido Pago		1.823,00
1005 Base FGTS Normal		1.723,70	1058 Base FGTS Nor DD					136,72	
1006 Valor FGTS Norma		137,89	1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
1012 Base IRRF Normal		1.332,42	1132 Base Bruta IR No					1.860,42	
1013 Rendimento Bruto		1.860,42	2916 Sbs Ass Méd					158,64	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	4380 Bs INSS nor neg					2,04	
1052 Bs INSS Nor DD		136,72							

Nome: JOSE FERNANDO DA SILVA		Matrícula: 113320-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend					14,94	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
73 Adic. Not 20%	159,55	365,75	2079 Vale Transporte					119,62	
351 DSR Adic Not		87,78	2083 Contr Assist				1,00	19,93	
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
801 Df NCSals (Md)		23,50	2103 INSS Normal					259,75	
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2171 Ar Pgto Mensal					0,78	
			2194 FNJ em Hs				0,23	2,64	
			2195 Farmácia				1,00	168,47	
			2209 Df NC INSS Nor					13,13	
Total de Vencimentos		3.085,24	Total de Descontos		629,24		Líquido Pago		2.456,00
1005 Base FGTS Normal		2.972,53	1052 Bs INSS Nor DD					109,35	
1006 Valor FGTS Norma		237,80	1058 Base FGTS Nor DD					109,35	
1007 Bs INSS até Teto		2.972,53	1059 Val FGTS Norm DD					8,74	
1012 Base IRRF Normal		2.240,23	1132 Base Bruta IR No					3.081,88	
1013 Rendimento Bruto		3.081,88	2916 Sbs Ass Méd					329,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd					349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT				50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,74							

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE GERALDO XAVIER DE ARAUJO	Matrícula:	122405-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					23,88	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	73 Adic. Not 20%	166,67	522,96		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	351 DSR Adic Not		125,51		2083 Contr Assist					71,72	
	799 Df NCSals		137,26		2103 INSS Normal					399,90	
	801 Df NCSals (Md)		27,86		2125 IR Normal					190,16	
	1855 Ar Procto Mensal		0,73		2171 Ar Pgto Mensal					0,21	
					2209 Df NC INSS Nor					23,12	
					5450 Avarias					96,33	
Total de Vencimentos		4.265,80	Total de Descontos		821,80	Líquido Pago		3.444,00			
	1005 Base FGTS Normal		4.099,95		1058 Base FGTS Nor DD					165,12	
	1006 Valor FGTS Norma		327,99		1059 Val FGTS Norm DD					13,20	
	1007 Bs INSS até Teto		4.099,95		1132 Base Bruta IR No					4.265,07	
	1012 Base IRRF Normal		3.737,07		2916 Sbs Ass Méd					317,28	
	1013 Rendimento Bruto		4.265,07		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA			1,00		359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,20		2970 Total de VR			25,00		657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		165,12								

Nome:	JOSE IVANALDO DA SILVA	Matrícula:	116388-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 12/05/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		130,05		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	1855 Ar Procto Mensal		0,42		2092 Mens Sind/ Assoc					71,72	
					2103 INSS Normal					300,55	
					2125 IR Normal					66,77	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,82	
					2194 FNJ em Hs			8,86		139,00	
					2209 Df NC INSS Nor					15,61	
					5450 Avarias					70,30	
Total de Vencimentos		3.581,95	Total de Descontos		684,95	Líquido Pago		2.897,00			
	1005 Base FGTS Normal		3.312,48		1058 Base FGTS Nor DD					130,05	
	1006 Valor FGTS Norma		264,99		1059 Val FGTS Norm DD					10,40	
	1007 Bs INSS até Teto		3.312,48		1132 Base Bruta IR No					3.442,53	
	1012 Base IRRF Normal		2.914,53		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1013 Rendimento Bruto		3.442,53		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,40								
	1052 Bs INSS Nor DD		130,05								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE JEDSON NICACIO DOS SANTOS	Matrícula:	113655-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend							23,88	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit							7,96	
799 Df NCSals		137,26	2079 Vale Transporte							191,25	
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2092 Mens Sind/ Assoc							71,72	
			2103 INSS Normal							315,76	
			2125 IR Normal							42,26	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,91	
			2194 FNJ em Hs					0,78		12,24	
			2195 Farmácia					1,00		199,57	
			2209 Df NC INSS Nor							16,47	
Total de Vencimentos	3.589,02	Total de Descontos	882,02	Líquido Pago						2.707,00	
1005 Base FGTS Normal		3.439,24	1052 Bs INSS Nor DD							137,26	
1006 Valor FGTS Norma		275,13	1058 Base FGTS Nor DD							137,26	
1007 Bs INSS até Teto		3.439,24	1059 Val FGTS Norm DD							10,98	
1012 Base IRRF Normal		2.675,50	1132 Base Bruta IR No							3.576,50	
1013 Rendimento Bruto		3.576,50	2916 Sbs Ass Méd							317,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd							349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT					50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98									

Nome:	JOSE LUCINALDO DA SILVA	Matrícula:	113325-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend							9,96	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont							6,39	
73 Adic. Not 20%	166,67	382,07	2070 Ass Med Sist Tit							4,98	
351 DSR Adic Not		91,70	2079 Vale Transporte							119,62	
799 Df NCSals		85,67	2083 Contr Assist					1,00		19,93	
801 Df NCSals (Md)		13,87	2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2103 INSS Normal							262,50	
			2160 Pensão Alim Norm							705,13	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,04	
			2195 Farmácia					1,00		123,44	
			2209 Df NC INSS Nor							11,95	
Total de Vencimentos	3.095,94	Total de Descontos	1.288,94	Líquido Pago						1.807,00	
1005 Base FGTS Normal		2.995,41	1058 Base FGTS Nor DD							99,54	
1006 Valor FGTS Norma		239,63	1059 Val FGTS Norm DD							7,96	
1007 Bs INSS até Teto		2.995,41	1132 Base Bruta IR No							2.389,82	
1012 Base IRRF Normal		1.546,60	2916 Sbs Ass Méd							246,90	
1013 Rendimento Bruto		2.389,82	2918 Sbs Ass Odontol							36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd							261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT					50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,96									
1052 Bs INSS Nor DD		99,54									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE MARIA DE MOURA Matrícula: 113327- SF: 0 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	14,94	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	10,65	
73 Adic. Not 20%	166,54	381,78	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
351 DSR Adic Not		91,63	2079 Vale Transporte	119,62	
799 Df NCSals		85,80	2083 Contr Assist	19,93	
801 Df NCSals (Md)		21,28	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,74	2103 INSS Normal	262,46	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,44	
			2209 Df NC INSS Nor	12,85	
Total de Vencimentos	3.102,87	Total de Descontos	470,87	Líquido Pago	2.632,00

1005 Base FGTS Normal		2.995,05	1058 Base FGTS Nor DD	107,08
1006 Valor FGTS Norma		239,60	1059 Val FGTS Norm DD	8,56
1007 Bs INSS até Teto		2.995,05	1132 Base Bruta IR No	3.102,13
1012 Base IRRF Normal		2.068,46	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto		3.102,13	2918 Sbs Ass Odontol	60,25
1014 Últ Remuneração		2.521,64	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,56		
1052 Bs INSS Nor DD		107,08		

Nome: JOSE PROVINO OSORIO Matrícula: 113163- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09	2052 Ass Med Depend	9,96	
28 Insalubridade	40,00	352,00	2057 Ass Odont	6,39	
73 Adic. Not 20%	50,22	115,12	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
351 DSR Adic Not		27,63	2083 Contr Assist	19,93	
793 Df NC Fér		171,35	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
799 Df NCSals		28,62	2103 INSS Normal	159,60	
801 Df NCSals (Md)		13,92	2171 Ar Pgto Mensal	0,02	
978 Df Fér		28,62	2209 Df NC INSS Nor	26,00	
979 Df Fér 1/3		9,54			
984 Df Fér Md		4,94			
985 Df Fér Md 1/3		1,65			
1855 Ar Procto Mensal		0,40			
Total de Vencimentos	2.082,88	Total de Descontos	251,88	Líquido Pago	1.831,00

1003 Base FGTS Férias		1.314,04	1059 Val FGTS Norm DD	17,11
1004 Val FGTS Férias		105,12	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.314,04
1005 Base FGTS Normal		1.823,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	105,12
1006 Valor FGTS Norma		145,90	1132 Base Bruta IR No	1.866,38
1007 Bs INSS até Teto		1.823,84	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1012 Base IRRF Normal		1.301,60	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1013 Rendimento Bruto		2.082,48	2946 Tot Ass Méd	261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2969 Total de VA	26,00
1016 Bs INSS Férias		1.314,04	4452 INSS F Rc M A Pg	120,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	5593 Total INSS Mês	120,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5816 Férias MAn	10,00
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5819 Fér 1/3 MAn	270,64
1031 Base INSS/FGT FM		1.314,04	5820 Fér Md MAn	140,04
1051 FGTS Dif Dis Tot		17,11	5821 Fér Md 1/3 MAn	46,68
1052 Bs INSS Nor DD		213,89		
1058 Base FGTS Nor DD		213,89		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE ROSA DE LIMA		Matrícula: 114953-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO				
		Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend			7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
181 Hora Extra 50%	0,25	5,88	2070 Ass Med Sist Tit			7,96
346 DSR s/ HE		1,41	2092 Mens Sind/ Assoc			71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal			318,10
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2125 IR Normal			89,80
			2171 Ar Pgto Mensal			0,83
			2209 Df NC INSS Nor			16,47
			5450 Avarias			103,47
Total de Vencimentos	3.596,57	Total de Descontos	620,57	Líquido Pago		2.976,00
1005 Base FGTS Normal		3.458,77	1052 Bs INSS Nor DD			137,26
1006 Valor FGTS Norma		276,70	1058 Base FGTS Nor DD			137,26
1007 Bs INSS até Teto		3.458,77	1059 Val FGTS Norm DD			10,98
1012 Base IRRF Normal		3.068,03	1132 Base Bruta IR No			3.596,03
1013 Rendimento Bruto		3.596,03	2916 Sbs Ass Méd			158,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd			174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,98				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOVELINO MANOEL DA SILVA Matrícula: 114128- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/10/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	421,69
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	128,34
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	264,98
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	80,64
471 Fér Md		433,19		
473 Fér Md PxM		131,84		
474 Fér Md 1/3		144,39		
476 Fér Md 1/3 PxM		43,95		

Total de Vencimentos 5.172,33 Total de Descontos 895,65 Líquido Pago 4.276,68

1003 Base FGTS Férias	5.172,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.965,45
1004 Val FGTS Férias	413,78	1107 B FGTS Fér P Mês	1.206,88
1009 Bs IRRF Férias	4.432,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	317,23
1014 Últ Remuneração	220,00 3.314,22	1113 V FGTS Fér P Mês	96,55
1016 Bs INSS Férias	3.965,45	1133 Bs Br IRRF Fér	5.172,33
1031 Base INSS/FGT FM	3.965,45	1172 Bs INSS Fér Mês	5.172,33
1032 B INSS Fér P Mês	1.206,88	3191 INSS Fér Rc PxM	128,34
1040 Sl Base Resc/Fér	3.050,22	3194 Liq Fér RecPxM	997,90
1049 Bruto Fér IR	5.172,33	3214 Tot IR FR Pg MAN	345,62
1050 Bruto Fér INSS	3.965,45		
1076 Dep Férias Rec	1,00 189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	102,75	322,40	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		77,38	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal	128,10
801 Df NCSals (Md)		28,97	2171 Ar Pgto Mensal	0,74
978 Df Fér		105,23	2209 Df NC INSS Nor	23,27
979 Df Fér 1/3		35,08	3728 D NSS Fér Mês	22,63
984 Df Fér Md		16,01		
985 Df Fér Md 1/3		5,34		
1855 Ar Procto Mensal		0,62		

Total de Vencimentos 1.533,64 Total de Descontos 266,64 Líquido Pago 1.267,00

1003 Base FGTS Férias	161,66	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias	12,93	1051 FGTS Dif Dis Tot	13,29
1005 Base FGTS Normal	1.205,13	1052 Bs INSS Nor DD	166,23
1006 Valor FGTS Norma	96,41	1058 Base FGTS Nor DD	166,23
1007 Bs INSS até Teto	1.205,13	1059 Val FGTS Norm DD	13,29
1009 Bs IRRF Férias	161,66	1106 Bs FGTS Fér Mês	161,66
1012 Base IRRF Normal	843,36	1112 Vlr FGTS Fér Mês	12,93
1013 Rendimento Bruto	1.533,02	1132 Base Bruta IR No	1.371,36
1014 Últ Remuneração	220,00 3.451,48	2916 Sbs Ass Méd	158,64
1016 Bs INSS Férias	4.127,11	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	5593 Total INSS Mês	421,69
1031 Base INSS/FGT FM	161,66		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	7,96
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	4,26
73 Adic. Not 20% [1]	102,75	322,40	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
351 DSR Adic Not [1]		77,38	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês [1]	421,69
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM [1]	128,34
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2103 INSS Normal [1]	128,10
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2120 IR Fér Rc Mês [1]	264,98
471 Fér Md [1]		433,19	2121 IR Fér Rc PxM [1]	80,64
473 Fér Md PxM [1]		131,84	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,74
474 Fér Md 1/3 [1]		144,39	2209 Df NC INSS Nor [1]	23,27
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		43,95	3728 D NSS Fér Mês [1]	22,63
799 Df NCSals [1]		137,26		
801 Df NCSals (Md) [1]		28,97		
978 Df Fér [1]		105,23		
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		16,01		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		5,34		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,62		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		6.705,97	Total de Descontos		1.162,29	Líquido Pago		5.543,68
1003 Base FGTS Férias [2]			5.333,99	1058 Base FGTS Nor DD [1]				166,23
1004 Val FGTS Férias [2]			426,71	1059 Val FGTS Norm DD [1]				13,29
1005 Base FGTS Normal [1]			1.205,13	1076 Dep Férias Rec [1]		1,00		189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]			96,41	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]				4.127,11
1007 Bs INSS até Teto [1]			1.205,13	1107 B FGTS Fér P Mês [1]				1.206,88
1009 Bs IRRF Férias [2]			4.594,37	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]				330,16
1012 Base IRRF Normal [1]			843,36	1113 V FGTS Fér P Mês [1]				96,55
1013 Rendimento Bruto [1]			1.533,02	1132 Base Bruta IR No [1]				1.371,36
1014 Últ Remuneração [2]	440,00		6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]				5.172,33
1016 Bs INSS Férias [2]			8.092,56	1172 Bs INSS Fér Mês [1]				5.172,33
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00		3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]				158,64
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00		189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]				24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00		189,59	2946 Tot Ass Méd [1]				174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]			4.127,11	2969 Total de VA [1]		26,00		1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]			1.206,88	3191 INSS Fér Rc PxM [1]				128,34
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]				997,90
1049 Bruto Fér IR [1]			5.172,33	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]				345,62
1050 Bruto Fér INSS [1]			3.965,45	5593 Total INSS Mês [1]				421,69
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			13,29					
1052 Bs INSS Nor DD [1]			166,23					

Nome: KELBER JESUS DOS SANTOS Matrícula: 112478- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
73 Adic. Not 20%	138,82	318,23	2079 Vale Transporte		119,62
351 DSR Adic Not		76,38	2083 Contr Assist	1,00	19,93
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
801 Df NCSals (Md)		20,48	2103 INSS Normal		252,45
1855 Ar Procto Mensal		0,57	2125 IR Normal		28,35
			2171 Ar Pgto Mensal		0,35
			2194 FNJ em Hs	0,40	4,58
			2209 Df NC INSS Nor		12,76

Total de Vencimentos		3.023,15	Total de Descontos		470,15	Líquido Pago		2.553,00
1005 Base FGTS Normal			2.911,67	1058 Base FGTS Nor DD				106,33
1006 Valor FGTS Norma			232,93	1059 Val FGTS Norm DD				8,50
1007 Bs INSS até Teto			2.911,67	1132 Base Bruta IR No				3.018,00
1012 Base IRRF Normal			2.490,00	2916 Sbs Ass Méd				82,30
1013 Rendimento Bruto			3.018,00	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00		2.521,64	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00		1.993,64	2955 Total de VT	50,00			241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot			8,50	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			106,33					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUCAS SOUSA GAMA Matrícula: 112771- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,08
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,41
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	131,54
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	40,04
471 Fér Md		12,04		
473 Fér Md PxM		3,67		
474 Fér Md 1/3		4,02		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,22		

Total de Vencimentos 4.439,91 Total de Descontos 619,07 Líquido Pago 3.820,84

1003 Base FGTS Férias	4.439,91	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.403,93
1004 Val FGTS Férias		1107 B FGTS Fér P Mês	1.035,98
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,31
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	82,87
1016 Bs INSS Férias		1133 Bs Br IRRF Fér	4.439,91
1031 Base INSS/FGT FM		1172 Bs INSS Fér Mês	4.439,91
1032 B INSS Fér P Mês		3191 INSS Fér Rc PxM	104,41
1040 Sl Base Resc/Fér		3194 Liq Fér RecPxM	891,53
1049 Bruto Fér IR		3214 Tot IR FR Pg MAN	171,58
1050 Bruto Fér INSS			
1076 Dep Férias Rec	2,00		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		137,12	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
978 Df Fér		105,23	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		35,08	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
984 Df Fér Md		0,44	2103 INSS Normal	63,64
985 Df Fér Md 1/3		0,15	2171 Ar Pgto Mensal	0,44
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2194 FNIJ em Hs	60,56
			2209 Df NC INSS Nor	16,45
			3728 D NSS Fér Mês	19,73

Total de Vencimentos 1.083,77 Total de Descontos 320,77 Líquido Pago 763,00

1003 Base FGTS Férias	140,90	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,96
1004 Val FGTS Férias	11,27	1052 Bs INSS Nor DD	137,12
1005 Base FGTS Normal	744,79	1058 Base FGTS Nor DD	137,12
1006 Valor FGTS Norma	59,58	1059 Val FGTS Norm DD	10,96
1007 Bs INSS até Teto	744,79	1106 Bs FGTS Fér Mês	140,90
1009 Bs IRRF Férias	140,90	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,27
1012 Base IRRF Normal	353,91	1132 Base Bruta IR No	881,91
1013 Rendimento Bruto	1.022,81	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1016 Bs INSS Férias	3.544,83	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	26,00
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês	343,08
1031 Base INSS/FGT FM			
1040 Sl Base Resc/Fér			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	15,92
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,08
471 Fér Md [1]		12,04	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,41
473 Fér Md PxM [1]		3,67	2103 INSS Normal [1]	63,64
474 Fér Md 1/3 [1]		4,02	2120 IR Fér Rc Mês [1]	131,54
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,22	2121 IR Fér Rc PxM [1]	40,04
799 Df NCSals [1]		137,12	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,44
978 Df Fér [1]		105,23	2194 FNIJ em Hs [1]	60,56
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,45
984 Df Fér Md [1]		0,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,73
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,15		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,40		

Total de Vencimentos 5.523,68 Total de Descontos 939,84 Líquido Pago 4.583,84

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	4.580,81	1058 Base FGTS Nor DD [1]	137,12
1004 Val FGTS Férias [2]	366,46	1059 Val FGTS Norm DD [1]	10,96
1005 Base FGTS Normal [1]	744,79	1076 Dep Férias Rec [1]	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	59,58	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.544,83
1007 Bs INSS até Teto [1]	744,79	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.035,98
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.754,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	283,58
1012 Base IRRF Normal [1]	353,91	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	82,87
1013 Rendimento Bruto [1]	1.022,81	1132 Base Bruta IR No [1]	881,91
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.439,91
1016 Bs INSS Férias [2]	6.948,76	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.439,91
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	237,96
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.544,83	2955 Total de VT [1]	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.035,98	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	104,41
1049 Bruto Fér IR [1]	4.439,91	3194 Líq Fér RecPxM [1]	891,53
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.403,93	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	171,58
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	10,96	5593 Total INSS Mês [1]	343,08
1052 Bs INSS Nor DD [1]	137,12		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 AURELIO DA COSTA MONTEI Matrícula: 113286- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	225,96
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,77
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	35,88
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	10,92
471 Fér Md		9,38		
473 Fér Md PxM		2,85		
474 Fér Md 1/3		3,13		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,95		

Total de Vencimentos 3.264,03 Total de Descontos 341,53 Líquido Pago 2.922,50

1003 Base FGTS Férias		3.264,03	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.502,43
1004 Val FGTS Férias		261,12	1107 B FGTS Fér P Mês	761,60
1009 Bs IRRF Férias		2.736,03	1112 Vlr FGTS Fér Mês	200,19
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	60,92
1016 Bs INSS Férias		2.502,43	1133 Bs Br IRRF Fér	3.264,03
1031 Base INSS/FGT FM		2.502,43	1172 Bs INSS Fér Mês	3.264,03
1032 B INSS Fér P Mês		761,60	3191 INSS Fér Rc PxM	68,77
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	681,91
1049 Bruto Fér IR		3.264,03	3214 Tot IR FR Pg MAN	46,80
1050 Bruto Fér INSS		2.502,43		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,13	2,24	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
346 DSR s/ HE		0,54	2083 Contr Assist	19,93
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		0,61	2103 INSS Normal	48,16
978 Df Fér		65,82	2171 Ar Pgto Mensal	0,05
979 Df Fér 1/3		21,94	2194 FNJ em Hs	1,26
984 Df Fér Md		0,27	2209 Df NC INSS Nor	7,78
985 Df Fér Md 1/3		0,09	3728 D NSS Fér Mês	10,58
1855 Ar Procto Mensal		0,24		

Total de Vencimentos 765,98 Total de Descontos 126,98 Líquido Pago 639,00

1003 Base FGTS Férias		88,12	1040 Sl Base Resc/Fér	1.993,64
1004 Val FGTS Férias		7,05	1051 FGTS Dif Dis Tot	6,91
1005 Base FGTS Normal		589,90	1052 Bs INSS Nor DD	86,46
1006 Valor FGTS Norma		47,19	1058 Base FGTS Nor DD	86,46
1007 Bs INSS até Teto		589,90	1059 Val FGTS Norm DD	6,91
1009 Bs IRRF Férias		88,12	1106 Bs FGTS Fér Mês	88,12
1012 Base IRRF Normal		148,36	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7,05
1013 Rendimento Bruto		764,48	1132 Base Bruta IR No	676,36
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1016 Bs INSS Férias		2.590,55	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	225,96
1031 Base INSS/FGT FM		88,12		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal	[1]	7,00	2052 Ass Med Depend	[1] 4,98
28 Insalubridade	[1]	40,00	2057 Ass Odont	[1] 4,26
181 Hora Extra 50%	[1]	0,13	2070 Ass Med Sist Tit	[1] 4,98
346 DSR s/ HE	[1]		2083 Contr Assist	[1] 19,93
453 Férias	[1]	23,00	2092 Mens Sind/ Assoc	[1] 25,00
455 Férias PxM	[1]	7,00	2100 INSS Fér RcMês	[1] 225,96
456 Fér 1/3	[1]		2102 INSS Fér RcPxM	[1] 68,77
458 Fér 1/3 PxM	[1]		2103 INSS Normal	[1] 48,16
471 Fér Md	[1]		2120 IR Fér Rc Mês	[1] 35,88
473 Fér Md PxM	[1]		2121 IR Fér Rc PxM	[1] 10,92
474 Fér Md 1/3	[1]		2171 Ar Pgto Mensal	[1] 0,05
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		2194 FNJ em Hs	[1] 1,26
799 Df NCSals	[1]		2209 Df NC INSS Nor	[1] 7,78
801 Df NCSals (Md)	[1]		3728 D NSS Fér Mês	[1] 10,58
978 Df Fér	[1]			
979 Df Fér 1/3	[1]			
984 Df Fér Md	[1]			
985 Df Fér Md 1/3	[1]			
1855 Ar Procto Mensal	[1]			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		4.030,01	Total de Descontos		468,51	Líquido Pago		3.561,50
1003 Base FGTS Férias [2]			3.352,15	1058 Base FGTS Nor DD [1]				86,46
1004 Val FGTS Férias [2]			268,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]				6,91
1005 Base FGTS Normal [1]			589,90	1076 Dep Férias Rec [1]		1,00		189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]			47,19	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]				2.590,55
1007 Bs INSS até Teto [1]			589,90	1107 B FGTS Fér P Mês [1]				761,60
1009 Bs IRRF Férias [2]			2.824,15	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]				207,24
1012 Base IRRF Normal [1]			148,36	1113 V FGTS Fér P Mês [1]				60,92
1013 Rendimento Bruto [1]			764,48	1132 Base Bruta IR No [1]				676,36
1014 Últ Remuneração [2]		440,00	4.957,43	1133 Bs Br IRRF Fér [1]				3.264,03
1016 Bs INSS Férias [2]			5.092,98	1172 Bs INSS Fér Mês [1]				3.264,03
1022 Salár Cad Mensal [1]		220,00	1.993,64	2916 Sbs Ass Méd [1]				164,60
1023 Dep IRRF Normal [1]		1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]				24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]		1,00	189,59	2946 Tot Ass Méd [1]				174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]			2.590,55	2969 Total de VA [1]		26,00		1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]			761,60	3191 INSS Fér Rc PxM [1]				68,77
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			3.901,43	3194 Liq Fér RecPxM [1]				681,91
1049 Bruto Fér IR [1]			3.264,03	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]				46,80
1050 Bruto Fér INSS [1]			2.502,43	5593 Total INSS Mês [1]				225,96
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			6,91					
1052 Bs INSS Nor DD [1]			86,46					

Nome: OSAIR ALVES FAGUNDES Matrícula: 113044- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		8,52
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit		7,96
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2092 Mens Sind/ Assoc		71,72
			2103 INSS Normal		314,57
			2125 IR Normal		41,61
			2171 Ar Pgto Mensal		0,62
			2194 FNJ em Hs	1,41	22,12
			2209 Df NC INSS Nor		16,47

Total de Vencimentos		3.589,47	Total de Descontos		507,47	Líquido Pago		3.082,00
1005 Base FGTS Normal			3.429,36	1052 Bs INSS Nor DD				137,26
1006 Valor FGTS Norma			274,34	1058 Base FGTS Nor DD				137,26
1007 Bs INSS até Teto			3.429,36	1059 Val FGTS Norm DD				10,98
1012 Base IRRF Normal			2.666,81	1132 Base Bruta IR No				3.566,62
1013 Rendimento Bruto			3.566,62	2916 Sbs Ass Méd				317,28
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd				349,12
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			10,98					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: OZIEL PAULO DE LIMA Matrícula: 113183- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	6,61	113,65	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
346 DSR s/ HE		27,28	2079 Vale Transporte	119,62
799 Df NCSals		85,70	2083 Contr Assist	1,00
801 Df NCSals (Md)		8,71	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2103 INSS Normal	188,28
			2171 Ar Pgto Mensal	0,95
			2184 DSR - Dias	2,00
			2193 FNJ - Dias	2,00
			2194 FNJ em Hs	1,25
			2209 Df NC INSS Nor	11,33

Total de Vencimentos	2.757,88	Total de Descontos	729,88	Líquido Pago	2.028,00
1005 Base FGTS Normal		2.312,02	1058 Base FGTS Nor DD	94,41	
1006 Valor FGTS Norma		184,96	1059 Val FGTS Norm DD	7,55	
1007 Bs INSS até Teto		2.312,02	1132 Base Bruta IR No	2.406,43	
1012 Base IRRF Normal		1.878,43	2916 Sbs Ass Méd	164,60	
1013 Rendimento Bruto		2.406,43	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,55			
1052 Bs INSS Nor DD		94,41			

Nome: PAULO CAMPOS MEIRELES Matrícula: 113218- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	158,08	496,01	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
351 DSR Adic Not		119,04	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal	363,42
801 Df NCSals (Md)		27,57	2125 IR Normal	86,49
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2171 Ar Pgto Mensal	0,48
			2184 DSR - Dias	1,00
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	23,08

Total de Vencimentos	4.232,09	Total de Descontos	986,09	Líquido Pago	3.246,00
1005 Base FGTS Normal		3.836,43	1052 Bs INSS Nor DD	164,83	
1006 Valor FGTS Norma		306,91	1058 Base FGTS Nor DD	164,83	
1007 Bs INSS até Teto		3.836,43	1059 Val FGTS Norm DD	13,18	
1012 Base IRRF Normal		3.045,99	1132 Base Bruta IR No	4.001,26	
1013 Rendimento Bruto		4.001,26	2916 Sbs Ass Méd	158,64	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: PAULO CESAR RODRIGUES		Matrícula: 116730-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48	
		Admissão: 21/06/2021		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHÃO			
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend					7,96	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26	
73 Adic. Not 20%	166,67	522,96	2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
351 DSR Adic Not		125,51	2083 Contr Assist					71,72	
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal					399,90	
801 Df NCSals (Md)		24,32	2125 IR Normal					177,02	
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2171 Ar Pgto Mensal					0,91	
			2209 Df NC INSS Nor					22,57	
Total de Vencimentos		4.262,30	Total de Descontos		692,30		Líquido Pago		3.570,00
1005 Base FGTS Normal		4.099,95	1052 Bs INSS Nor DD					161,58	
1006 Valor FGTS Norma		327,99	1058 Base FGTS Nor DD					161,58	
1007 Bs INSS até Teto		4.099,95	1059 Val FGTS Norm DD					12,92	
1012 Base IRRF Normal		3.649,47	1132 Base Bruta IR No					4.261,53	
1013 Rendimento Bruto		4.261,53	2916 Sbs Ass Méd					158,64	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,92							

Nome: PAULO SERGIO DA SILVA		Matrícula: 113389-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend					14,94	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont					8,52	
799 Df NCSals		85,50	2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2079 Vale Transporte					119,62	
			2083 Contr Assist				1,00	19,93	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					203,78	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,36	
			2194 FNJ em Hs				3,26	37,37	
			2195 Farmácia				1,00	99,93	
			2209 Df NC INSS Nor					7,69	
Total de Vencimentos		2.608,12	Total de Descontos		542,12		Líquido Pago		2.066,00
1005 Base FGTS Normal		2.484,27	1058 Base FGTS Nor DD					85,50	
1006 Valor FGTS Norma		198,74	1059 Val FGTS Norm DD					6,84	
1007 Bs INSS até Teto		2.484,27	1132 Base Bruta IR No					2.569,77	
1012 Base IRRF Normal		1.789,53	2916 Sbs Ass Méd					329,20	
1013 Rendimento Bruto		2.569,77	2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd					349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT				50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,84							
1052 Bs INSS Nor DD		85,50							

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	RAIMUNDO JOSE DE SANTANA	Matrícula:	113552-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					4,98	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	799 Df NCSals		84,54		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	801 Df NCSals (Md)		0,52		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,48		2103 INSS Normal					196,07	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,55	
					2193 FNJ - Dias			1,00		84,05	
					2194 FNJ em Hs			3,40		38,97	
					2209 Df NC INSS Nor					7,65	
Total de Vencimentos		2.607,18	Total de Descontos		382,18	Líquido Pago		2.225,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.398,62		1052 Bs INSS Nor DD					85,06	
	1006 Valor FGTS Norma		191,88		1058 Base FGTS Nor DD					85,06	
	1007 Bs INSS até Teto		2.398,62		1059 Val FGTS Norm DD					6,80	
	1012 Base IRRF Normal		1.955,68		1132 Base Bruta IR No					2.483,68	
	1013 Rendimento Bruto		2.483,68		2916 Sbs Ass Méd					164,60	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,80								

Nome:	REMI GONCALVES DOS SANTOS	Matrícula:	113654-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10219 - COLETOR											
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					14,94	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	73 Adic. Not 20%	4,56	10,45		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	181 Hora Extra 50%	0,23	3,95		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	207 HENot 50% Ad 20%	0,13	2,68		2103 INSS Normal					206,99	
	346 DSR s/ HE		1,59		2171 Ar Pgto Mensal					0,95	
	351 DSR Adic Not		2,51		2194 FNJ em Hs			2,00		22,92	
	799 Df NCSals		83,43		2209 Df NC INSS Nor					7,52	
	801 Df NCSals (Md)		0,09								
	1855 Ar Procto Mensal		0,89								
Total de Vencimentos		2.627,23	Total de Descontos		303,23	Líquido Pago		2.324,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.519,90		1052 Bs INSS Nor DD					83,52	
	1006 Valor FGTS Norma		201,59		1058 Base FGTS Nor DD					83,52	
	1007 Bs INSS até Teto		2.519,90		1059 Val FGTS Norm DD					6,68	
	1012 Base IRRF Normal		1.820,14		1132 Base Bruta IR No					2.603,42	
	1013 Rendimento Bruto		2.603,42		2916 Sbs Ass Méd					329,20	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,68								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 PEDRETE MAIA		Matrícula: 112769-		SF: 4	IR: 6	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO					
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend				23,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				10,65
181 Hora Extra 50%	0,10	2,35	2070 Ass Med Sist Tit				7,96
346 DSR s/ HE		0,56	2079 Vale Transporte				191,25
799 Df NCSals		137,17	2092 Mens Sind/ Assoc				71,72
1855 Ar Procto Mensal		0,65	2103 INSS Normal				289,01
			2160 Pensão Alim Norm				457,20
			2171 Ar Pgto Mensal				0,65
			2193 FNJ - Dias		2,00		230,10
			2194 FNJ em Hs		0,51		8,00
			2195 Farmácia		1,00		200,00
			2209 Df NC INSS Nor				16,46
			5450 Avarias				305,33
Total de Vencimentos		3.592,21	Total de Descontos		1.812,21	Líquido Pago 1.780,00	
1005 Base FGTS Normal		3.216,29	1058 Base FGTS Nor DD				137,17
1006 Valor FGTS Norma		257,30	1059 Val FGTS Norm DD				10,97
1007 Bs INSS até Teto		3.216,29	1132 Base Bruta IR No				2.896,26
1012 Base IRRF Normal		1.453,25	2916 Sbs Ass Méd				317,28
1013 Rendimento Bruto		2.896,26	2918 Sbs Ass Odontol				60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	6,00	1.137,54	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,97					
1052 Bs INSS Nor DD		137,17					

Nome: ROMILDO DOS SANTOS SILVA		Matrícula: 114958-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.187,48
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO	
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0
						Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052	Ass Med Depend		23,88
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont		6,39
799	Df NCSals		132,49	2070	Ass Med Sist Tit		7,96
801	Df NCSals (Md)		0,89	2083	Contr Assist		71,72
1855	Ar Procto Mensal		0,93	2103	INSS Normal		299,54
				2125	IR Normal		33,08
				2171	Ar Pgto Mensal		0,84
				2193	FNJ - Dias	1,00	115,05
				2194	FNJ em Hs	2,06	32,32
				2209	Df NC INSS Nor		16,01
Total de Vencimentos		3.585,79	Total de Descontos		606,79	Líquido Pago	2.979,00
1005	Base FGTS Normal		3.304,11	1052	Bs INSS Nor DD		133,38
1006	Valor FGTS Norma		264,32	1058	Base FGTS Nor DD		133,38
1007	Bs INSS até Teto		3.304,11	1059	Val FGTS Norm DD		10,67
1012	Base IRRF Normal		2.553,17	1132	Base Bruta IR No		3.437,49
1013	Rendimento Bruto		3.437,49	2916	Sbs Ass Méd		317,28
1014	Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918	Sbs Ass Odontol		36,15
1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946	Tot Ass Méd		349,12
1023	Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969	Total de VA	26,00	1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		10,67				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RONIE FERREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 114955-		SF: 0		IR: 1		Horas: 220,00		Salário Base: 3.187,48	
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023		Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO					
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador											
Pagamento: 12651		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 401		Data: 31/10/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	25,00	2.656,23		2052 Ass Med Depend					7,96	
	28 Insalubridade	20,00	220,00		2070 Ass Med Sist Tit					7,96	
	73 Adic. Not 20%	130,15	408,37		2079 Vale Transporte					183,54	
	351 DSR Adic Not		98,01		2081 VT Não Util PxM			46,00		222,18	
	799 Df NCSals		137,12		2083 Contr Assist					71,72	
	801 Df NCSals (Md)		23,40		2097 INSS 13s quit			0,12		337,41	
	1700 13s Resc	10,00	2.876,23		2103 INSS Normal					180,90	
	1701 13s Resc Md		414,36		2112 IR 13sQuitação					93,34	
	1702 13s Resc P AP	1,00	287,62		2125 IR Normal					496,91	
	1703 13s Resc P AP Md	1,00	41,44		2171 Ar Pgto Mensal					0,04	
	1706 Av Pr Ind	30,00	3.451,47		2184 DSR - Dias			4,00		460,20	
	1707 Av Pr Ind Md		658,36		2193 FNIJ - Dias			6,00		690,30	
	1719 Fér Proporc	7,00	1.610,69		2194 FNIJ em Hs			0,13		2,04	
	1720 Fér Proporc Md	7,00	216,13		2206 Multas Trânsito					104,13	
	1721 Fér Prop Md 1/3		72,04		2209 Df NC INSS Nor					21,95	
	1722 Fér Prop 1/3		536,90		4263 VA Não Utilizado					203,39	
	3480 Fér Proj Av PréV	1,00	230,10								
	3481 Fér Proj AvP 1/3		76,70								
	3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	30,88								
	3483 Fér MdProjAvPl/3		10,29								
	5005 Ind Lei 12506/11	9,00	1.035,44								
Total de Vencimentos		15.091,78	Total de Descontos		3.083,97		Líquido Pago		12.007,81		
	1001 B INSS 13° Salár		3.619,65		1038 Base FGTS GRFF					10.994,99	
	1005 Base FGTS Normal		7.375,34		1039 Valor FGTS GRFF					879,59	
	1006 Valor FGTS Norma		590,02		1040 Sl Base Resc/Fér					3.187,48	
	1007 Bs INSS até Teto		2.230,07		1041 Base 40% FGTS					14.644,01	
	1010 Base FGTS 13° S		3.619,65		1051 FGTS Dif Dis Tot					12,84	
	1011 Valor do FGTS 13		289,57		1052 Bs INSS Nor DD					160,52	
	1012 Base IRRF Normal		5.466,49		1058 Base FGTS Nor DD					160,52	
	1013 Rendimento Bruto		2.390,59		1059 Val FGTS Norm DD					12,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48		1132 Base Bruta IR No					2.390,59	
	1018 Bs IRRF 13° Sal		3.091,65		2916 Sbs Ass Méd					158,64	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1025 Dep IRRF 13° Sal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1036 Val Av Pr SEFIP		5.145,27		3033 FGTS Multa 40%					5.852,46	
	1037 FGTS Av Pr SEFIP		411,62								

Nome: RUBENS ALVES DA ROCHA		Matrícula: 112686-		SF: 0		IR: 1		Horas: 220,00		Salário Base: 1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 7 - Auxílio-Doença - 10/10/2023				Cargo: 10219 - COLETOR	
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
799 Df NCSals		85,85		2052 Ass Med Depend						4,98	
801 Df NCSals (Md)		0,16		2070 Ass Med Sist Tit						4,98	
1855 Ar Procto Mensal		0,65		2171 Ar Pgto Mensal						0,45	
7242 At Méd AuD Afast		9,00		756,49		2209 Df NC INSS Nor				7,74	
Total de Vencimentos		843,15		Total de Descontos		18,15		Líquido Pago		825,00	
1005 Base FGTS Normal		756,49		1058 Base FGTS Nor DD						86,01	
1006 Valor FGTS Norma		60,51		1059 Val FGTS Norm DD						6,88	
1012 Base IRRF Normal		314,50		1132 Base Bruta IR No						842,50	
1013 Rendimento Bruto		842,50		2916 Sbs Ass Méd						164,60	
1014 Últ Remuneração		220,00		2.521,64		2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.993,64		2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal		1,00		189,59		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				6,88							
1052 Bs INSS Nor DD				86,01							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SEVERINO ISIDIO DA SILVA		Matrícula: 112717-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend					4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont					4,26
73 Adic. Not 20%	166,28	381,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,98
351 DSR Adic Not		91,48	2083 Contr Assist			1,00		19,93
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
801 Df NCSals (Md)		21,29	2103 INSS Normal					261,89
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2125 IR Normal					34,30
			2194 FNJ em Hs			0,35		4,01
			2209 Df NC INSS Nor					12,86
Total de Vencimentos		3.102,21	Total de Descontos		372,21	Líquido Pago		2.730,00
1005 Base FGTS Normal		2.990,29	1052 Bs INSS Nor DD					107,14
1006 Valor FGTS Norma		239,22	1058 Base FGTS Nor DD					107,14
1007 Bs INSS até Teto		2.990,29	1059 Val FGTS Norm DD					8,57
1012 Base IRRF Normal		2.569,43	1132 Base Bruta IR No					3.097,43
1013 Rendimento Bruto		3.097,43	2916 Sbs Ass Méd					164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol					24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd					174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,57						

Nome: THIAGO EDUARDO DA SILVA		Matrícula: 113030-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022		Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO		
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend					15,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					6,39
181 Hora Extra 50%	0,11	2,59	2070 Ass Med Sist Tit					7,96
346 DSR s/ HE		0,62	2092 Mens Sind/ Assoc					71,72
799 Df NCSals		137,26	2103 INSS Normal					317,61
801 Df NCSals (Md)		0,44	2125 IR Normal					61,46
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2171 Ar Pgto Mensal					0,09
			2209 Df NC INSS Nor					16,52
Total de Vencimentos		3.592,67	Total de Descontos		497,67	Líquido Pago		3.095,00
1005 Base FGTS Normal		3.454,69	1052 Bs INSS Nor DD					137,70
1006 Valor FGTS Norma		276,37	1058 Base FGTS Nor DD					137,70
1007 Bs INSS até Teto		3.454,69	1059 Val FGTS Norm DD					11,01
1012 Base IRRF Normal		2.879,08	1132 Base Bruta IR No					3.592,39
1013 Rendimento Bruto		3.592,39	2916 Sbs Ass Méd					237,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2918 Sbs Ass Odontol					36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2946 Tot Ass Méd					261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,01						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: VALTER PEREIRA Matrícula: 116111- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 09/02/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend	7,96
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		136,46	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
801 Df NCSals (Md)		0,56	2079 Vale Transporte	191,25
1855 Ar Procto Mensal		0,55	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
			2103 INSS Normal	315,16
			2125 IR Normal	86,08
			2171 Ar Pgto Mensal	0,76
			2194 FNIJ em Hs	1,10 17,26
			2195 Farmácia	1,00 34,20
			2209 Df NC INSS Nor	16,44
			5450 Avarias	130,00

Total de Vencimentos	3.589,05	Total de Descontos	883,05	Líquido Pago	2.706,00
1005 Base FGTS Normal		3.434,22	1058 Base FGTS Nor DD		137,02
1006 Valor FGTS Norma		274,73	1059 Val FGTS Norm DD		10,96
1007 Bs INSS até Teto		3.434,22	1132 Base Bruta IR No		3.571,24
1012 Base IRRF Normal		3.043,24	2916 Sbs Ass Méd		158,64
1013 Rendimento Bruto		3.571,24	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	3.451,48	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.187,48	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,96	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		137,02			

Nome: VANDERLEY SALDANHA PEIXOTO Matrícula: 112820- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	352,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	43,37	99,42	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
351 DSR Adic Not		23,86	2079 Vale Transporte	79,75
793 Df NC Fér		171,44	2083 Contr Assist	1,00 19,93
799 Df NCSals		28,62	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		13,92	2103 INSS Normal	157,26
978 Df Fér		28,62	2171 Ar Pgto Mensal	0,96
979 Df Fér 1/3		9,54	2209 Df NC INSS Nor	26,03
984 Df Fér Md		4,95		
985 Df Fér Md 1/3		1,65		
1855 Ar Procto Mensal		0,04		

Total de Vencimentos	2.063,15	Total de Descontos	323,15	Líquido Pago	1.740,00
1003 Base FGTS Férias		1.314,73	1059 Val FGTS Norm DD		17,11
1004 Val FGTS Férias		105,18	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.314,73
1005 Base FGTS Normal		1.804,37	1112 Vlr FGTS Fér Mês		105,17
1006 Valor FGTS Norma		144,34	1132 Base Bruta IR No		1.846,91
1007 Bs INSS até Teto		1.804,37	2916 Sbs Ass Méd		164,60
1009 Bs IRRF Férias		26,61	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1012 Base IRRF Normal		1.318,91	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.063,11	2955 Total de VT	34,00	164,22
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		1.314,73	4452 INSS F Rc M A Pg		120,08
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	5593 Total INSS Mês		120,08
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN	10,00	811,93
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN		270,64
1031 Base INSS/FGT FM		1.314,73	5820 Fér Md MAN		140,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		17,11	5821 Fér Md 1/3 MAN		46,85
1052 Bs INSS Nor DD		213,98			
1058 Base FGTS Nor DD		213,98			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WAGNER DA SILVA DE JESUS VALE Matrícula: 113049- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.540,90	2100 INSS Fér RcMês	343,51
455 Férias PxM	7,00	773,32	2102 INSS Fér RcPxM	104,55
456 Fér 1/3		846,97	2120 IR Fér Rc Mês	131,95
458 Fér 1/3 PxM		257,77	2121 IR Fér Rc PxM	40,16
471 Fér Md		14,40		
473 Fér Md PxM		4,38		
474 Fér Md 1/3		4,80		
476 Fér Md 1/3 PxM		1,46		

Total de Vencimentos 4.444,00 Total de Descontos 620,17 Líquido Pago 3.823,83

1003 Base FGTS Férias	4.444,00	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.407,07
1004 Val FGTS Férias		1107 B FGTS Fér P Mês	1.036,93
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês	272,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	82,95
1016 Bs INSS Férias		1133 Bs Br IRRF Fér	4.444,00
1031 Base INSS/FGT FM		1172 Bs INSS Fér Mês	4.444,00
1032 B INSS Fér P Mês		3191 INSS Fér Rc PxM	104,55
1040 Sl Base Resc/Fér		3194 Liq Fér RecPxM	892,22
1049 Bruto Fér IR		3214 Tot IR FR Pg MAN	172,11
1050 Bruto Fér INSS			
1076 Dep Férias Rec	2,00		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend	15,92
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		137,26	2070 Ass Med Sist Tit	7,96
801 Df NCSals (Md)		0,26	2092 Mens Sind/ Assoc	71,72
978 Df Fér		105,23	2103 INSS Normal	69,76
979 Df Fér 1/3		35,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,04
984 Df Fér Md		0,51	2194 FNJ em Hs	16,94
985 Df Fér Md 1/3		0,17	2209 Df NC INSS Nor	16,50
1855 Ar Procto Mensal		0,11	3728 D NSS Fér Mês	19,74

Total de Vencimentos 1.083,97 Total de Descontos 224,97 Líquido Pago 859,00

1003 Base FGTS Férias	140,99	1040 Sl Base Resc/Fér	3.187,48
1004 Val FGTS Férias	11,28	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,00
1005 Base FGTS Normal	788,41	1052 Bs INSS Nor DD	137,52
1006 Valor FGTS Norma	63,07	1058 Base FGTS Nor DD	137,52
1007 Bs INSS até Teto	788,41	1059 Val FGTS Norm DD	11,00
1009 Bs IRRF Férias	140,99	1106 Bs FGTS Fér Mês	140,99
1012 Base IRRF Normal	397,93	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,28
1013 Rendimento Bruto	1.066,92	1132 Base Bruta IR No	925,93
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd	237,96
1016 Bs INSS Férias		2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês	343,51
1031 Base INSS/FGT FM			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	743,75	2052 Ass Med Depend [1]	15,92
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	2.540,90	2070 Ass Med Sist Tit [1]	7,96
455 Férias PxM [1]	7,00	773,32	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	71,72
456 Fér 1/3 [1]		846,97	2100 INSS Fér RcMês [1]	343,51
458 Fér 1/3 PxM [1]		257,77	2102 INSS Fér RcPxM [1]	104,55
471 Fér Md [1]		14,40	2103 INSS Normal [1]	69,76
473 Fér Md PxM [1]		4,38	2120 IR Fér Rc Mês [1]	131,95
474 Fér Md 1/3 [1]		4,80	2121 IR Fér Rc PxM [1]	40,16
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		1,46	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,04
799 Df NCSals [1]		137,26	2194 FNJ em Hs [1]	16,94
801 Df NCSals (Md) [1]		0,26	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,50
978 Df Fér [1]		105,23	3728 D NSS Fér Mês [1]	19,74
979 Df Fér 1/3 [1]		35,08		
984 Df Fér Md [1]		0,51		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,17		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,11		

Total de Vencimentos 5.527,97 Total de Descontos 845,14 Líquido Pago 4.682,83

1003 Base FGTS Férias [2]	4.584,99	1058 Base FGTS Nor DD [1]	137,52
----------------------------	----------	----------------------------	--------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1004 Val FGTS Férias [2]	366,80	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,00
1005 Base FGTS Normal [1]	788,41	1076 Dep Férias Rec [1]	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	63,07	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.548,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	788,41	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.036,93
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.757,75	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	283,84
1012 Base IRRF Normal [1]	397,93	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	82,95
1013 Rendimento Bruto [1]	1.066,92	1132 Base Bruta IR No [1]	925,93
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 6.765,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.444,00
1016 Bs INSS Férias [2]	6.955,13	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.444,00
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.187,48	2916 Sbs Ass Méd [1]	237,96
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.548,06	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.036,93	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	104,55
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.237,70	3194 Liq Fér RecPxM [1]	892,22
1049 Bruto Fér IR [1]	4.444,00	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	172,11
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.407,07	5593 Total INSS Mês [1]	343,51
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	11,00		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	137,52		

Nome: WELLINGTON LUIZ DE ALMEIDA Matrícula: 112888- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend		4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		84,90	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2079 Vale Transporte		119,62
			2083 Contr Assist	1,00	19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		206,03
			2171 Ar Pgto Mensal		0,62
			2194 FNJ em Hs	1,08	12,38
			2209 Df NC INSS Nor		7,64
Total de Vencimentos	2.607,44	Total de Descontos	405,44	Líquido Pago	2.202,00

1005 Base FGTS Normal	2.509,26	1058 Base FGTS Nor DD	84,90
1006 Valor FGTS Norma	200,74	1059 Val FGTS Norm DD	6,79
1007 Bs INSS até Teto	2.509,26	1132 Base Bruta IR No	2.594,16
1012 Base IRRF Normal	2.066,16	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1013 Rendimento Bruto	2.594,16	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00 2.521,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.993,64	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,79		
1052 Bs INSS Nor DD	84,90		

Nome: ZOELITO MARQUES BEZERRA Matrícula: 112918- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10219 - COLETOR
Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Resíduos - Compactador
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
73 Adic. Not 20%	166,67	382,07	2079 Vale Transporte	119,62	
351 DSR Adic Not		91,70	2083 Contr Assist	1,00 19,93	
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
801 Df NCSals (Md)		17,20	2103 INSS Normal	262,50	
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2125 IR Normal	24,93	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,94	
			2209 Df NC INSS Nor	12,37	
Total de Vencimentos	3.099,25	Total de Descontos	475,25	Líquido Pago	2.624,00

1005 Base FGTS Normal	2.995,41	1052 Bs INSS Nor DD	103,05
1006 Valor FGTS Norma	239,63	1058 Base FGTS Nor DD	103,05
1007 Bs INSS até Teto	2.995,41	1059 Val FGTS Norm DD	8,24
1012 Base IRRF Normal	2.444,41	1132 Base Bruta IR No	3.098,46
1013 Rendimento Bruto	3.098,46	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1014 Últ Remuneração	220,00 2.521,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.993,64	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00 379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	8,24		

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

4 Salário - Mensal [60]	1.604,00	138.150,46	2052 Ass Med Depend [53]	649,94
28 Insalubridade [60]	1.800,00	21.252,00	2057 Ass Odont [48]	274,77

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

73 Adic. Not 20% [25]	3.244,46	8.547,79	2070 Ass Med Sist Tit [62]	401,14
181 Hora Extra 50% [14]	21,36	375,92	2079 Vale Transporte [33]	4.456,48
207 HENot 50% Ad 20% [3]	1,19	24,55	2081 VT Não Util PxM [1]	46,00
346 DSR s/ HE [15]		96,11	2083 Contr Assist [34]	29,00
351 DSR Adic Not [25]		2.051,50	2092 Mens Sind/ Assoc [54]	
453 Férias [7]	161,00	15.765,92	2097 INSS 13s quit [1]	0,12
455 Férias PxM [7]	49,00	4.798,33	2100 INSS Fér RcMês [7]	
456 Fér 1/3 [7]		5.255,32	2102 INSS Fér RcPxM [7]	
458 Fér 1/3 PxM [7]		1.599,43	2103 INSS Normal [60]	14.830,21
471 Fér Md [7]		1.558,81	2112 IR 13sQuitação [1]	
473 Fér Md PxM [7]		474,41	2120 IR Fér Rc Mês [7]	93,34
474 Fér Md 1/3 [7]		519,61	2121 IR Fér Rc PxM [7]	821,13
476 Fér Md 1/3 PxM [7]		158,14	2125 IR Normal [29]	249,91
793 Df NC Fér [3]		542,58	2160 Pensão Alim Norm [3]	2.645,56
799 Df NCSals [62]		6.620,71	2171 Ar Pgto Mensal [61]	1.909,46
801 Df NCSals (Md) [40]		531,67	2182 Crachá 2ª via [1]	33,29
978 Df Fér [10]		721,37	2184 DSR - Dias [7]	8,00
979 Df Fér 1/3 [10]		240,47	2193 FNJ - Dias [14]	14,00
984 Df Fér Md [10]		61,57	2194 FNJ em Hs [34]	22,00
985 Df Fér Md 1/3 [10]		20,53	2195 Farmácia [14]	59,66
1700 13s Resc [1]	10,00	2.876,23	2206 Multas Trânsito [1]	14,00
1701 13s Resc Md [1]		414,36	2209 Df NC INSS Nor [62]	104,13
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	287,62	3728 D NSS Fér Mês [7]	921,15
1703 13s Resc P AP Md [1]	1,00	41,44	4263 VA Não Utilizado [1]	121,47
1706 Av Pr Ind [1]	30,00	3.451,47	5450 Avarias [6]	203,39
1707 Av Pr Ind Md [1]		658,36		1.005,43
1719 Fér Proporc [1]	7,00	1.610,69		
1720 Fér Proporc Md [1]	7,00	216,13		
1721 Fér Prop Md 1/3 [1]		72,04		
1722 Fér Prop 1/3 [1]		536,90		
1855 Ar Procto Mensal [60]		32,36		
3480 Fér Proj Av Prév [1]	1,00	230,10		
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1]		76,70		
3482 Fér Md Proj AvPr [1]	1,00	30,88		
3483 Fér MdProjAvP1/3 [1]		10,29		
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	9,00	1.035,44		
7242 At Méd AuD Afast [2]	24,00	2.482,23		

Total de Vencimentos 223.430,44 Total de Descontos 41.980,89 Líquido Pago 181.449,55

1001 B INSS 13° Salár [1]	3.619,65	1052 Bs INSS Nor DD [62]	7.694,96
1003 Base FGTS Férias [17]	35.193,12	1058 Base FGTS Nor DD [62]	7.694,96
1004 Val FGTS Férias [17]	2.815,43	1059 Val FGTS Norm DD [62]	615,34
1005 Base FGTS Normal [62]	173.624,95	1076 Dep Férias Rec [7]	16,00
1006 Valor FGTS Norma [62]	13.889,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [17]	3.033,44
1007 Bs INSS até Teto [60]	165.999,49	1107 B FGTS Fér P Mês [7]	28.162,81
1009 Bs IRRF Férias [15]	24.959,41	1112 Vlr FGTS Fér Mês [17]	7.030,31
1010 Base FGTS 13° S [1]	3.619,65	1113 V FGTS Fér P Mês [7]	2.252,97
1011 Valor do FGTS 13 [1]	289,57	1132 Base Bruta IR No [62]	562,40
1012 Base IRRF Normal [62]	136.396,29	1133 Bs Br IRRF Fér [7]	173.722,60
1013 Rendimento Bruto [62]	175.309,12	1172 Bs INSS Fér Mês [7]	30.129,97
1014 Últ Remuneração [69]	15.180,00	2916 Sbs Ass Méd [62]	30.129,97
1016 Bs INSS Férias [17]	51.262,47	2918 Sbs Ass Odontol [48]	12.826,44
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]	3.091,65	2946 Tot Ass Méd [62]	1.554,45
1022 Salár Cad Mensal [62]	13.640,00	2955 Total de VT [34]	13.877,52
1023 Dep IRRF Normal [51]	107,00	2969 Total de VA [62]	8.130,36
1024 Dep IRRF Férias [10]	22,00	2970 Total de VR [1]	1.592,00
1025 Dep IRRF 13° Sal [1]	1,00	3033 FGTS Multa 40% [1]	1.587,00
1031 Base INSS/FGT FM [17]		3191 INSS Fér Rc PxM [7]	25,00
1032 B INSS Fér P Mês [7]		3194 Liq Fér RecPxM [7]	5.852,46
1036 Val Av Pr SEFIP [1]		3214 Tot IR FR Pg MAN [7]	703,08
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]		4380 Bs INSS nor neg [1]	6.077,32
1038 Base FGTS GRFF [1]		4452 INSS F Rc M A Pg [3]	1.071,04
1039 Valor FGTS GRFF [1]		5593 Total INSS Mês [10]	2,04
1040 Sl Base Resc/Fér [8]		5816 Férias MAN [3]	389,24
1041 Base 40% FGTS [1]		5819 Fér 1/3 MAN [3]	2.699,35
1049 Bruto Fér IR [7]		5820 Fér Md MAN [3]	30,00
1050 Bruto Fér INSS [7]		5821 Fér Md 1/3 MAN [3]	2.728,60
1051 FGTS Dif Dis Tot [62]			909,53
			285,81
			95,27

Quantidade por Situação: [1-Ativo=52] [9-Férias=7] [7-Auxílio-Doença=2] [3-Demitido no Mês=1] [Total=62]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.02.001

Apoio Op C.Indireto

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALAN SILVA DE OLIVEIRA **Matrícula:** 113710- **SF:** 3 **IR:** 4 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 5.515,18
Admissão: 03/06/2019 **Situação:** 7 - Auxílio-Doença - 17/05/2020 **Cargo:** 30334 - TEC SEG TRABALHO PL
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

1862 Ins Lq Folha	2.202,64	2052 Ass Med Depend	41,34
		2057 Ass Odont	10,65
		2070 Ass Med Sist Tit	13,78
		2727 Insufic. Saldo	2.136,87
Total de Vencimentos	2.202,64	Total de Descontos	2.202,64
		Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	60,25
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
2916 Sbs Ass Méd			294,00

Nome: ALEXANDRE GEAN DA SILVA SANTOS **Matrícula:** 117410- **SF:** 2 **IR:** 2 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 2.727,70
Admissão: 22/11/2021 **Situação:** 1 - Ativo - 09/08/2023 **Cargo:** 30318 - AUX ALMOXARIFADO PL
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	2.727,70	2052 Ass Med Depend	20,43
29 Periculosidade	30,00	818,31	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		152,70	2070 Ass Med Sist Tit	6,81
801 Df NCSals (Md)		0,20	2079 Vale Transporte	163,66
1855 Ar Procto Mensal		0,60	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	286,02
			2125 IR Normal	41,15
			2171 Ar Pgto Mensal	0,70
			2184 DSR - Dias	2,00
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	18,35
Total de Vencimentos	3.699,51	Total de Descontos	952,51	
		Líquido Pago	2.747,00	
1005 Base FGTS Normal		3.191,41	1058 Base FGTS Nor DD	152,90
1006 Valor FGTS Norma		255,31	1059 Val FGTS Norm DD	12,23
1007 Bs INSS até Teto		3.191,41	1132 Base Bruta IR No	3.344,31
1012 Base IRRF Normal		2.660,76	2916 Sbs Ass Méd	321,88
1013 Rendimento Bruto		3.344,31	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	3.546,01	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2955 Total de VT	100,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,23		
1052 Bs INSS Nor DD		152,90		

Nome: ANA PAULA STIGLIANI **Matrícula:** 113760- **SF:** 1 **IR:** 1 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 2.347,01
Admissão: 05/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 08/09/2023 **Cargo:** 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	2.347,01	2052 Ass Med Depend	11,72
799 Df NCSals		77,49	2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2070 Ass Med Sist Tit	5,86
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2079 Vale Transporte	140,82
			2103 INSS Normal	191,43
			2171 Ar Pgto Mensal	0,64
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,97
Total de Vencimentos	2.745,70	Total de Descontos	561,70	
		Líquido Pago	2.184,00	
1005 Base FGTS Normal		2.347,01	1058 Base FGTS Nor DD	77,49
1006 Valor FGTS Norma		187,76	1059 Val FGTS Norm DD	6,19
1007 Bs INSS até Teto		2.347,01	1132 Base Bruta IR No	2.424,50
1012 Base IRRF Normal		1.896,50	2916 Sbs Ass Méd	244,26
1013 Rendimento Bruto		2.424,50	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2.347,01	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.347,01	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2970 Total de VR	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,19		
1052 Bs INSS Nor DD		77,49		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANNA KAROLINIE G DOS SANTOS Matrícula: 113419- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.727,70
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30381 - AUXILIAR DE SEGURANCA DO TRABALH
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	2.727,70	2052 Ass Med Depend	6,81
799 Df NCSals		117,46	2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,52	2070 Ass Med Sist Tit	6,81
			2079 Vale Transporte	163,66
			2083 Contr Assist	27,27
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	201,14
			2171 Ar Pgto Mensal	0,23
			2184 DSR - Dias	181,85
			2193 FNJ - Dias	90,92
			2195 Farmácia	66,64
			2209 Df NC INSS Nor	14,09

Total de Vencimentos	2.845,68	Total de Descontos	788,68	Líquido Pago	2.057,00
1005 Base FGTS Normal		2.454,93	1058 Base FGTS Nor DD	117,46	
1006 Valor FGTS Norma		196,39	1059 Val FGTS Norm DD	9,39	
1007 Bs INSS até Teto		2.454,93	1132 Base Bruta IR No	2.572,39	
1012 Base IRRF Normal		2.044,39	2916 Sbs Ass Méd	160,94	
1013 Rendimento Bruto		2.572,39	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.727,70	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2955 Total de VT	388,08	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,39			
1052 Bs INSS Nor DD		117,46			

Nome: ANTONIO DOMINGOS MILANO Matrícula: 113922- SF: 0 IR: 0 Horas: 100,00 Salário Base: 16.326,95
Admissão: 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/07/2023 Cargo: 10375 - MEDICO DO TRABALHO
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	16.326,95	2052 Ass Med Depend	1.956,15
799 Df NCSals		703,07	2103 INSS Normal	876,95
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2125 IR Normal	3.557,13
			2171 Ar Pgto Mensal	0,78
			9958 Ass Med Notre	1.266,24

Total de Vencimentos	17.030,25	Total de Descontos	7.657,25	Líquido Pago	9.373,00
1005 Base FGTS Normal		16.326,95	1053 Bs INSS No Ex DD	703,07	
1006 Valor FGTS Norma		1.306,15	1058 Base FGTS Nor DD	703,07	
1007 Bs INSS até Teto		7.507,49	1059 Val FGTS Norm DD	56,24	
1008 Bs INSS nor Exce		8.819,46	1132 Base Bruta IR No	17.030,02	
1012 Base IRRF Normal		16.153,07	2916 Sbs Ass Méd	3.922,86	
1013 Rendimento Bruto		17.030,02	2946 Tot Ass Méd	8.473,56	
1014 Últ Remuneração	100,00	16.326,95	2969 Total de VA	359,46	
1022 Salár Cad Mensal	100,00	16.326,95	2970 Total de VR	657,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		56,24			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CICERO SILVA FRANCO		Matrícula: 116072-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 4.585,15	
		Admissão: 20/01/2021		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30203 - TEC SEG TRABALHO JR		
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	4.585,15		2052 Ass Med Depend			22,92
	73 Adic. Not 20%	128,26	534,63		2057 Ass Odont			6,39
	351 DSR Adic Not		128,31		2070 Ass Med Sist Tit			11,46
	799 Df NCSals		197,45		2103 INSS Normal			453,65
	801 Df NCSals (Md)		36,21		2125 IR Normal			214,97
	1855 Ar Procto Mensal		0,23		2171 Ar Pgto Mensal			0,69
					2184 DSR - Dias		2,00	305,68
					2193 FNJ - Dias		3,00	458,51
					2209 Df NC INSS Nor			32,71
Total de Vencimentos		5.481,98	Total de Descontos		1.506,98		Líquido Pago 3.975,00	
	1005 Base FGTS Normal		4.483,90		1052 Bs INSS Nor DD			233,66
	1006 Valor FGTS Norma		358,71		1058 Base FGTS Nor DD			233,66
	1007 Bs INSS até Teto		4.483,90		1059 Val FGTS Norm DD			18,69
	1012 Base IRRF Normal		3.852,02		1132 Base Bruta IR No			4.717,56
	1013 Rendimento Bruto		4.717,56		2916 Sbs Ass Méd			227,46
	1014 Últ Remuneração	220,00	4.585,15		2918 Sbs Ass Odontol			36,15
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.585,15		2946 Tot Ass Méd			261,84
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		18,69					

Nome: CRISTIANO APARECIDO VIEIRA LUZ			Matrícula: 113769-		SF: 2		IR: 3		Horas: 220,00		Salário Base: 3.334,29	
			Admissão: 06/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 25/04/2023		Cargo: 30380 - ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO					
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto												
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal		30,00		3.334,29		2052 Ass Med Depend		24,99				
29 Periculosidade		30,00		1.000,29		2057 Ass Odont		6,39				
799 Df NCSals				186,65		2070 Ass Med Sist Tit		8,33				
1855 Ar Procto Mensal				0,82		2079 Vale Transporte		200,06				
						2103 INSS Normal		372,06				
						2125 IR Normal		97,72				
						2171 Ar Pgto Mensal		0,91				
						2184 DSR - Dias		2,00		288,97		
						2193 FNJ - Dias		1,00		144,49		
						2195 Farmácia		1,00		200,00		
						2209 Df NC INSS Nor		26,13				
Total de Vencimentos		4.522,05		Total de Descontos		1.370,05		Líquido Pago		3.152,00		
1005 Base FGTS Normal				3.901,12		1058 Base FGTS Nor DD		186,65				
1006 Valor FGTS Norma				312,08		1059 Val FGTS Norm DD		14,93				
1007 Bs INSS até Teto				3.901,12		1132 Base Bruta IR No		4.087,77				
1012 Base IRRF Normal				3.120,81		2916 Sbs Ass Méd		315,80				
1013 Rendimento Bruto				4.087,77		2918 Sbs Ass Odontol		36,15				
1014 Últ Remuneração		220,00		4.334,58		2946 Tot Ass Méd		349,12				
1022 Salár Cad Mensal		220,00		3.334,29		2955 Total de VT		50,00		241,50		
1023 Dep IRRF Normal		3,00		568,77		2969 Total de VA		26,00		1.016,96		
1051 FGTS Dif Dis Tot				14,93								
1052 Bs INSS Nor DD				186,65								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA		Matrícula: 113766-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 5.515,18
		Admissão: 06/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30334 - TEC SEG TRABALHO PL	
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	5.515,18		2052 Ass Med Depend		13,78
	799 Df NCSals		237,50		2057 Ass Odont		4,26
	1855 Ar Procto Mensal		0,69		2070 Ass Med Sist Tit		13,78
					2103 INSS Normal		443,60
					2125 IR Normal		244,49
					2171 Ar Pgto Mensal		0,05
					2184 DSR - Dias	1,00	183,84
					2193 FNIJ - Dias	5,00	919,20
					2206 Multas Trânsito		104,12
					2209 Df NC INSS Nor		33,25
Total de Vencimentos		5.753,37	Total de Descontos		1.960,37	Líquido Pago	3.793,00
	1005 Base FGTS Normal		4.412,14		1052 Bs INSS Nor DD		237,50
	1006 Valor FGTS Norma		352,97		1058 Base FGTS Nor DD		237,50
	1007 Bs INSS até Teto		4.412,14		1059 Val FGTS Norm DD		19,00
	1012 Base IRRF Normal		3.983,20		1132 Base Bruta IR No		4.649,64
	1013 Rendimento Bruto		4.649,64		2916 Sbs Ass Méd		147,00
	1014 Últ Remuneração	220,00	5.515,18		2918 Sbs Ass Odontol		24,10
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	5.515,18		2946 Tot Ass Méd		174,56
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		19,00				

Nome: EDIVAN MOURA DOS SANTOS		Matrícula: 113447-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 5.515,18
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/01/2023		Cargo: 30334 - TEC SEG TRABALHO PL	
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	5.515,18		2052 Ass Med Depend		27,56
	799 Df NCSals		237,50		2057 Ass Odont		6,39
	801 Df NCSals (Md)		0,13		2070 Ass Med Sist Tit		13,78
	1855 Ar Procto Mensal		0,18		2083 Contr Assist	1,00	55,15
					2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
					2103 INSS Normal		495,08
					2125 IR Normal		315,65
					2171 Ar Pgto Mensal		0,75
					2184 DSR - Dias	2,00	367,68
					2193 FNIJ - Dias	2,00	367,68
					2209 Df NC INSS Nor		33,27
Total de Vencimentos		5.752,99	Total de Descontos		1.707,99	Líquido Pago	4.045,00
	1005 Base FGTS Normal		4.779,82		1052 Bs INSS Nor DD		237,63
	1006 Valor FGTS Norma		382,38		1058 Base FGTS Nor DD		237,63
	1007 Bs INSS até Teto		4.779,82		1059 Val FGTS Norm DD		19,01
	1012 Base IRRF Normal		4.299,51		1132 Base Bruta IR No		5.017,45
	1013 Rendimento Bruto		5.017,45		2916 Sbs Ass Méd		220,50
	1014 Últ Remuneração	220,00	5.515,18		2918 Sbs Ass Odontol		36,15
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	5.515,18		2946 Tot Ass Méd		261,84
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		19,01				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: EMERSON ARAUJO PEDROSO		Matrícula: 112400-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	2.347,01	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/04/2023		Cargo: 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL			
		Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	2.040,87	2070 Ass Med Sist Tit					5,10	
799 Df NCSals		87,88	2079 Vale Transporte					122,45	
801 Df NCSals (Md)		1,31	2083 Contr Assist			1,00		20,40	
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					151,63	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,56	
			2184 DSR - Dias			1,00		68,03	
			2193 FNJ - Dias			1,00		68,03	
			2209 Df NC INSS Nor					8,03	
Total de Vencimentos		2.130,23	Total de Descontos		469,23	Líquido Pago		1.661,00	
1005 Base FGTS Normal		1.904,81	1058 Base FGTS Nor DD					89,19	
1006 Valor FGTS Norma		152,38	1059 Val FGTS Norm DD					7,13	
1007 Bs INSS até Teto		1.904,81	1132 Base Bruta IR No					1.994,00	
1012 Base IRRF Normal		1.466,00	2916 Sbs Ass Méd					82,18	
1013 Rendimento Bruto		1.994,00	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.040,87	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.040,87	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,13							
1052 Bs INSS Nor DD		89,19							

Nome: ERICK WILLIAM BORGES ARAUJO		Matrícula: 112473-		SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	2.040,87	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL			
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	2.040,87	2052 Ass Med Depend					15,30	
73 Adic. Not 20%	105,02	194,85	2057 Ass Odont					8,52	
351 DSR Adic Not		46,76	2070 Ass Med Sist Tit					5,10	
799 Df NCSals		87,88	2083 Contr Assist			1,00		20,40	
801 Df NCSals (Md)		5,11	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2103 INSS Normal					185,62	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,35	
			2209 Df NC INSS Nor					8,37	
Total de Vencimentos		2.375,66	Total de Descontos		268,66	Líquido Pago		2.107,00	
1005 Base FGTS Normal		2.282,48	1052 Bs INSS Nor DD					92,99	
1006 Valor FGTS Norma		182,59	1058 Base FGTS Nor DD					92,99	
1007 Bs INSS até Teto		2.282,48	1059 Val FGTS Norm DD					7,43	
1012 Base IRRF Normal		1.423,12	1132 Base Bruta IR No					2.375,47	
1013 Rendimento Bruto		2.375,47	2916 Sbs Ass Méd					328,72	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.040,87	2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.040,87	2946 Tot Ass Méd					349,12	
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,43							

Nome: FABIANA ARIANE TEIXEIRA		Matrícula: 117398-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	4.756,70	
		Admissão: 22/11/2021		Situação: 1 - Ativo - 11/01/2023		Cargo: 30391 - ANALISTA DE PLAN OPERACIONAL			
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	4.756,70	2052 Ass Med Depend					11,89	
799 Df NCSals		204,83	2057 Ass Odont					4,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,83	2070 Ass Med Sist Tit					11,89	
			2103 INSS Normal					491,84	
			2125 IR Normal					345,81	
			2209 Df NC INSS Nor					28,67	
Total de Vencimentos		4.962,36	Total de Descontos		894,36	Líquido Pago		4.068,00	
1005 Base FGTS Normal		4.756,70	1058 Base FGTS Nor DD					204,83	
1006 Valor FGTS Norma		380,53	1059 Val FGTS Norm DD					16,38	
1007 Bs INSS até Teto		4.756,70	1132 Base Bruta IR No					4.961,53	
1012 Base IRRF Normal		4.433,53	2916 Sbs Ass Méd					150,78	
1013 Rendimento Bruto		4.961,53	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	4.756,70	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.756,70	2970 Total de VR			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		16,38							
1052 Bs INSS Nor DD		204,83							

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 COSTA FERNANDES		Matrícula: 113735-		SF: 1		IR: 3		Horas: 220,00		Salário Base: 6.835,92	
		Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 06/12/2022		Cargo: 30366 - ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO					
		Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		6.835,92		2052 Ass Med Depend		217,92			
799 Df NCSals				294,37		2057 Ass Odont		8,52			
1855 Ar Procto Mensal				0,14		2103 INSS Normal		782,93			
						2125 IR Normal		692,81			
						2171 Ar Pgto Mensal		0,20			
						2209 Df NC INSS Nor		41,21			
						9958 Ass Med Notre		87,84			
Total de Vencimentos		7.130,43		Total de Descontos		1.831,43		Líquido Pago		5.299,00	
1005 Base FGTS Normal				6.835,92		1058 Base FGTS Nor DD		294,37			
1006 Valor FGTS Norma				546,87		1059 Val FGTS Norm DD		23,54			
1007 Bs INSS até Teto				6.835,92		1132 Base Bruta IR No		7.130,29			
1012 Base IRRF Normal				5.737,38		2916 Sbs Ass Méd		476,70			
1013 Rendimento Bruto				7.130,29		2918 Sbs Ass Odontol		48,20			
1014 Últ Remuneração		220,00		6.835,92		2946 Tot Ass Méd		2.873,54			
1022 Salár Cad Mensal		220,00		6.835,92		2969 Total de VA		1,00		359,46	
1023 Dep IRRF Normal		3,00		568,77		2970 Total de VR		25,00		657,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot				23,54							
1052 Bs INSS Nor DD				294,37							

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FERNANDO SARDINHA MIGUEL DE LI Matrícula: 116738- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.347,01
Admissão: 23/06/2021 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.721,89	2100 INSS Fér RcMês	201,17	
455 Férias PxM	7,00	524,05	2102 INSS Fér RcPxM	61,23	
456 Fér 1/3		573,97	2120 IR Fér Rc Mês	20,39	
458 Fér 1/3 PxM		174,68	2121 IR Fér Rc PxM	6,20	
Total de Vencimentos	2.994,59	Total de Descontos	288,99	Líquido Pago	2.705,60

1003 Base FGTS Férias		2.994,59	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.295,86
1004 Val FGTS Férias		239,56	1107 B FGTS Fér P Mês	698,73
1009 Bs IRRF Férias		2.466,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês	183,66
1014 Últ Remuneração	220,00	2.245,94	1113 V FGTS Fér P Mês	55,89
1016 Bs INSS Férias		2.295,86	1133 Bs Br IRRF Fér	2.994,59
1031 Base INSS/FGT FM		2.295,86	1172 Bs INSS Fér Mês	2.994,59
1032 B INSS Fér P Mês		698,73	3191 INSS Fér Rc PxM	61,23
1040 Sl Base Resc/Fér		2.245,94	3194 Liq Fér RecPxM	631,30
1049 Bruto Fér IR		2.994,59	3214 Tot IR FR Pg MAn	26,59
1050 Bruto Fér INSS		2.295,86		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	547,64	2057 Ass Odont	2,13	
799 Df NCSals		101,07	2079 Vale Transporte	32,86	
978 Df Fér		77,48	2103 INSS Normal	43,10	
979 Df Fér 1/3		25,83	2171 Ar Pgto Mensal	0,47	
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2209 Df NC INSS Nor	9,10	
			3728 D NSS Fér Mês	12,40	
Total de Vencimentos	752,06	Total de Descontos	100,06	Líquido Pago	652,00

1003 Base FGTS Férias		103,31	1051 FGTS Dif Dis Tot	8,08
1004 Val FGTS Férias		8,26	1052 Bs INSS Nor DD	101,07
1005 Base FGTS Normal		547,64	1058 Base FGTS Nor DD	101,07
1006 Valor FGTS Norma		43,81	1059 Val FGTS Norm DD	8,08
1007 Bs INSS até Teto		547,64	1106 Bs FGTS Fér Mês	103,31
1009 Bs IRRF Férias		103,31	1112 Vlr FGTS Fér Mês	8,26
1012 Base IRRF Normal		120,71	1132 Base Bruta IR No	648,71
1013 Rendimento Bruto		752,02	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.347,01	2955 Total de VT	50,00 462,00
1016 Bs INSS Férias		2.399,17	2970 Total de VR	26,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.347,01	5593 Total INSS Mês	201,17
1031 Base INSS/FGT FM		103,31		
1040 Sl Base Resc/Fér		2.347,01		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal [1]	7,00	547,64	2057 Ass Odont [1]	2,13
453 Férias [1]	23,00	1.721,89	2079 Vale Transporte [1]	32,86
455 Férias PxM [1]	7,00	524,05	2100 INSS Fér RcMês [1]	201,17
456 Fér 1/3 [1]		573,97	2102 INSS Fér RcPxM [1]	61,23
458 Fér 1/3 PxM [1]		174,68	2103 INSS Normal [1]	43,10
799 Df NCSals [1]		101,07	2120 IR Fér Rc Mês [1]	20,39
978 Df Fér [1]		77,48	2121 IR Fér Rc PxM [1]	6,20
979 Df Fér 1/3 [1]		25,83	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,47
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,04	2209 Df NC INSS Nor [1]	9,10
			3728 D NSS Fér Mês [1]	12,40

Total de Vencimentos	3.746,65	Total de Descontos	389,05	Líquido Pago	3.357,60
1003 Base FGTS Férias [2]		3.097,90	1058 Base FGTS Nor DD [1]	101,07	
1004 Val FGTS Férias [2]		247,82	1059 Val FGTS Norm DD [1]	8,08	
1005 Base FGTS Normal [1]		547,64	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.399,17	
1006 Valor FGTS Norma [1]		43,81	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	698,73	
1007 Bs INSS até Teto [1]		547,64	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	191,92	
1009 Bs IRRF Férias [2]		2.569,90	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	55,89	
1012 Base IRRF Normal [1]		120,71	1132 Base Bruta IR No [1]	648,71	
1013 Rendimento Bruto [1]		752,02	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.994,59	
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	4.592,95	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.994,59	
1016 Bs INSS Férias [2]		4.695,03	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05	
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2.347,01	2955 Total de VT [1]	50,00 462,00	
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.399,17	2970 Total de VR [1]	26,00 1.016,96	
1032 B INSS Fér P Mês [1]		698,73	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	61,23	
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		4.592,95	3194 Liq Fér RecPxM [1]	631,30	
1049 Bruto Fér IR [1]		2.994,59	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	26,59	
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.295,86	5593 Total INSS Mês [1]	201,17	
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		8,08			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

| 1052 Bs INSS Nor DD [1] 101,07|

Nome: FILIPE NASCIMENTO DE PAULA Matrícula: 113714- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.440,67
Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10109 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.440,67	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		148,16	2070 Ass Med Sist Tit	8,60
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2083 Contr Assist	1,00 34,40
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	315,93
			2125 IR Normal	88,72
			2171 Ar Pgto Mensal	0,22
			2209 Df NC INSS Nor	17,78

Total de Vencimentos	3.589,78	Total de Descontos	492,78	Líquido Pago	3.097,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		3.440,67	1058 Base FGTS Nor DD	148,16
1006 Valor FGTS Norma		275,25	1059 Val FGTS Norm DD	11,85
1007 Bs INSS até Teto		3.440,67	1132 Base Bruta IR No	3.588,83
1012 Base IRRF Normal		3.060,83	2916 Sbs Ass Méd	78,68
1013 Rendimento Bruto		3.588,83	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.440,67	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.440,67	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,85		
1052 Bs INSS Nor DD		148,16		

Nome: GILVANIA VIEIRA DOS SANTOS Matrícula: 113308- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10283 - FAXINEIRO(A)

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,23
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.013,19	Total de Descontos	310,19	Líquido Pago	1.703,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	42,00 202,86
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOAQUIM BARBOSA FILHO		Matrícula: 112459-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	2.727,70	
Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30381 - AUXILIAR DE SEGURANCA DO TRABALH					
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	2.727,70	2052 Ass Med Depend					20,43	
799 Df NCSals		117,46	2070 Ass Med Sist Tit					6,81	
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2079 Vale Transporte					163,66	
			2083 Contr Assist			1,00		27,27	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					192,96	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,10	
			2184 DSR - Dias			2,00		181,85	
			2193 FNJ - Dias			2,00		181,85	
			2209 Df NC INSS Nor					14,09	
Total de Vencimentos		2.846,02	Total de Descontos		814,02		Líquido Pago		2.032,00
1005 Base FGTS Normal		2.364,00	1052 Bs INSS Nor DD					117,46	
1006 Valor FGTS Norma		189,12	1058 Base FGTS Nor DD					117,46	
1007 Bs INSS até Teto		2.364,00	1059 Val FGTS Norm DD					9,39	
1012 Base IRRF Normal		1.705,64	1132 Base Bruta IR No					2.481,46	
1013 Rendimento Bruto		2.481,46	2916 Sbs Ass Méd					321,88	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.727,70	2946 Tot Ass Méd					349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,39							

Nome: JOICE MARIA DO NASCIMENTO		Matrícula: 113729-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 10283 - FAXINEIRO(A)	
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,36	2079 Vale Transporte					100,57	
			2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,11	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,71	Total de Descontos		322,71		Líquido Pago		1.690,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			42,00		202,86	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 2.823,20
Admissão: 10/11/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/10/2023 Cargo: 30412 - ASSISTENTE PLANEJ OPERACIONAL

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	28,00	2.634,99	2057 Ass Odont	2,13
793 Df NC Fér		81,61	2070 Ass Med Sist Tit	7,05
799 Df NCSals		68,89	2103 INSS Normal	230,45
978 Df Fér		8,10	2171 Ar Pgto Mensal	0,60
979 Df Fér 1/3		2,70	2209 Df NC INSS Nor	18,06
984 Df Fér Md		0,06		
985 Df Fér Md 1/3		0,02		
1855 Ar Procto Mensal		0,92		

Total de Vencimentos 2.797,29 Total de Descontos 258,29 Líquido Pago 2.539,00

1003 Base FGTS Férias		252,71	1106 Bs FGTS Fér Mês	252,71
1004 Val FGTS Férias		20,22	1112 Vlr FGTS Fér Mês	20,21
1005 Base FGTS Normal		2.634,99	1132 Base Bruta IR No	2.703,88
1006 Valor FGTS Norma		210,79	2916 Sbs Ass Méd	80,23
1007 Bs INSS até Teto		2.634,99	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1009 Bs IRRF Férias		92,49	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal		2.175,88	2969 Total de VA	359,46
1013 Rendimento Bruto		2.796,37	2970 Total de VR	657,50
1014 Últ Remuneração	220,00	2.823,20	4452 INSS F Rc M A Pg	19,12
1016 Bs INSS Férias		252,71	5593 Total INSS Mês	19,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.823,20	5816 Férias MAn	180,11
1031 Base INSS/FGT FM		252,71	5819 Fér 1/3 MAn	60,04
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,04	5820 Fér Md MAn	1,26
1052 Bs INSS Nor DD		150,50	5821 Fér Md 1/3 MAn	0,42
1058 Base FGTS Nor DD		150,50		
1059 Val FGTS Norm DD		12,04		

Nome: JULIO VICTOR OHARA SANCHEZ Matrícula: 119647- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.347,01
Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL

Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.564,67	2057 Ass Odont	2,13
793 Df NC Fér		136,28	2070 Ass Med Sist Tit	5,86
799 Df NCSals		33,69	2079 Vale Transporte	93,88
978 Df Fér		33,69	2103 INSS Normal	128,58
979 Df Fér 1/3		11,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,99
984 Df Fér Md		0,38	2209 Df NC INSS Nor	20,40
985 Df Fér Md 1/3		0,13		
1855 Ar Procto Mensal		0,77		

Total de Vencimentos 1.780,84 Total de Descontos 251,84 Líquido Pago 1.529,00

1003 Base FGTS Férias		1.054,90	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.054,90
1004 Val FGTS Férias		84,39	1112 Vlr FGTS Fér Mês	84,38
1005 Base FGTS Normal		1.564,67	1132 Base Bruta IR No	1.598,36
1006 Valor FGTS Norma		125,17	2916 Sbs Ass Méd	81,42
1007 Bs INSS até Teto		1.564,67	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1009 Bs IRRF Férias		181,71	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal		1.070,36	2955 Total de VT	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.780,07	2969 Total de VA	359,46
1014 Últ Remuneração	220,00	2.347,01	2970 Total de VR	657,50
1016 Bs INSS Férias		1.054,90	4452 INSS F Rc M A Pg	88,82
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.347,01	5593 Total INSS Mês	88,82
1031 Base INSS/FGT FM		1.054,90	5816 Férias MAn	748,65
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,59	5819 Fér 1/3 MAn	249,55
1052 Bs INSS Nor DD		169,97	5820 Fér Md MAn	8,45
1058 Base FGTS Nor DD		169,97	5821 Fér Md 1/3 MAn	2,82
1059 Val FGTS Norm DD		13,59		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: KARINA CRISTINA BORGES		Matrícula: 113782-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 12.152,75
		Admissão: 10/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 30382 - ENGENHEIRO COORDENADOR QSMS	
		Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0
						Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	12.152,75	2052 Ass Med Depend	162,44			
799 Df NCSals		523,32	2057 Ass Odont	6,39			
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2103 INSS Normal	876,95			
			2125 IR Normal	2.307,66			
			2171 Ar Pgto Mensal	0,05			
			9958 Ass Med Notre	94,72			
Total de Vencimentos		12.676,21	Total de Descontos		3.448,21	Líquido Pago 9.228,00	
1005 Base FGTS Normal		12.152,75	1053 Bs INSS No Ex DD	523,32			
1006 Valor FGTS Norma		972,22	1058 Base FGTS Nor DD	523,32			
1007 Bs INSS até Teto		7.507,49	1059 Val FGTS Norm DD	41,86			
1008 Bs INSS nor Exce		4.645,26	1132 Base Bruta IR No	12.676,07			
1012 Base IRRF Normal		11.609,53	2916 Sbs Ass Méd	820,06			
1013 Rendimento Bruto		12.676,07	2918 Sbs Ass Odontol	36,15			
1014 Últ Remuneração	220,00	12.152,75	2946 Tot Ass Méd	1.903,29			
1022 Salár Cad Mensal	220,00	12.152,75	2969 Total de VA	26,00		1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59					
1051 FGTS Dif Dis Tot		41,86					

Nome: LEANDRO DE SOUSA CLAUDINO		Matrícula: 112589-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 4.585,15
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30203 - TEC SEG TRABALHO JR	
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	4.585,15	2057 Ass Odont				2,13
73 Adic. Not 20%	63,88	266,27	2070 Ass Med Sist Tit				11,46
351 DSR Adic Not		63,90	2079 Vale Transporte				275,11
793 Df NC Fér		15,13	2103 INSS Normal				514,05
799 Df NCSals		151,38	2125 IR Normal				367,37
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2171 Ar Pgto Mensal				0,98
			2209 Df NC INSS Nor				23,31
			5450 Avarias				112,50
Total de Vencimentos		5.081,91	Total de Descontos		1.306,91	Líquido Pago	3.775,00
1005 Base FGTS Normal		4.915,32	1058 Base FGTS Nor DD				166,51
1006 Valor FGTS Norma		393,22	1059 Val FGTS Norm DD				13,32
1007 Bs INSS até Teto		4.915,32	1132 Base Bruta IR No				5.066,70
1009 Bs IRRF Férias		15,13	2916 Sbs Ass Méd				75,82
1012 Base IRRF Normal		4.529,34	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1013 Rendimento Bruto		5.081,83	2946 Tot Ass Méd				87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	4.585,15	2955 Total de VT		50,00		462,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.585,15	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,32					
1052 Bs INSS Nor DD		166,51					

Nome: MARIA APARECIDA N CAVALCANTE		Matrícula: 113783-		SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00		Salário Base: 2.347,01	
		Admissão: 08/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30411 - AUXILIAR DE PLANEJ OPERACIONAL	
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00 2.347,01		2052 Ass Med Depend		17,58	
799 Df NCSals		101,07		2057 Ass Odont		8,52	
801 Df NCSals (Md)		1,51		2070 Ass Med Sist Tit		5,86	
1855 Ar Procto Mensal		0,56		2103 INSS Normal		191,43	
				2171 Ar Pgto Mensal		0,53	
				2209 Df NC INSS Nor		9,23	
Total de Vencimentos		2.450,15		Total de Descontos		233,15	
				Líquido Pago		2.217,00	
1005 Base FGTS Normal		2.347,01		1052 Bs INSS Nor DD		102,58	
1006 Valor FGTS Norma		187,76		1058 Base FGTS Nor DD		102,58	
1007 Bs INSS até Teto		2.347,01		1059 Val FGTS Norm DD		8,20	
1012 Base IRRF Normal		1.680,16		1132 Base Bruta IR No		2.449,59	
1013 Rendimento Bruto		2.449,59		2916 Sbs Ass Méd		325,68	
1014 Últ Remuneração		220,00 2.347,01		2918 Sbs Ass Odontol		48,20	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 2.347,01		2946 Tot Ass Méd		349,12	
1023 Dep IRRF Normal		3,00 568,77		2969 Total de VA		26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,20					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARIA APARECIDA VIEIRA ALEXAND		Matrícula: 122254-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	2.040,87
Admissão: 12/06/2023		Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023	Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL				
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	2.040,87	2057 Ass Odont				2,13
799 Df NCSals		87,88	2070 Ass Med Sist Tit				5,10
801 Df NCSals (Md)		0,03	2103 INSS Normal				163,87
1855 Ar Procto Mensal		0,05	2171 Ar Pgto Mensal				0,82
			2209 Df NC INSS Nor				7,91
Total de Vencimentos		2.128,83	Total de Descontos		179,83	Líquido Pago	1.949,00
1005 Base FGTS Normal		2.040,87	1058 Base FGTS Nor DD				87,91
1006 Valor FGTS Norma		163,26	1059 Val FGTS Norm DD				7,03
1007 Bs INSS até Teto		2.040,87	1132 Base Bruta IR No				2.128,78
1012 Base IRRF Normal		1.600,78	2916 Sbs Ass Méd				82,18
1013 Rendimento Bruto		2.128,78	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.040,87	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.040,87	2969 Total de VA		1,00		359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,03	2970 Total de VR		25,00		657,50
1052 Bs INSS Nor DD		87,91					

Nome: ORLANDO DE SOUZA BATISTA		Matrícula: 115229-		SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00		Salário Base: 3.627,79	
		Admissão: 06/07/2020		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30333 - SERRALHEIRO	
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.627,79	2052 Ass Med Depend			9,06	
29 Periculosidade	30,00	1.088,34	2070 Ass Med Sist Tit			9,06	
799 Df NCSals		203,09	2079 Vale Transporte			202,86	
1855 Ar Procto Mensal		0,96	2103 INSS Normal			486,16	
			2125 IR Normal			296,65	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,16	
			2182 Crachá 2ª via			8,00	
			2195 Farmácia		1,00	20,80	
			2209 Df NC INSS Nor			28,43	
Total de Vencimentos		4.920,18	Total de Descontos		1.061,18	Líquido Pago 3.859,00	
1005 Base FGTS Normal		4.716,13	1052 Bs INSS Nor DD			203,09	
1006 Valor FGTS Norma		377,29	1058 Base FGTS Nor DD			203,09	
1007 Bs INSS até Teto		4.716,13	1059 Val FGTS Norm DD			16,24	
1012 Base IRRF Normal		4.215,04	1132 Base Bruta IR No			4.919,22	
1013 Rendimento Bruto		4.919,22	2916 Sbs Ass Méd			156,44	
1014 Últ Remuneração	220,00	4.716,13	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.627,79	2955 Total de VT		42,00	202,86	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		16,24					

Nome: PAULO OTAVIO ALEXANDRE VIANA		Matrícula: 120623-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 2.727,70	
Admissão: 03/10/2022				Situação: 1 - Ativo - 03/10/2022				Cargo: 30318 - AUX ALMOXARIFADO PL			
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	2.727,70	2057 Ass Odont							2,13	
29 Periculosidade	30,00	818,31	2070 Ass Med Sist Tit							6,81	
799 Df NCSals		152,70	2079 Vale Transporte							163,66	
1855 Ar Procto Mensal		0,05	2103 INSS Normal							286,02	
			2125 IR Normal							52,80	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,42	
			2184 DSR - Dias				2,00			236,40	
			2193 FNIJ - Dias				1,00			118,20	
			2209 Df NC INSS Nor							18,32	
Total de Vencimentos		3.698,76	Total de Descontos		884,76		Líquido Pago		2.814,00		
1005 Base FGTS Normal		3.191,41	1059 Val FGTS Norm DD							12,21	
1006 Valor FGTS Norma		255,31	1132 Base Bruta IR No							3.344,11	
1007 Bs INSS até Teto		3.191,41	2916 Sbs Ass Méd							80,47	
1012 Base IRRF Normal		2.816,11	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1013 Rendimento Bruto		3.344,11	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.546,01	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2969 Total de VA				1,00			359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,21	2970 Total de VR				25,00			657,50	
1052 Bs INSS Nor DD		152,70									
1058 Base FGTS Nor DD		152,70									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: RAFAEL COSTA BORGES PEREIRA		Matrícula: 113764-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	2.823,20
		Admissão: 05/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30412 - ASSISTENTE PLANEJ OPERACIONAL		
		Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto						
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	2.823,20	2052 Ass Med Depend				7,05	
799 Df NCSals		121,57	2057 Ass Odont				4,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2070 Ass Med Sist Tit				7,05	
			2079 Vale Transporte				169,39	
			2103 INSS Normal				241,83	
			2125 IR Normal				22,85	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,67	
			2209 Df NC INSS Nor				14,58	
Total de Vencimentos	2.945,68	Total de Descontos	467,68	Líquido Pago		2.478,00		
1005 Base FGTS Normal		2.823,20	1058 Base FGTS Nor DD				121,57	
1006 Valor FGTS Norma		225,85	1059 Val FGTS Norm DD				9,72	
1007 Bs INSS até Teto		2.823,20	1132 Base Bruta IR No				2.944,77	
1012 Base IRRF Normal		2.416,77	2916 Sbs Ass Méd				160,46	
1013 Rendimento Bruto		2.944,77	2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.823,20	2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.823,20	2955 Total de VT			42,00	388,08	
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,72	2970 Total de VR			26,00	1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		121,57						

Nome: RENATO PAULINO DOS ANJOS		Matrícula: 113734-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	6.835,92
		Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30365 - ENCARREGADO CONTROLE MANUTENCAO		
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	6.835,92	2052 Ass Med Depend				34,16	
799 Df NCSals		294,37	2057 Ass Odont				4,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,80	2103 INSS Normal				782,93	
			2125 IR Normal				797,09	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,86	
			2209 Df NC INSS Nor				41,21	
			5450 Avarias				62,50	
			9958 Ass Med Notre				17,08	
Total de Vencimentos	7.131,09	Total de Descontos	1.740,09	Líquido Pago			5.391,00	
1005 Base FGTS Normal		6.835,92	1052 Bs INSS Nor DD				294,37	
1006 Valor FGTS Norma		546,87	1058 Base FGTS Nor DD				294,37	
1007 Bs INSS até Teto		6.835,92	1059 Val FGTS Norm DD				23,54	
1012 Base IRRF Normal		6.116,56	1132 Base Bruta IR No				7.130,29	
1013 Rendimento Bruto		7.130,29	2916 Sbs Ass Méd				863,43	
1014 Últ Remuneração	220,00	6.835,92	2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.835,92	2946 Tot Ass Méd				1.467,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		23,54						

Nome: SABRINA FIGUEIREDO DE SOUSA		Matrícula: 122030-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00		Salário Base: 2.040,87					
		Admissão: 08/05/2023		Situação: 1 - Ativo - 08/05/2023		Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL					
		Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal		30,00		2.040,87		2057 Ass Odont		2,13			
799 Df NCSals				87,88		2070 Ass Med Sist Tit		5,10			
1855 Ar Procto Mensal				0,24		2079 Vale Transporte		122,45			
						2103 INSS Normal		163,87			
						2171 Ar Pgto Mensal		0,53			
						2209 Df NC INSS Nor		7,91			
Total de Vencimentos		2.128,99		Total de Descontos		301,99		Líquido Pago		1.827,00	
1005 Base FGTS Normal				2.040,87		1059 Val FGTS Norm DD				7,03	
1006 Valor FGTS Norma				163,26		1132 Base Bruta IR No				2.128,75	
1007 Bs INSS até Teto				2.040,87		2916 Sbs Ass Méd				82,18	
1012 Base IRRF Normal				1.600,75		2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1013 Rendimento Bruto				2.128,75		2946 Tot Ass Méd				87,28	
1014 Últ Remuneração		220,00		2.040,87		2955 Total de VT		50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		2.040,87		2969 Total de VA		1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot				7,03		2970 Total de VR		25,00		657,50	
1052 Bs INSS Nor DD				87,88							
1058 Base FGTS Nor DD				87,88							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALDINEI GONCALVES DOS SANTOS		Matrícula: 116133-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	2.727,70
		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: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	2.727,70	2057 Ass Odont					2,13
29 Periculosidade	30,00	818,31	2070 Ass Med Sist Tit					6,81
793 Df NC Fér		169,66	2083 Contr Assist			1,00		27,27
799 Df NCSals		25,45	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2103 INSS Normal					286,02
			2125 IR Normal					30,92
			2171 Ar Pgto Mensal					0,29
			2184 DSR - Dias			2,00		236,40
			2193 FNJ - Dias			1,00		118,20
			2209 Df NC INSS Nor					27,31
Total de Vencimentos		3.741,35	Total de Descontos		760,35	Líquido Pago		2.981,00
1005 Base FGTS Normal		3.191,41	1051 FGTS Dif Dis Tot					15,60
1006 Valor FGTS Norma		255,31	1052 Bs INSS Nor DD					195,11
1007 Bs INSS até Teto		3.191,41	1058 Base FGTS Nor DD					195,11
1009 Bs IRRF Férias		169,66	1059 Val FGTS Norm DD					15,60
1012 Base IRRF Normal		2.524,35	1132 Base Bruta IR No					3.216,86
1013 Rendimento Bruto		3.386,52	2916 Sbs Ass Méd					80,47
1014 Últ Remuneração	220,00	3.546,01	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2946 Tot Ass Méd					87,28
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18						

Nome: VANESSA OLIVEIRA MACEDO VIDAL		Matrícula: 119342-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.401,45
		Admissão: 27/04/2022		Situação: 1 - Ativo - 09/08/2023		Cargo: 30361 - TECNICA ENFERMAGEM DO TRABALHO		
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.401,45	2052 Ass Med Depend					17,00
799 Df NCSals		146,47	2070 Ass Med Sist Tit					8,50
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2103 INSS Normal					270,41
			2125 IR Normal					32,14
			2171 Ar Pgto Mensal					0,15
			2184 DSR - Dias			2,00		226,76
			2193 FNJ - Dias			1,00		113,38
			2209 Df NC INSS Nor					17,57
Total de Vencimentos		3.548,91	Total de Descontos		685,91	Líquido Pago		2.863,00
1005 Base FGTS Normal		3.061,31	1052 Bs INSS Nor DD					146,47
1006 Valor FGTS Norma		244,90	1058 Base FGTS Nor DD					146,47
1007 Bs INSS até Teto		3.061,31	1059 Val FGTS Norm DD					11,71
1012 Base IRRF Normal		2.540,62	1132 Base Bruta IR No					3.207,78
1013 Rendimento Bruto		3.207,78	2916 Sbs Ass Méd					236,34
1014 Últ Remuneração	220,00	3.401,45	2946 Tot Ass Méd					261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.401,45	2970 Total de VR			26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18						
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,71						

Nome: VITORIA APARECIDA RODRIGUES DA		Matrícula: 123046-		SF: 0	IR: 0	Horas: 150,00	Salário Base:	1.600,00	
		Admissão: 19/10/2023		Situação: 1 - Ativo - 19/10/2023		Cargo: 10280 - ESTAGIARIO(A)			
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
375 Bolsa Estag Mens		12,00		640,00					
Total de Vencimentos		640,00		Total de Descontos		0,00		Líquido Pago	640,00
1012 Base IRRF Normal		112,00		1022 Salár Cad Mensal		150,00		1.600,00	
1013 Rendimento Bruto		640,00		1132 Base Bruta IR No				640,00	
1014 Últ Remuneração		150,00		1.600,00					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	WALKER MINANCIAM DA SILVA	Matrícula:	121684-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	2.040,87
Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30353 - AUXILIAR DE CONTROLE OPERACIONAL											
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	2.040,87		2057 Ass Odont					2,13	
	73 Adic. Not 20%	164,86	305,87		2070 Ass Med Sist Tit					5,10	
	351 DSR Adic Not		73,41		2103 INSS Normal					198,01	
	799 Df NCSals		87,88		2171 Ar Pgto Mensal					0,27	
	801 Df NCSals (Md)		15,49		2209 Df NC INSS Nor					9,31	
	1855 Ar Procto Mensal		0,30								
Total de Vencimentos		2.523,82	Total de Descontos		214,82	Líquido Pago		2.309,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.420,15		1058 Base FGTS Nor DD					103,37	
	1006 Valor FGTS Norma		193,61		1059 Val FGTS Norm DD					8,26	
	1007 Bs INSS até Teto		2.420,15		1132 Base Bruta IR No					2.523,52	
	1012 Base IRRF Normal		1.995,52		2916 Sbs Ass Méd					82,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.523,52		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.040,87		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.040,87		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		8,26								
	1052 Bs INSS Nor DD		103,37								

Nome:	WILLIAN DOS SANTOS LOPES	Matrícula:	113932-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	4.585,15
Admissão: 06/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30203 - TEC SEG TRABALHO JR											
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	4.585,15		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		197,45		2070 Ass Med Sist Tit					11,46	
	1855 Ar Procto Mensal		0,98		2103 INSS Normal					425,03	
					2125 IR Normal					236,77	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,87	
					2184 DSR - Dias			1,00		152,84	
					2193 FNJ - Dias			1,00		152,84	
					2209 Df NC INSS Nor					27,64	
Total de Vencimentos		4.783,58	Total de Descontos		1.009,58	Líquido Pago		3.774,00			
	1005 Base FGTS Normal		4.279,47		1058 Base FGTS Nor DD					197,45	
	1006 Valor FGTS Norma		342,35		1059 Val FGTS Norm DD					15,79	
	1007 Bs INSS até Teto		4.279,47		1132 Base Bruta IR No					4.476,92	
	1012 Base IRRF Normal		3.948,92		2916 Sbs Ass Méd					75,82	
	1013 Rendimento Bruto		4.476,92		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	4.585,15		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.585,15		2969 Total de VA			1,00		359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		15,79		2970 Total de VR			25,00		657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		197,45								

Nome:	ZENIL SANTANA DE AGUIAR	Matrícula:	112805-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	6.383,38
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30385 - TEC SEG TRABALHO SR											
Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	6.383,38		2052 Ass Med Depend					31,90	
	799 Df NCSals		274,88		2070 Ass Med Sist Tit					15,95	
	801 Df NCSals (Md)		0,17		2103 INSS Normal					660,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,42		2125 IR Normal					532,71	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,22	
					2193 FNJ - Dias			2,00		425,56	
					2209 Df NC INSS Nor					38,51	
Total de Vencimentos		6.658,85	Total de Descontos		1.704,85	Líquido Pago		4.954,00			
	1005 Base FGTS Normal		5.957,82		1052 Bs INSS Nor DD					275,05	
	1006 Valor FGTS Norma		476,62		1058 Base FGTS Nor DD					275,05	
	1007 Bs INSS até Teto		5.957,82		1059 Val FGTS Norm DD					22,00	
	1012 Base IRRF Normal		5.155,18		1132 Base Bruta IR No					6.232,87	
	1013 Rendimento Bruto		6.232,87		2916 Sbs Ass Méd					213,99	
	1014 Últ Remuneração	220,00	6.383,38		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.383,38		2969 Total de VA			1,00		359,46	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2970 Total de VR			25,00		657,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		22,00								

Total do Centro de Custo: Unico			75.02.001			Apoio Op C.Indireto					
	4 Salário - Mensal [33]	955,00	131.341,34		2052 Ass Med Depend [21]					2.678,81	

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

28	Insalubridade	[2]	40,00	528,00	2057	Ass Odont	[28]	127,80
29	Periculosidade	[5]	150,00	4.543,56	2070	Ass Med Sist Tit	[29]	237,66
73	Adic. Not 20%	[4]	462,02	1.301,62	2079	Vale Transporte	[15]	2.215,66
351	DSR Adic Not	[4]		312,38	2083	Contr Assist	[10]	272,95
375	Bolsa Estag Mens	[1]	12,00	640,00	2092	Mens Sind/ Assoc	[10]	250,00
453	Férias	[1]	23,00	1.721,89	2100	INSS Fér RcMês	[1]	201,17
455	Férias PxM	[1]	7,00	524,05	2102	INSS Fér RcPxM	[1]	61,23
456	Fér 1/3	[1]		573,97	2103	INSS Normal	[33]	11.699,17
458	Fér 1/3 PxM	[1]		174,68	2120	IR Fér Rc Mês	[1]	20,39
793	Df NC Fér	[4]		402,68	2121	IR Fér Rc PxM	[1]	6,20
799	Df NCSals	[33]		5.653,80	2125	IR Normal	[19]	10.275,41
801	Df NCSals (Md)	[9]		60,16	2171	Ar Pgto Mensal	[32]	15,40
978	Df Fér	[3]		119,27	2182	Crachá 2ª via	[1]	8,00
979	Df Fér 1/3	[3]		39,76	2184	DSR - Dias	[12]	2.666,70
984	Df Fér Md	[2]		0,44	2193	FNJ - Dias	[13]	3.277,06
985	Df Fér Md 1/3	[2]		0,15	2195	Farmácia	[4]	487,44
1855	Ar Procto Mensal	[33]		16,45	2206	Multas Trânsito	[1]	104,12
1862	Ins Lq Folha	[1]		2.202,64	2209	Df NC INSS Nor	[31]	614,72
3638	Aux Crech F 5 A	[1]	1,00	320,80	2727	Insufic. Saldo	[1]	2.136,87
					3728	D NSS Fér Mês	[1]	12,40
					5450	Avarias	[2]	175,00
					9958	Ass Med Notre	[4]	1.465,88

Total de Vencimentos		150.477,64	Total de Descontos		39.010,04	Líquido Pago		111.467,60
1003	Base FGTS Férias [4]		4.405,51	1106	Bs FGTS Fér Mês [4]		3.706,78	
1004	Val FGTS Férias [4]		352,43	1107	B FGTS Fér P Mês [1]		698,73	
1005	Base FGTS Normal [33]		132.083,14	1112	Vlr FGTS Fér Mês [4]		296,51	
1006	Valor FGTS Norma [33]		10.566,51	1113	V FGTS Fér P Mês [1]		55,89	
1007	Bs INSS até Teto [33]		118.618,42	1132	Base Bruta IR No [34]		138.437,10	
1008	Bs INSS nor Exce [2]		13.464,72	1133	Bs Br IRRF Fér [1]		2.994,59	
1009	Bs IRRF Férias [6]		3.028,89	1172	Bs INSS Fér Mês [1]		2.994,59	
1012	Base IRRF Normal [34]		114.831,96	2916	Sbs Ass Méd [33]		11.123,17	
1013	Rendimento Bruto [34]		138.999,40	2918	Sbs Ass Odontol [28]		723,00	
1014	Últ Remuneração [36]	7.730,00	148.543,94	2946	Tot Ass Méd [33]		20.303,81	
1016	Bs INSS Férias [4]		6.002,64	2955	Total de VT [15]	744,00	4.641,46	
1022	Salár Cad Mensal [35]	7.510,00	141.226,44	2969	Total de VA [28]	503,00	22.557,38	
1023	Dep IRRF Normal [18]	36,00	6.825,24	2970	Total de VR [14]	355,00	11.002,30	
1024	Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	3191	INSS Fér Rc PxM [1]		61,23	
1031	Base INSS/FGT FM [4]		3.706,78	3194	Liq Fér RecPxM [1]		631,30	
1032	B INSS Fér P Mês [1]		698,73	3214	Tot IR FR Pg MAn [1]		26,59	
1040	Sl Base Resc/Fér [1]		4.592,95	4452	INSS F Rc M A Pg [2]		107,94	
1049	Bruto Fér IR [1]		2.994,59	5593	Total INSS Mês [3]		309,11	
1050	Bruto Fér INSS [1]		2.295,86	5816	Férias MAn [2]	12,00	928,76	
1051	FGTS Dif Dis Tot [33]		489,16	5819	Fér 1/3 MAn [2]		309,59	
1052	Bs INSS Nor DD [31]		4.890,25	5820	Fér Md MAn [2]		9,71	
1053	Bs INSS No Ex DD [2]		1.226,39	5821	Fér Md 1/3 MAn [2]		3,24	
1058	Base FGTS Nor DD [33]		6.116,64					
1059	Val FGTS Norm DD [33]		489,16					

Quantidade por Situação: [7-Auxílio-Doença=1] [1-Ativo=33] [9-Férias=1] [Total=35]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico			75.02.003		Apoio Op C.Direto		
Nome: ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS		Matrícula: 114607-		SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 2.727,70
Admissão: 06/01/2020				Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	2.727,70	2052	Ass Med Depend		13,62
799	Df NCSals		117,46	2057	Ass Odont		6,39
1855	Ar Procto Mensal		0,47	2070	Ass Med Sist Tit		6,81
				2083	Contr Assist	1,00	27,27
				2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		230,37
				2171	Ar Pgto Mensal		0,08
				2209	Df NC INSS Nor		14,09
Total de Vencimentos		2.845,63	Total de Descontos		323,63	Líquido Pago 2.522,00	
1005	Base FGTS Normal		2.727,70	1052	Bs INSS Nor DD		117,46
1006	Valor FGTS Norma		218,21	1058	Base FGTS Nor DD		117,46
1007	Bs INSS até Teto		2.727,70	1059	Val FGTS Norm DD		9,39
1012	Base IRRF Normal		1.842,34	1132	Base Bruta IR No		2.845,16
1013	Rendimento Bruto		2.845,16	2916	Sbs Ass Méd		241,41
1014	Últ Remuneração	220,00	2.727,70	2918	Sbs Ass Odontol		36,15
1022	Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2946	Tot Ass Méd		261,84
1023	Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969	Total de VA	26,00	1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		9,39				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALAN ROCHA DA SILVA		Matrícula: 116076-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 22/01/2021		Situação: 1 - Ativo - 03/05/2023		Cargo: 10359 - LAVADOR	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2057 Ass Odont				2,13
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit				4,98
	73 Adic. Not 20%	166,67	382,07		2083 Contr Assist		1,00		19,93
	351 DSR Adic Not		91,70		2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
	799 Df NCSals		78,54		2103 INSS Normal				262,50
	801 Df NCSals (Md)		19,61		2125 IR Normal				34,01
	1855 Ar Procto Mensal		0,16		2171 Ar Pgto Mensal				0,08
					2195 Farmácia		1,00		39,31
					2209 Df NC INSS Nor				11,78
Total de Vencimentos		3.093,72	Total de Descontos		399,72	Líquido Pago		2.694,00	
	1005 Base FGTS Normal		2.995,41		1058 Base FGTS Nor DD				98,15
	1006 Valor FGTS Norma		239,63		1059 Val FGTS Norm DD				7,85
	1007 Bs INSS até Teto		2.995,41		1132 Base Bruta IR No			3.093,56	
	1012 Base IRRF Normal		2.565,56		2916 Sbs Ass Méd			82,30	
	1013 Rendimento Bruto		3.093,56		2918 Sbs Ass Odontol			12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd			87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2969 Total de VA		25,00	978,67	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,85						
	1052 Bs INSS Nor DD		98,15						

Nome: ALBINO ISIDORO		Matrícula: 117290-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.179,95
		Admissão: 25/10/2021		Situação: 1 - Ativo - 28/02/2023		Cargo: 30324 - ELETRICISTA ADM	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	3.179,95		2052 Ass Med Depend		7,94
	29 Periculosidade	30,00	953,99		2057 Ass Odont		2,13
	799 Df NCSals		178,02		2070 Ass Med Sist Tit		7,94
	1855 Ar Procto Mensal		0,42		2103 INSS Normal		404,66
					2125 IR Normal		183,51
					2171 Ar Pgto Mensal		0,28
					2209 Df NC INSS Nor		24,92
Total de Vencimentos		4.312,38	Total de Descontos		631,38	Líquido Pago 3.681,00	
	1005 Base FGTS Normal		4.133,94		1058 Base FGTS Nor DD		178,02
	1006 Valor FGTS Norma		330,71		1059 Val FGTS Norm DD		14,24
	1007 Bs INSS até Teto		4.133,94		1132 Base Bruta IR No		4.311,96
	1012 Base IRRF Normal		3.692,79		2916 Sbs Ass Méd		158,68
	1013 Rendimento Bruto		4.311,96		2918 Sbs Ass Odontol		12,05
	1014 Últ Remuneração	220,00	4.133,94		2946 Tot Ass Méd		174,56
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.179,95		2969 Total de VA	1,00	359,46
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2970 Total de VR	25,00	657,50
	1051 FGTS Dif Dis Tot		14,24				
	1052 Bs INSS Nor DD		178,02				

Nome: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA		Matrícula: 113792-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 4.391,14	
				Admissão: 11/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 10371 - MECANICO II			
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	4.391,14		2070 Ass Med Sist Tit					10,97	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2083 Contr Assist			1,00		43,91	
	799 Df NCSals		189,09		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,45		2103 INSS Normal					455,90	
					2125 IR Normal					284,50	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,76	
					2193 FNJ - Dias			1,00		155,17	
					2209 Df NC INSS Nor					26,47	
Total de Vencimentos		4.844,68	Total de Descontos		1.002,68	Líquido Pago		3.842,00			
	1005 Base FGTS Normal		4.499,97		1052 Bs INSS Nor DD					189,09	
	1006 Valor FGTS Norma		359,99		1058 Base FGTS Nor DD					189,09	
	1007 Bs INSS até Teto		4.499,97		1059 Val FGTS Norm DD					15,12	
	1012 Base IRRF Normal		4.161,06		1132 Base Bruta IR No					4.689,06	
	1013 Rendimento Bruto		4.689,06		2916 Sbs Ass Méd					76,31	
	1014 Últ Remuneração	220,00	4.655,14		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.391,14		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		15,12								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDRE GUSTAVO DOS SANTOS		Matrícula: 113232-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 3.367,07
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend				25,23
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont				8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2070 Ass Med Sist Tit				8,41
			2103 INSS Normal				307,10
			2125 IR Normal				38,00
			2171 Ar Pgto Mensal				0,51
			2209 Df NC INSS Nor				17,40
			5450 Avarias				83,33
Total de Vencimentos	3.512,50	Total de Descontos	488,50	Líquido Pago		3.024,00	
1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD				144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD				144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD				11,59
1012 Base IRRF Normal		2.618,79	1132 Base Bruta IR No				3.512,06
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd				315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd				349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59					

Nome: ANTONIO DA CONCEICAO SANTOS		Matrícula: 113482-		SF: 1		IR: 2		Horas: 220,00		Salário Base: 3.179,95	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 20068 - ELETRICISTA			
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	3.179,95	2052	Ass Med Depend					15,88	
29	Periculosidade	30,00	953,99	2057	Ass Odont					4,26	
799	Df NCSals		178,02	2070	Ass Med Sist Tit					7,94	
801	Df NCSals (Md)		0,72	2083	Contr Assist			1,00		31,79	
1855	Ar Procto Mensal		0,08	2092	Mens Sind/ Assoc					25,00	
				2103	INSS Normal					404,66	
				2125	IR Normal					155,17	
				2171	Ar Pgto Mensal					0,04	
				2209	Df NC INSS Nor					25,02	
Total de Vencimentos		4.312,76	Total de Descontos		669,76	Líquido Pago		3.643,00			
1005	Base FGTS Normal		4.133,94	1052	Bs INSS Nor DD					178,74	
1006	Valor FGTS Norma		330,71	1058	Base FGTS Nor DD					178,74	
1007	Bs INSS até Teto		4.133,94	1059	Val FGTS Norm DD					14,29	
1012	Base IRRF Normal		3.503,82	1132	Base Bruta IR No					4.312,68	
1013	Rendimento Bruto		4.312,68	2916	Sbs Ass Méd					238,02	
1014	Últ Remuneração	220,00	4.133,94	2918	Sbs Ass Odontol					24,10	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	3.179,95	2946	Tot Ass Méd					261,84	
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA			26,00		1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		14,29								

Nome: ANTONIO DE LIMA RIBEIRO		Matrícula: 113490-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	4.391,14	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 10371 - MECANICO II	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	4.391,14	2070 Ass Med Sist Tit					10,97	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2103 INSS Normal					477,62	
799 Df NCSals		189,09	2125 IR Normal					319,42	
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2171 Ar Pgto Mensal					0,22	
			2209 Df NC INSS Nor					26,47	
Total de Vencimentos		4.844,70	Total de Descontos		834,70		Líquido Pago		4.010,00
1005 Base FGTS Normal		4.655,14	1052 Bs INSS Nor DD					189,09	
1006 Valor FGTS Norma		372,41	1058 Base FGTS Nor DD					189,09	
1007 Bs INSS até Teto		4.655,14	1059 Val FGTS Norm DD					15,12	
1012 Base IRRF Normal		4.316,23	1132 Base Bruta IR No					4.844,23	
1013 Rendimento Bruto		4.844,23	2916 Sbs Ass Méd					76,31	
1014 Últ Remuneração	220,00	4.655,14	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.391,14	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		15,12							

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: APARECIDO PEDRO DA SILVA		Matrícula: 113666-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 5.805,30	
Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30355 - ENCARREGADO DE MANUTENCAO OFICIN				
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	5.805,30	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2103 INSS Normal				675,61	
799 Df NCSals		249,99	2125 IR Normal				657,67	
801 Df NCSals (Md)		1,05	2171 Ar Pgto Mensal				0,66	
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2209 Df NC INSS Nor				35,14	
			9958 Ass Med Notre				14,51	
Total de Vencimentos		6.320,72	Total de Descontos		1.385,72	Líquido Pago		4.935,00
1005 Base FGTS Normal		6.069,30	1058 Base FGTS Nor DD				251,04	
1006 Valor FGTS Norma		485,54	1059 Val FGTS Norm DD				20,08	
1007 Bs INSS até Teto		6.069,30	1132 Base Bruta IR No				6.320,34	
1012 Base IRRF Normal		5.609,59	2916 Sbs Ass Méd				455,88	
1013 Rendimento Bruto		6.320,34	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	6.069,30	2946 Tot Ass Méd				470,39	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	5.805,30	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		20,08						
1052 Bs INSS Nor DD		251,04						

Nome: BILLY JOE ZAKARIAN		Matrícula: 113763-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 6.430,97	
		Admissão: 05/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30342 - ENC DE TRAFEGO II		
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	6.430,97	2052 Ass Med Depend				32,14	
73 Adic. Not 20%	68,98	403,28	2057 Ass Odont				6,39	
351 DSR Adic Not		96,79	2103 INSS Normal				436,11	
799 Df NCSals		276,93	2125 IR Normal				208,07	
801 Df NCSals (Md)		46,30	2171 Ar Pgto Mensal				0,90	
1855 Ar Procto Mensal		0,05	2184 DSR - Dias		2,00		428,73	
			2193 FNJ - Dias		10,00		2.143,66	
			2209 Df NC INSS Nor				45,25	
			9958 Ass Med Notre				16,07	
Total de Vencimentos		7.254,32	Total de Descontos		3.317,32	Líquido Pago		3.937,00
1005 Base FGTS Normal		4.358,65	1052 Bs INSS Nor DD				323,23	
1006 Valor FGTS Norma		348,69	1058 Base FGTS Nor DD				323,23	
1007 Bs INSS até Teto		4.358,65	1059 Val FGTS Norm DD				25,85	
1012 Base IRRF Normal		3.821,34	1132 Base Bruta IR No				4.681,88	
1013 Rendimento Bruto		4.681,88	2916 Sbs Ass Méd				975,01	
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2918 Sbs Ass Odontol				36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	2946 Tot Ass Méd				1.576,05	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		25,85						

Nome: BRUNNA FARIAS SANT ANA		Matrícula: 122028-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 2.165,32	
		Admissão: 08/05/2023		Situação: 1 - Ativo - 08/05/2023		Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL		
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	2.165,32	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				5,41	
73 Adic. Not 20%	11,27	23,54	2079 Vale Transporte				129,92	
351 DSR Adic Not		5,65	2103 INSS Normal				175,80	
799 Df NCSals		93,24	2171 Ar Pgto Mensal				0,62	
801 Df NCSals (Md)		0,74	2184 DSR - Dias		1,00		76,58	
			2193 FNJ - Dias		1,00		76,58	
			2209 Df NC INSS Nor				8,45	
Total de Vencimentos		2.420,49	Total de Descontos		475,49	Líquido Pago		1.945,00
1005 Base FGTS Normal		2.173,35	1058 Base FGTS Nor DD				93,98	
1006 Valor FGTS Norma		173,86	1059 Val FGTS Norm DD				7,51	
1007 Bs INSS até Teto		2.173,35	1132 Base Bruta IR No				2.267,33	
1012 Base IRRF Normal		1.739,33	2916 Sbs Ass Méd				81,87	
1013 Rendimento Bruto		2.267,33	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.297,32	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.165,32	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,51	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		93,98						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DAMIAO COSTA PEREIRA		Matrícula: 114913-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 2.040,87
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30358 - AUXILIAR DE CHECK LIST	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	2.040,87		2070 Ass Med Sist Tit		5,10
	799 Df NCSals		87,88		2083 Contr Assist	1,00	20,40
	1855 Ar Procto Mensal		0,31		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
					2103 INSS Normal		163,87
					2171 Ar Pgto Mensal		0,36
					2195 Farmácia	1,00	18,42
					2209 Df NC INSS Nor		7,91
Total de Vencimentos		2.129,06	Total de Descontos		241,06		Líquido Pago 1.888,00
	1005 Base FGTS Normal		2.040,87		1052 Bs INSS Nor DD		87,88
	1006 Valor FGTS Norma		163,26		1058 Base FGTS Nor DD		87,88
	1007 Bs INSS até Teto		2.040,87		1059 Val FGTS Norm DD		7,03
	1012 Base IRRF Normal		1.600,75		1132 Base Bruta IR No		2.128,75
	1013 Rendimento Bruto		2.128,75		2916 Sbs Ass Méd		82,18
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.040,87		2946 Tot Ass Méd		87,28
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.040,87		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,03				

Nome: DANIEL ALEXANDRE DA COSTA		Matrícula: 113775-		SF: 1		IR: 3		Horas: 220,00		Salário Base: 5.170,20	
				Admissão: 07/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30359 - MECANICO III			
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0			
	4 Salário - Mensal	30,00	5.170,20		2052 Ass Med Depend					38,76	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	73 Adic. Not 20%	142,26	702,79		2070 Ass Med Sist Tit					12,92	
	351 DSR Adic Not		168,67		2083 Contr Assist			1,00		51,70	
	799 Df NCSals		222,64		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	801 Df NCSals (Md)		42,53		2103 INSS Normal					708,70	
	1855 Ar Procto Mensal		0,55		2125 IR Normal					560,50	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,16	
					2195 Farmácia			1,00		100,00	
					2209 Df NC INSS Nor					37,12	
Total de Vencimentos		6.571,38	Total de Descontos		1.543,38		Líquido Pago		5.028,00		
	1005 Base FGTS Normal		6.305,66		1052 Bs INSS Nor DD					265,17	
	1006 Valor FGTS Norma		504,45		1058 Base FGTS Nor DD					265,17	
	1007 Bs INSS até Teto		6.305,66		1059 Val FGTS Norm DD					21,21	
	1012 Base IRRF Normal		5.256,24		1132 Base Bruta IR No					6.570,83	
	1013 Rendimento Bruto		6.570,83		2916 Sbs Ass Méd					297,44	
	1014 Últ Remuneração	220,00	5.434,20		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	5.170,20		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		21,21								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDSON ANTONIO DA SILVA Matrícula: 113535- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 2.554,37
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10070 - AJUDANTE DE MECANICO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.076,42	2100 INSS Fér RcMês	317,48
455 Férias PxM	7,00	631,95	2102 INSS Fér RcPxM	96,63
456 Fér 1/3		692,14	2120 IR Fér Rc Mês	86,16
458 Fér 1/3 PxM		210,65	2121 IR Fér Rc PxM	26,22
471 Fér Md		339,43		
473 Fér Md PxM		103,30		
474 Fér Md 1/3		113,15		
476 Fér Md 1/3 PxM		34,43		

Total de Vencimentos 4.201,47 Total de Descontos 526,49 Líquido Pago 3.674,98

1003 Base FGTS Férias		4.201,47	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.221,14
1004 Val FGTS Férias		336,11	1107 B FGTS Fér P Mês	980,33
1009 Bs IRRF Férias		3.218,59	1112 Vlr FGTS Fér Mês	257,69
1014 Últ Remuneração	220,00	2.708,37	1113 V FGTS Fér P Mês	78,42
1016 Bs INSS Férias		3.221,14	1133 Bs Br IRRF Fér	4.201,47
1031 Base INSS/FGT FM		3.221,14	1172 Bs INSS Fér Mês	4.201,47
1032 B INSS Fér P Mês		980,33	3191 INSS Fér Rc PxM	96,63
1040 Sl Base Resc/Fér		2.444,37	3194 Liq Fér RecPxM	857,48
1049 Bruto Fér IR		4.201,47	3214 Tot IR FR Pg MAN	112,38
1050 Bruto Fér INSS		3.221,14		
1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	596,02	2052 Ass Med Depend	19,14
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	8,52
73 Adic. Not 20%	102,75	263,26	2070 Ass Med Sist Tit	6,38
351 DSR Adic Not		63,18	2079 Vale Transporte	57,96
799 Df NCSals		110,00	2083 Contr Assist	25,54
801 Df NCSals (Md)		23,68	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		84,33	2103 INSS Normal	97,15
979 Df Fér 1/3		28,11	2171 Ar Pgto Mensal	0,74
984 Df Fér Md		11,53	2209 Df NC INSS Nor	16,04
985 Df Fér Md 1/3		3,84	3728 D NSS Fér Mês	17,89
1855 Ar Procto Mensal		0,81		

Total de Vencimentos 1.246,36 Total de Descontos 274,36 Líquido Pago 972,00

1003 Base FGTS Férias		127,81	1051 FGTS Dif Dis Tot	10,69
1004 Val FGTS Férias		10,22	1052 Bs INSS Nor DD	133,68
1005 Base FGTS Normal		984,06	1058 Base FGTS Nor DD	133,68
1006 Valor FGTS Norma		78,72	1059 Val FGTS Norm DD	10,69
1007 Bs INSS até Teto		984,06	1106 Bs FGTS Fér Mês	127,81
1009 Bs IRRF Férias		127,81	1112 Vlr FGTS Fér Mês	10,22
1012 Base IRRF Normal		435,78	1132 Base Bruta IR No	1.117,74
1013 Rendimento Bruto		1.245,55	2916 Sbs Ass Méd	323,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.818,37	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1016 Bs INSS Férias		3.348,95	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.554,37	2955 Total de VT	57,96
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês	317,48
1031 Base INSS/FGT FM		127,81		
1040 Sl Base Resc/Fér		2.554,37		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	596,02	2052 Ass Med Depend [1]	19,14
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	8,52
73 Adic. Not 20% [1]	102,75	263,26	2070 Ass Med Sist Tit [1]	6,38
351 DSR Adic Not [1]		63,18	2079 Vale Transporte [1]	57,96
453 Férias [1]	23,00	2.076,42	2083 Contr Assist [1]	25,54
455 Férias PxM [1]	7,00	631,95	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		692,14	2100 INSS Fér RcMês [1]	317,48
458 Fér 1/3 PxM [1]		210,65	2102 INSS Fér RcPxM [1]	96,63
471 Fér Md [1]		339,43	2103 INSS Normal [1]	97,15
473 Fér Md PxM [1]		103,30	2120 IR Fér Rc Mês [1]	86,16
474 Fér Md 1/3 [1]		113,15	2121 IR Fér Rc PxM [1]	26,22
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		34,43	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,74
799 Df NCSals [1]		110,00	2209 Df NC INSS Nor [1]	16,04
801 Df NCSals (Md) [1]		23,68	3728 D NSS Fér Mês [1]	17,89
978 Df Fér [1]		84,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		28,11		
984 Df Fér Md [1]		11,53		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		3,84		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1855 Ar Procto Mensal [1]		0,81			
Total de Vencimentos	5.447,83	Total de Descontos	800,85	Líquido Pago	4.646,98
1003 Base FGTS Férias [2]		4.329,28	1058 Base FGTS Nor DD [1]		133,68
1004 Val FGTS Férias [2]		346,33	1059 Val FGTS Norm DD [1]		10,69
1005 Base FGTS Normal [1]		984,06	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma [1]		78,72	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		3.348,95
1007 Bs INSS até Teto [1]		984,06	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		980,33
1009 Bs IRRF Férias [2]		3.346,40	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		267,91
1012 Base IRRF Normal [1]		435,78	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		78,42
1013 Rendimento Bruto [1]		1.245,55	1132 Base Bruta IR No [1]		1.117,74
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	5.526,74	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		4.201,47
1016 Bs INSS Férias [2]		6.570,09	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		4.201,47
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2.554,37	2916 Sbs Ass Méd [1]		323,60
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	568,77	2918 Sbs Ass Odontol [1]		48,20
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	568,77	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]		3.348,95	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		980,33	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		4.998,74	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		96,63
1049 Bruto Fér IR [1]		4.201,47	3194 Liq Fér RecPxM [1]		857,48
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.221,14	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		112,38
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		10,69	5593 Total INSS Mês [1]		317,48
1052 Bs INSS Nor DD [1]		133,68			

Nome: EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO Matrícula: 113541- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend		25,23
73 Adic. Not 20%	159,82	489,20	2057 Ass Odont		8,52
351 DSR Adic Not		117,41	2070 Ass Med Sist Tit		8,41
799 Df NCSals		144,99	2083 Contr Assist	1,00	33,67
801 Df NCSals (Md)		23,14	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2103 INSS Normal		352,95
			2125 IR Normal		104,21
			2171 Ar Pgto Mensal		0,52
			2184 DSR - Dias	1,00	112,24
			2193 FNJ - Dias	1,00	112,24
			2209 Df NC INSS Nor		21,11
Total de Vencimentos	4.142,10	Total de Descontos	804,10	Líquido Pago	3.338,00
1005 Base FGTS Normal		3.749,20	1052 Bs INSS Nor DD		168,13
1006 Valor FGTS Norma		299,93	1058 Base FGTS Nor DD		168,13
1007 Bs INSS até Teto		3.749,20	1059 Val FGTS Norm DD		13,45
1012 Base IRRF Normal		3.164,09	1132 Base Bruta IR No		3.917,33
1013 Rendimento Bruto		3.917,33	2916 Sbs Ass Méd		315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd		349,12
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,45			

Nome: EDVAN ALVES PINHEIRO Matrícula: 113626- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.134,87
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2023 Cargo: 30323 - BORRACHEIRO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.134,87	2052 Ass Med Depend		15,66
29 Periculosidade	30,00	940,46	2070 Ass Med Sist Tit		7,83
799 Df NCSals		175,49	2083 Contr Assist	1,00	31,34
801 Df NCSals (Md)		0,01	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,62	2103 INSS Normal		396,45
			2125 IR Normal		147,19
			2171 Ar Pgto Mensal		0,41
			2209 Df NC INSS Nor		24,57
Total de Vencimentos	4.251,45	Total de Descontos	648,45	Líquido Pago	3.603,00
1005 Base FGTS Normal		4.075,33	1052 Bs INSS Nor DD		175,50
1006 Valor FGTS Norma		326,02	1058 Base FGTS Nor DD		175,50
1007 Bs INSS até Teto		4.075,33	1059 Val FGTS Norm DD		14,04
1012 Base IRRF Normal		3.450,63	1132 Base Bruta IR No		4.250,83
1013 Rendimento Bruto		4.250,83	2916 Sbs Ass Méd		238,35
1014 Últ Remuneração	220,00	4.075,33	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.134,87	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18			
1051 FGTS Dif Dis Tot		14,04			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ELISANGELA VIEIRA DE SOUZA Matrícula: 114385- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.165,32
Admissão: 12/12/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.689,79	2100 INSS Fér RcMês	233,75
455 Férias PxM	7,00	514,29	2102 INSS Fér RcPxM	71,14
456 Fér 1/3		563,26	2161 Pen Alim Rec Fér	913,14
458 Fér 1/3 PxM		171,43		
471 Fér Md		235,70		
473 Fér Md PxM		71,74		
474 Fér Md 1/3		78,57		
476 Fér Md 1/3 PxM		23,91		

Total de Vencimentos 3.348,69 Total de Descontos 1.218,03 Líquido Pago 2.130,66

1003 Base FGTS Férias		3.348,69	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias		267,89	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.567,32
1009 Bs IRRF Férias		1.941,07	1107 B FGTS Fér P Mês		781,37
1014 Últ Remuneração	220,00	2.204,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		205,38
1016 Bs INSS Férias		2.567,32	1113 V FGTS Fér P Mês		62,50
1031 Base INSS/FGT FM		2.567,32	1133 Bs Br IRRF Fér		2.435,55
1032 B INSS Fér P Mês		781,37	1172 Bs INSS Fér Mês		3.348,69
1040 Sl Base Resc/Fér		2.072,08	3191 INSS Fér Rc PxM		71,14
1049 Bruto Fér IR		3.348,69	3194 Liq Fér RecPxM		497,16
1050 Bruto Fér INSS		2.567,32			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	505,24	2052 Ass Med Depend		5,41
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont		4,26
73 Adic. Not 20%	102,47	214,01	2070 Ass Med Sist Tit		5,41
351 DSR Adic Not		51,36	2079 Vale Transporte		57,96
799 Df NCSals		93,24	2083 Contr Assist	1,00	21,65
801 Df NCSals (Md)		19,27	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
978 Df Fér		71,49	2103 INSS Normal		73,55
979 Df Fér 1/3		23,83	2160 Pensão Alim Norm		396,00
984 Df Fér Md		8,64	2171 Ar Pgto Mensal		0,67
985 Df Fér Md 1/3		2,88	2209 Df NC INSS Nor		13,50
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2708 Df PAL Fér		28,20
			3728 D NSS Fér Mês		12,82

Total de Vencimentos 1.021,43 Total de Descontos 644,43 Líquido Pago 377,00

1003 Base FGTS Férias		106,84	1051 FGTS Dif Dis Tot		9,00
1004 Val FGTS Férias		8,55	1052 Bs INSS Nor DD		112,51
1005 Base FGTS Normal		801,41	1058 Base FGTS Nor DD		112,51
1006 Valor FGTS Norma		64,11	1059 Val FGTS Norm DD		9,00
1007 Bs INSS até Teto		801,41	1106 Bs FGTS Fér Mês		106,84
1009 Bs IRRF Férias		78,64	1112 Vlr FGTS Fér Mês		8,55
1012 Base IRRF Normal		241,28	1132 Base Bruta IR No		517,92
1013 Rendimento Bruto		596,56	2916 Sbs Ass Méd		163,74
1014 Últ Remuneração	220,00	2.297,32	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1016 Bs INSS Férias		2.674,16	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.165,32	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1,00	359,46
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	2970 Total de VR	25,00	657,50
1031 Base INSS/FGT FM		106,84	5593 Total INSS Mês		233,75
1040 Sl Base Resc/Fér		2.165,32			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	505,24	2052 Ass Med Depend [1]	5,41
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	4,26
73 Adic. Not 20% [1]	102,47	214,01	2070 Ass Med Sist Tit [1]	5,41
351 DSR Adic Not [1]		51,36	2079 Vale Transporte [1]	57,96
453 Férias [1]	23,00	1.689,79	2083 Contr Assist [1]	21,65
455 Férias PxM [1]	7,00	514,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		563,26	2100 INSS Fér RcMês [1]	233,75
458 Fér 1/3 PxM [1]		171,43	2102 INSS Fér RcPxM [1]	71,14
471 Fér Md [1]		235,70	2103 INSS Normal [1]	73,55
473 Fér Md PxM [1]		71,74	2160 Pensão Alim Norm [1]	396,00
474 Fér Md 1/3 [1]		78,57	2161 Pen Alim Rec Fér [1]	913,14
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		23,91	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,67
799 Df NCSals [1]		93,24	2209 Df NC INSS Nor [1]	13,50
801 Df NCSals (Md) [1]		19,27	2708 Df PAL Fér [1]	28,20
978 Df Fér [1]		71,49	3728 D NSS Fér Mês [1]	12,82
979 Df Fér 1/3 [1]		23,83		
984 Df Fér Md [1]		8,64		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,88		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1855 Ar Procto Mensal [1]		0,67				
Total de Vencimentos		4.370,12	Total de Descontos	1.862,46	Líquido Pago	2.507,66
1003 Base FGTS Férias [2]		3.455,53	1058 Base FGTS Nor DD [1]		112,51	
1004 Val FGTS Férias [2]		276,44	1059 Val FGTS Norm DD [1]		9,00	
1005 Base FGTS Normal [1]		801,41	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59	
1006 Valor FGTS Norma [1]		64,11	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.674,16	
1007 Bs INSS até Teto [1]		801,41	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		781,37	
1009 Bs IRRF Férias [2]		2.019,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		213,93	
1012 Base IRRF Normal [1]		241,28	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		62,50	
1013 Rendimento Bruto [1]		596,56	1132 Base Bruta IR No [1]		517,92	
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	4.501,40	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.435,55	
1016 Bs INSS Férias [2]		5.241,48	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		3.348,69	
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2.165,32	2916 Sbs Ass Méd [1]		163,74	
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10	
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56	
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.674,16	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96	
1032 B INSS Fér P Mês [1]		781,37	2969 Total de VA [1]	1,00	359,46	
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		4.237,40	2970 Total de VR [1]	25,00	657,50	
1049 Bruto Fér IR [1]		3.348,69	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		71,14	
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.567,32	3194 Liq Fér RecPxM [1]		497,16	
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		9,00	5593 Total INSS Mês [1]		233,75	
1052 Bs INSS Nor DD [1]		112,51				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ELVIS DOS SANTOS BATISTA Matrícula: 114916- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.727,70
Admissão: 26/03/2020 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.001,18	2100 INSS Fér RcMês	245,86	
455 Férias PxM	7,00	609,06	2102 INSS Fér RcPxM	74,83	
456 Fér 1/3		667,06	2120 IR Fér Rc Mês	38,43	
458 Fér 1/3 PxM		203,02	2121 IR Fér Rc PxM	11,70	
Total de Vencimentos	3.480,32	Total de Descontos	370,82	Líquido Pago	3.109,50

1003 Base FGTS Férias		3.480,32	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.668,24
1004 Val FGTS Férias		278,42	1107 B FGTS Fér P Mês	812,08
1009 Bs IRRF Férias		2.780,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	213,45
1014 Últ Remuneração	220,00	2.610,24	1113 V FGTS Fér P Mês	64,96
1016 Bs INSS Férias		2.668,24	1133 Bs Br IRRF Fér	3.480,32
1031 Base INSS/FGT FM		2.668,24	1172 Bs INSS Fér Mês	3.480,32
1032 B INSS Fér P Mês		812,08	3191 INSS Fér Rc PxM	74,83
1040 Sl Base Resc/Fér		2.610,24	3194 Liq Fér RecPxM	725,55
1049 Bruto Fér IR		3.480,32	3214 Tot IR FR Pg MAn	50,13
1050 Bruto Fér INSS		2.668,24		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	636,46	2052 Ass Med Depend	20,43	
799 Df NCSals		117,46	2057 Ass Odont	2,13	
978 Df Fér		90,06	2070 Ass Med Sist Tit	6,81	
979 Df Fér 1/3		30,02	2083 Contr Assist	27,27	
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	53,75	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,84	
			2209 Df NC INSS Nor	14,09	
			3728 D NSS Fér Mês	14,41	
Total de Vencimentos	874,73	Total de Descontos	164,73	Líquido Pago	710,00

1003 Base FGTS Férias		120,08	1040 Sl Base Resc/Fér	2.727,70
1004 Val FGTS Férias		9,61	1051 FGTS Dif Dis Tot	9,39
1005 Base FGTS Normal		636,46	1052 Bs INSS Nor DD	117,46
1006 Valor FGTS Norma		50,91	1058 Base FGTS Nor DD	117,46
1007 Bs INSS até Teto		636,46	1059 Val FGTS Norm DD	9,39
1009 Bs IRRF Férias		120,08	1106 Bs FGTS Fér Mês	120,08
1012 Base IRRF Normal		225,92	1112 Vlr FGTS Fér Mês	9,61
1013 Rendimento Bruto		874,00	1132 Base Bruta IR No	753,92
1014 Últ Remuneração	220,00	2.727,70	2916 Sbs Ass Méd	321,88
1016 Bs INSS Férias		2.788,32	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	245,86
1031 Base INSS/FGT FM		120,08		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	636,46	2052 Ass Med Depend [1]	20,43
453 Férias [1]	23,00	2.001,18	2057 Ass Odont [1]	2,13
455 Férias PxM [1]	7,00	609,06	2070 Ass Med Sist Tit [1]	6,81
456 Fér 1/3 [1]		667,06	2083 Contr Assist [1]	27,27
458 Fér 1/3 PxM [1]		203,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
799 Df NCSals [1]		117,46	2100 INSS Fér RcMês [1]	245,86
978 Df Fér [1]		90,06	2102 INSS Fér RcPxM [1]	74,83
979 Df Fér 1/3 [1]		30,02	2103 INSS Normal [1]	53,75
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,73	2120 IR Fér Rc Mês [1]	38,43
			2121 IR Fér Rc PxM [1]	11,70
			2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,84
			2209 Df NC INSS Nor [1]	14,09
			3728 D NSS Fér Mês [1]	14,41

Total de Vencimentos	4.355,05	Total de Descontos	535,55	Líquido Pago	3.819,50
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1003 Base FGTS Férias [2]		3.600,40	1058 Base FGTS Nor DD [1]	117,46
1004 Val FGTS Férias [2]		288,03	1059 Val FGTS Norm DD [1]	9,39
1005 Base FGTS Normal [1]		636,46	1076 Dep Férias Rec [1]	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]		50,91	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.788,32
1007 Bs INSS até Teto [1]		636,46	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	812,08
1009 Bs IRRF Férias [2]		2.900,53	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	223,06
1012 Base IRRF Normal [1]		225,92	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	64,96
1013 Rendimento Bruto [1]		874,00	1132 Base Bruta IR No [1]	753,92
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	5.337,94	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.480,32

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1016 Bs INSS Férias [2]	5.456,56	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.480,32
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 2.727,70	2916 Sbs Ass Méd [1]	321,88
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.788,32	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	812,08	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	74,83
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	5.337,94	3194 Liq Fér RecPxM [1]	725,55
1049 Bruto Fér IR [1]	3.480,32	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	50,13
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.668,24	5593 Total INSS Mês [1]	245,86
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	9,39		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	117,46		

Nome: ERIVALDO TIBURCIO DE MELO Matrícula: 113776- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 5.170,20
Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30359 - MECANICO III

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	5.170,20	2052 Ass Med Depend	12,92
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		170,69	2070 Ass Med Sist Tit	12,92
1855 Ar Procto Mensal		0,71	2083 Contr Assist	1,00 51,70
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	586,69
			2125 IR Normal	436,33
			2171 Ar Pgto Mensal	0,88
			2209 Df NC INSS Nor	23,90

Total de Vencimentos 5.605,60 Total de Descontos 1.154,60 Líquido Pago 4.451,00

1005 Base FGTS Normal		5.434,20	1052 Bs INSS Nor DD	170,69
1006 Valor FGTS Norma		434,73	1058 Base FGTS Nor DD	170,69
1007 Bs INSS até Teto		5.434,20	1059 Val FGTS Norm DD	13,65
1012 Base IRRF Normal		4.804,71	1132 Base Bruta IR No	5.604,89
1013 Rendimento Bruto		5.604,89	2916 Sbs Ass Méd	148,72
1014 Últ Remuneração	220,00	5.434,20	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	5.170,20	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,65		

Nome: FABIO JOSE DOS SANTOS Matrícula: 114506- SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 2.385,68
Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10430 - PEDREIRO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	2.385,68	2052 Ass Med Depend	17,88
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	10,65
799 Df NCSals		102,73	2070 Ass Med Sist Tit	5,96
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2079 Vale Transporte	143,14
			2083 Contr Assist	1,00 23,85
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	221,01
			2171 Ar Pgto Mensal	0,15
			2209 Df NC INSS Nor	11,59

Total de Vencimentos 2.753,23 Total de Descontos 459,23 Líquido Pago 2.294,00

1005 Base FGTS Normal		2.649,68	1058 Base FGTS Nor DD	102,73
1006 Valor FGTS Norma		211,97	1059 Val FGTS Norm DD	8,21
1007 Bs INSS até Teto		2.649,68	1132 Base Bruta IR No	2.752,41
1012 Base IRRF Normal		1.951,04	2916 Sbs Ass Méd	325,28
1013 Rendimento Bruto		2.752,41	2918 Sbs Ass Odontol	60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	2.649,68	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.385,68	2955 Total de VT	42,00 202,86
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,21		
1052 Bs INSS Nor DD		102,73		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 SANTOS SALES Matrícula: 112742- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.470,26	2100 INSS Fér RcMês	327,64	
455 Férias PxM	7,00	751,82	2102 INSS Fér RcPxM	99,72	
456 Fér 1/3		823,42	2120 IR Fér Rc Mês	150,34	
458 Fér 1/3 PxM		250,61	2121 IR Fér Rc PxM	45,75	
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	3.293,68
1004 Val FGTS Férias		343,68	1107 B FGTS Fér P Mês	1.002,43
1009 Bs IRRF Férias		3.768,11	1112 Vlr FGTS Fér Mês	263,49
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês	80,19
1016 Bs INSS Férias		3.293,68	1133 Bs Br IRRF Fér	4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM		3.293,68	1172 Bs INSS Fér Mês	4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês		1.002,43	3191 INSS Fér Rc PxM	99,72
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM	856,96
1049 Bruto Fér IR		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAN	196,09
1050 Bruto Fér INSS		3.293,68		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	785,65	2057 Ass Odont	2,13	
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41	
978 Df Fér		111,16	2083 Contr Assist	1,00 33,67	
979 Df Fér 1/3		37,05	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,70	2103 INSS Normal	69,37	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,82	
			2209 Df NC INSS Nor	17,40	
			3728 D NSS Fér Mês	20,75	
Total de Vencimentos	1.079,55	Total de Descontos	177,55	Líquido Pago	902,00

1003 Base FGTS Férias		148,21	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,59
1004 Val FGTS Férias		11,86	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1005 Base FGTS Normal		785,65	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		62,85	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1007 Bs INSS até Teto		785,65	1106 Bs FGTS Fér Mês	148,21
1009 Bs IRRF Férias		148,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,86
1012 Base IRRF Normal		402,64	1132 Base Bruta IR No	930,64
1013 Rendimento Bruto		1.078,85	2916 Sbs Ass Méd	78,87
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias		3.441,89	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		148,21	5593 Total INSS Mês	327,64
1040 Sl Base Resc/Fér		3.367,07		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	785,65	2057 Ass Odont [1]	2,13
453 Férias [1]	23,00	2.470,26	2070 Ass Med Sist Tit [1]	8,41
455 Férias PxM [1]	7,00	751,82	2083 Contr Assist [1]	1,00 33,67
456 Fér 1/3 [1]		823,42	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		250,61	2100 INSS Fér RcMês [1]	327,64
799 Df NCSals [1]		144,99	2102 INSS Fér RcPxM [1]	99,72
978 Df Fér [1]		111,16	2103 INSS Normal [1]	69,37
979 Df Fér 1/3 [1]		37,05	2120 IR Fér Rc Mês [1]	150,34
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,70	2121 IR Fér Rc PxM [1]	45,75
			2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,82
			2209 Df NC INSS Nor [1]	17,40
			3728 D NSS Fér Mês [1]	20,75

Total de Vencimentos	5.375,66	Total de Descontos	801,00	Líquido Pago	4.574,66
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1003 Base FGTS Férias [2]		4.444,32	1058 Base FGTS Nor DD [1]	144,99
1004 Val FGTS Férias [2]		355,54	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,59
1005 Base FGTS Normal [1]		785,65	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.441,89
1006 Valor FGTS Norma [1]		62,85	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.002,43
1007 Bs INSS até Teto [1]		785,65	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	275,35
1009 Bs IRRF Férias [2]		3.916,32	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	80,19
1012 Base IRRF Normal [1]		402,64	1132 Base Bruta IR No [1]	930,64
1013 Rendimento Bruto [1]		1.078,85	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.296,11
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.589,15	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.296,11
1016 Bs INSS Férias [2]		6.735,57	2916 Sbs Ass Méd [1]	78,87
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]		3.441,89	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.002,43	2969 Total de VA [1]	1.016,96

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.589,15	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	99,72
1049 Bruto Fér IR [1]	4.296,11	3194 Liq Fér RecPxM [1]	856,96
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.293,68	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	196,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	11,59	5593 Total INSS Mês [1]	327,64
1052 Bs INSS Nor DD [1]	144,99		

Nome: FABRICIO DA COSTA GOMES Matrícula: 112745- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10359 - LAVADOR

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	152,97	350,67	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
351 DSR Adic Not		84,16	2079 Vale Transporte	119,62
799 Df NCSals		85,85	2083 Contr Assist	1,00 19,93
801 Df NCSals (Md)		21,29	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2103 INSS Normal	247,74
			2125 IR Normal	17,08
			2171 Ar Pgto Mensal	0,45
			2193 FNJ - Dias	1,00 84,05
			2195 Farmácia	1,00 158,52
			2209 Df NC INSS Nor	12,86

Total de Vencimentos 3.064,45 Total de Descontos 704,45 Líquido Pago 2.360,00

1005 Base FGTS Normal		2.872,42	1058 Base FGTS Nor DD	107,14
1006 Valor FGTS Norma		229,79	1059 Val FGTS Norm DD	8,57
1007 Bs INSS até Teto		2.872,42	1132 Base Bruta IR No	2.979,56
1012 Base IRRF Normal		2.339,78	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1013 Rendimento Bruto		2.979,56	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,57		
1052 Bs INSS Nor DD		107,14		

Nome: FAUSTINO ARNALDO DE LANA Matrícula: 112753- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.391,14
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10371 - MECANICO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	4.391,14	2052 Ass Med Depend	10,97
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		189,09	2070 Ass Med Sist Tit	10,97
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2079 Vale Transporte	241,50
			2083 Contr Assist	1,00 43,91
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	455,90
			2125 IR Normal	252,11
			2171 Ar Pgto Mensal	0,90
			2193 FNJ - Dias	1,00 155,17
			2195 Farmácia	1,00 21,98
			2209 Df NC INSS Nor	26,47

Total de Vencimentos 4.845,14 Total de Descontos 1.249,14 Líquido Pago 3.596,00

1005 Base FGTS Normal		4.499,97	1058 Base FGTS Nor DD	189,09
1006 Valor FGTS Norma		359,99	1059 Val FGTS Norm DD	15,12
1007 Bs INSS até Teto		4.499,97	1132 Base Bruta IR No	4.689,06
1012 Base IRRF Normal		4.017,10	2916 Sbs Ass Méd	152,62
1013 Rendimento Bruto		4.689,06	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	4.655,14	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.391,14	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		15,12		
1052 Bs INSS Nor DD		189,09		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GERRI ALVES DOS SANTOS Matrícula: 116804- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 2.165,32
Admissão: 13/07/2021 Situação: 1 - Ativo - 05/10/2023 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	26,00	1.876,61	2052 Ass Med Depend	10,82	
28 Insalubridade	10,00	114,40	2057 Ass Odont	6,39	
793 Df NC Fér		105,79	2070 Ass Med Sist Tit	5,41	
799 Df NCSals		31,08	2079 Vale Transporte	112,60	
978 Df Fér		12,43	2103 INSS Normal	164,18	
979 Df Fér 1/3		4,14	2171 Ar Pgto Mensal	0,85	
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2209 Df NC INSS Nor	16,43	
Total de Vencimentos	2.144,68	Total de Descontos	316,68	Líquido Pago	1.828,00

1003 Base FGTS Férias		408,41	1059 Val FGTS Norm DD	10,94
1004 Val FGTS Férias		32,67	1106 Bs FGTS Fér Mês	408,41
1005 Base FGTS Normal		1.991,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	32,67
1006 Valor FGTS Norma		159,28	1132 Base Bruta IR No	2.022,09
1007 Bs INSS até Teto		1.991,01	2916 Sbs Ass Méd	245,61
1012 Base IRRF Normal		1.462,30	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1013 Rendimento Bruto		2.144,45	2946 Tot Ass Méd	261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	2.297,32	2955 Total de VT	212,52
1016 Bs INSS Férias		408,41	2969 Total de VA	1,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.165,32	2970 Total de VR	25,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	4452 INSS F Rc M A Pg	31,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	31,96
1031 Base INSS/FGT FM		408,41	5816 Férias MAN	4,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,94	5819 Fér 1/3 MAN	293,88
1052 Bs INSS Nor DD		136,87		97,96
1058 Base FGTS Nor DD		136,87		

Nome: HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA CORD Matrícula: 113433- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2070 Ass Med Sist Tit	8,41	
799 Df NCSals		144,99	2079 Vale Transporte	202,02	
1855 Ar Procto Mensal		0,48	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	33,67	
			2103 INSS Normal	25,00	
			2125 IR Normal	307,10	
			2171 Ar Pgto Mensal	77,20	
			2209 Df NC INSS Nor	0,74	
			5450 Avarias	17,40	
Total de Vencimentos	3.512,54	Total de Descontos	771,54	Líquido Pago	2.741,00

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1012 Base IRRF Normal		2.984,06	2916 Sbs Ass Méd	78,87
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2955 Total de VT	50,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		144,99		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JHONATAN SILVIO RODRIGUES Matrícula: 114925- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.040,87
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30358 - AUXILIAR DE CHECK LIST

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	2.040,87	2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	158,17	293,46	2070 Ass Med Sist Tit	5,10
351 DSR Adic Not		70,43	2079 Vale Transporte	122,45
799 Df NCSals		87,88	2083 Contr Assist	20,40
801 Df NCSals (Md)		16,34	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2103 INSS Normal	196,62
			2171 Ar Pgto Mensal	0,18
			2209 Df NC INSS Nor	9,38

Total de Vencimentos 2.509,26 Total de Descontos 381,26 Líquido Pago 2.128,00

1005 Base FGTS Normal		2.404,76	1058 Base FGTS Nor DD	104,22
1006 Valor FGTS Norma		192,38	1059 Val FGTS Norm DD	8,33
1007 Bs INSS até Teto		2.404,76	1132 Base Bruta IR No	2.508,98
1012 Base IRRF Normal		1.980,98	2916 Sbs Ass Méd	82,18
1013 Rendimento Bruto		2.508,98	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.040,87	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.040,87	2955 Total de VT	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,33	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		104,22		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOAO ANDRE GALVAO Matrícula: 113715- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.401,80
Admissão: 03/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30332 - PEDREIRO PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.698,14	2100 INSS Fér RcMês	370,18	
455 Férias PxM	7,00	821,17	2102 INSS Fér RcPxM	112,66	
456 Fér 1/3		899,38	2120 IR Fér Rc Mês	193,78	
458 Fér 1/3 PxM		273,72	2121 IR Fér Rc PxM	58,98	
Total de Vencimentos	4.692,41	Total de Descontos	735,60	Líquido Pago	3.956,81

1003 Base FGTS Férias		4.692,41	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.597,52
1004 Val FGTS Férias		375,39	1107 B FGTS Fér P Mês	1.094,89
1009 Bs IRRF Férias		4.019,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês	287,80
1014 Últ Remuneração	220,00	3.519,31	1113 V FGTS Fér P Mês	87,59
1016 Bs INSS Férias		3.597,52	1133 Bs Br IRRF Fér	4.692,41
1031 Base INSS/FGT FM		3.597,52	1172 Bs INSS Fér Mês	4.692,41
1032 B INSS Fér P Mês		1.094,89	3191 INSS Fér Rc PxM	112,66
1040 Sl Base Resc/Fér		3.255,31	3194 Liq Fér RecPxM	923,25
1049 Bruto Fér IR		4.692,41	3214 Tot IR FR Pg MAn	252,76
1050 Bruto Fér INSS		3.597,52		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	793,75	2052 Ass Med Depend	8,50	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	8,50	
799 Df NCSals		146,49	2083 Contr Assist	34,01	
978 Df Fér		112,31	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
979 Df Fér 1/3		37,44	2103 INSS Normal	79,12	
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2171 Ar Pgto Mensal	0,22	
			2209 Df NC INSS Nor	17,58	
			3728 D NSS Fér Mês	20,97	
Total de Vencimentos	1.151,90	Total de Descontos	193,90	Líquido Pago	958,00

1003 Base FGTS Férias		149,75	1040 Sl Base Resc/Fér	3.401,80
1004 Val FGTS Férias		11,98	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,71
1005 Base FGTS Normal		855,35	1052 Bs INSS Nor DD	146,49
1006 Valor FGTS Norma		68,42	1058 Base FGTS Nor DD	146,49
1007 Bs INSS até Teto		855,35	1059 Val FGTS Norm DD	11,71
1009 Bs IRRF Férias		149,75	1106 Bs FGTS Fér Mês	149,75
1012 Base IRRF Normal		473,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,98
1013 Rendimento Bruto		1.151,59	1132 Base Bruta IR No	1.001,84
1014 Últ Remuneração	220,00	3.665,80	2916 Sbs Ass Méd	157,56
1016 Bs INSS Férias		3.747,27	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.401,80	2969 Total de VA	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	370,18
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		
1031 Base INSS/FGT FM		149,75		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	793,75	2052 Ass Med Depend [1]	8,50
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	8,50
453 Férias [1]	23,00	2.698,14	2083 Contr Assist [1]	34,01
455 Férias PxM [1]	7,00	821,17	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		899,38	2100 INSS Fér RcMês [1]	370,18
458 Fér 1/3 PxM [1]		273,72	2102 INSS Fér RcPxM [1]	112,66
799 Df NCSals [1]		146,49	2103 INSS Normal [1]	79,12
978 Df Fér [1]		112,31	2120 IR Fér Rc Mês [1]	193,78
979 Df Fér 1/3 [1]		37,44	2121 IR Fér Rc PxM [1]	58,98
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,31	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,22
			2209 Df NC INSS Nor [1]	17,58
			3728 D NSS Fér Mês [1]	20,97

Total de Vencimentos	5.844,31	Total de Descontos	929,50	Líquido Pago	4.914,81
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1003 Base FGTS Férias [2]		4.842,16	1052 Bs INSS Nor DD [1]	146,49
1004 Val FGTS Férias [2]		387,37	1058 Base FGTS Nor DD [1]	146,49
1005 Base FGTS Normal [1]		855,35	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,71
1006 Valor FGTS Norma [1]		68,42	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1007 Bs INSS até Teto [1]		855,35	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.747,27
1009 Bs IRRF Férias [2]		4.169,73	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.094,89
1012 Base IRRF Normal [1]		473,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	299,78
1013 Rendimento Bruto [1]		1.151,59	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	87,59
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	7.185,11	1132 Base Bruta IR No [1]	1.001,84
1016 Bs INSS Férias [2]		7.344,79	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.692,41
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.401,80	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.692,41

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]	157,56
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]		3.747,27	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.094,89	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	112,66
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.657,11	3194 Liq Fér RecPxM [1]	923,25
1049 Bruto Fér IR [1]		4.692,41	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	252,76
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.597,52	5593 Total INSS Mês [1]	370,18
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		11,71		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JORGE ANTONIO PEREIRA DOS REIS Matrícula: 113339- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.391,14
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10371 - MECANICO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	3.423,97	2100 INSS Fér RcMês	505,67	
455 Férias PxM	7,00	1.042,08	2102 INSS Fér RcPxM	153,90	
456 Fér 1/3		1.141,32	2120 IR Fér Rc Mês	397,95	
458 Fér 1/3 PxM		347,36	2121 IR Fér Rc PxM	121,12	
Total de Vencimentos	5.954,73	Total de Descontos	1.178,64	Líquido Pago	4.776,09

1003 Base FGTS Férias		5.954,73	1106 Bs FGTS Fér Mês	4.565,29
1004 Val FGTS Férias		476,37	1107 B FGTS Fér P Mês	1.389,44
1009 Bs IRRF Férias		5.105,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês	365,22
1014 Últ Remuneração	220,00	4.466,05	1113 V FGTS Fér P Mês	111,15
1016 Bs INSS Férias		4.565,29	1133 Bs Br IRRF Fér	5.954,73
1031 Base INSS/FGT FM		4.565,29	1172 Bs INSS Fér Mês	5.954,73
1032 B INSS Fér P Mês		1.389,44	3191 INSS Fér Rc PxM	153,90
1040 Sl Base Resc/Fér		4.202,05	3194 Liq Fér RecPxM	1.114,42
1049 Bruto Fér IR		5.954,73	3214 Tot IR FR Pg MAn	519,07
1050 Bruto Fér INSS		4.565,29		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	1.024,60	2052 Ass Med Depend	10,97	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	10,97	
799 Df NCSals		189,09	2103 INSS Normal	111,44	
801 Df NCSals (Md)		0,01	2171 Ar Pgto Mensal	0,73	
978 Df Fér		144,97	2209 Df NC INSS Nor	26,47	
979 Df Fér 1/3		48,32	3728 D NSS Fér Mês	27,06	
1855 Ar Procto Mensal		0,05			
Total de Vencimentos	1.468,64	Total de Descontos	187,64	Líquido Pago	1.281,00

1003 Base FGTS Férias		193,29	1040 Sl Base Resc/Fér	4.391,14
1004 Val FGTS Férias		15,46	1051 FGTS Dif Dis Tot	15,12
1005 Base FGTS Normal		1.086,20	1052 Bs INSS Nor DD	189,10
1006 Valor FGTS Norma		86,89	1058 Base FGTS Nor DD	189,10
1007 Bs INSS até Teto		1.086,20	1059 Val FGTS Norm DD	15,12
1009 Bs IRRF Férias		193,29	1106 Bs FGTS Fér Mês	193,29
1012 Base IRRF Normal		747,30	1112 Vlr FGTS Fér Mês	15,46
1013 Rendimento Bruto		1.468,59	1132 Base Bruta IR No	1.275,30
1014 Últ Remuneração	220,00	4.655,14	2916 Sbs Ass Méd	152,62
1016 Bs INSS Férias		4.758,58	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.391,14	2969 Total de VA	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	505,67
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		
1031 Base INSS/FGT FM		193,29		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	1.024,60	2052 Ass Med Depend [1]	10,97	
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	10,97	
453 Férias [1]	23,00	3.423,97	2100 INSS Fér RcMês [1]	505,67	
455 Férias PxM [1]	7,00	1.042,08	2102 INSS Fér RcPxM [1]	153,90	
456 Fér 1/3 [1]		1.141,32	2103 INSS Normal [1]	111,44	
458 Fér 1/3 PxM [1]		347,36	2120 IR Fér Rc Mês [1]	397,95	
799 Df NCSals [1]		189,09	2121 IR Fér Rc PxM [1]	121,12	
801 Df NCSals (Md) [1]		0,01	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,73	
978 Df Fér [1]		144,97	2209 Df NC INSS Nor [1]	26,47	
979 Df Fér 1/3 [1]		48,32	3728 D NSS Fér Mês [1]	27,06	
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,05			
Total de Vencimentos	7.423,37	Total de Descontos	1.366,28	Líquido Pago	6.057,09

1003 Base FGTS Férias [2]		6.148,02	1052 Bs INSS Nor DD [1]	189,10
1004 Val FGTS Férias [2]		491,83	1058 Base FGTS Nor DD [1]	189,10
1005 Base FGTS Normal [1]		1.086,20	1059 Val FGTS Norm DD [1]	15,12
1006 Valor FGTS Norma [1]		86,89	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.086,20	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	4.758,58
1009 Bs IRRF Férias [2]		5.298,86	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.389,44
1012 Base IRRF Normal [1]		747,30	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	380,68
1013 Rendimento Bruto [1]		1.468,59	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	111,15
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	9.121,19	1132 Base Bruta IR No [1]	1.275,30
1016 Bs INSS Férias [2]		9.323,87	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	5.954,73
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	4.391,14	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	5.954,73
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]	152,62
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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]	4.758,58	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.389,44	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		153,90
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	8.593,19	3194 Liq Fér RecPxM [1]		1.114,42
1049 Bruto Fér IR [1]	5.954,73	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		519,07
1050 Bruto Fér INSS [1]	4.565,29	5593 Total INSS Mês [1]		505,67
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	15,12			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE APARECIDO ALVES DA SILVA Matrícula: 113335- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.470,26	2100 INSS Fér RcMês	399,33
455 Férias PxM	7,00	751,82	2102 INSS Fér RcPxM	121,54
456 Fér 1/3		823,42	2120 IR Fér Rc Mês	201,37
458 Fér 1/3 PxM		250,61	2121 IR Fér Rc PxM	61,29
471 Fér Md		384,05		
473 Fér Md PxM		116,89		
474 Fér Md 1/3		128,02		
476 Fér Md 1/3 PxM		38,96		

Total de Vencimentos 4.964,03 Total de Descontos 783,53 Líquido Pago 4.180,50

1003 Base FGTS Férias		4.964,03	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.805,75
1004 Val FGTS Férias		397,12	1107 B FGTS Fér P Mês	1.158,28
1009 Bs IRRF Férias		4.063,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês	304,46
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês	92,66
1016 Bs INSS Férias		3.805,75	1133 Bs Br IRRF Fér	4.964,03
1031 Base INSS/FGT FM		3.805,75	1172 Bs INSS Fér Mês	4.964,03
1032 B INSS Fér P Mês		1.158,28	3191 INSS Fér Rc PxM	121,54
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM	975,45
1049 Bruto Fér IR		4.964,03	3214 Tot IR FR Pg MAN	262,66
1050 Bruto Fér INSS		3.805,75		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	785,65	2052 Ass Med Depend	16,82
73 Adic. Not 20%	95,79	293,21	2057 Ass Odont	6,39
351 DSR Adic Not		70,37	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
799 Df NCSals		144,99	2083 Contr Assist	33,67
801 Df NCSals (Md)		28,52	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		111,16	2103 INSS Normal	120,28
979 Df Fér 1/3		37,05	2171 Ar Pgto Mensal	0,99
984 Df Fér Md		14,39	2209 Df NC INSS Nor	24,26
985 Df Fér Md 1/3		4,80	3728 D NSS Fér Mês	23,43
1855 Ar Procto Mensal		0,11		

Total de Vencimentos 1.490,25 Total de Descontos 259,25 Líquido Pago 1.231,00

1003 Base FGTS Férias		167,40	1040 Sl Base Resc/Fér	3.367,07
1004 Val FGTS Férias		13,39	1051 FGTS Dif Dis Tot	13,88
1005 Base FGTS Normal		1.149,23	1052 Bs INSS Nor DD	173,51
1006 Valor FGTS Norma		91,93	1058 Base FGTS Nor DD	173,51
1007 Bs INSS até Teto		1.149,23	1059 Val FGTS Norm DD	13,88
1009 Bs IRRF Férias		167,40	1106 Bs FGTS Fér Mês	167,40
1012 Base IRRF Normal		794,74	1112 Vlr FGTS Fér Mês	13,39
1013 Rendimento Bruto		1.490,14	1132 Base Bruta IR No	1.322,74
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2916 Sbs Ass Méd	236,61
1016 Bs INSS Férias		3.973,15	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	399,33
1031 Base INSS/FGT FM		167,40		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	785,65	2052 Ass Med Depend	[1]	16,82
73 Adic. Not 20%	[1]	95,79	293,21	2057 Ass Odont	[1]	6,39
351 DSR Adic Not	[1]		70,37	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	8,41
453 Férias	[1]	23,00	2.470,26	2083 Contr Assist	[1]	33,67
455 Férias PxM	[1]	7,00	751,82	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
456 Fér 1/3	[1]		823,42	2100 INSS Fér RcMês	[1]	399,33
458 Fér 1/3 PxM	[1]		250,61	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	121,54
471 Fér Md	[1]		384,05	2103 INSS Normal	[1]	120,28
473 Fér Md PxM	[1]		116,89	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	201,37
474 Fér Md 1/3	[1]		128,02	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	61,29
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		38,96	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,99
799 Df NCSals	[1]		144,99	2209 Df NC INSS Nor	[1]	24,26
801 Df NCSals (Md)	[1]		28,52	3728 D NSS Fér Mês	[1]	23,43
978 Df Fér	[1]		111,16			
979 Df Fér 1/3	[1]		37,05			
984 Df Fér Md	[1]		14,39			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		4,80			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,11			

Total de Vencimentos 6.454,28 Total de Descontos 1.042,78 Líquido Pago 5.411,50

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	5.131,43	1058 Base FGTS Nor DD [1]	173,51
1004 Val FGTS Férias [2]	410,51	1059 Val FGTS Norm DD [1]	13,88
1005 Base FGTS Normal [1]	1.149,23	1076 Dep Férias Rec [1]	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	91,93	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.973,15
1007 Bs INSS até Teto [1]	1.149,23	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.158,28
1009 Bs IRRF Férias [2]	4.231,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	317,85
1012 Base IRRF Normal [1]	794,74	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	92,66
1013 Rendimento Bruto [1]	1.490,14	1132 Base Bruta IR No [1]	1.322,74
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 6.589,15	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.964,03
1016 Bs INSS Férias [2]	7.778,90	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.964,03
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.367,07	2916 Sbs Ass Méd [1]	236,61
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	3.973,15	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.158,28	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	121,54
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.589,15	3194 Líq Fér RecPxM [1]	975,45
1049 Bruto Fér IR [1]	4.964,03	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	262,66
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.805,75	5593 Total INSS Mês [1]	399,33
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	13,88		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	173,51		

Nome: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS Matrícula: 119111- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 10/03/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2057 Ass Odont	2,13	
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41	
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2083 Contr Assist	1,00 33,67	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	307,10	
			2125 IR Normal	77,20	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,69	
			2209 Df NC INSS Nor	17,40	
Total de Vencimentos	3.512,60	Total de Descontos	471,60	Líquido Pago	3.041,00

1005 Base FGTS Normal	3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma	269,36	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1007 Bs INSS até Teto	3.367,07	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1012 Base IRRF Normal	2.984,06	2916 Sbs Ass Méd	78,87
1013 Rendimento Bruto	3.512,06	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 3.367,07	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.367,07	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	11,59		
1052 Bs INSS Nor DD	144,99		

Nome: JOSE ILARIO DOS SANTOS Matrícula: 113118- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.134,87
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30323 - BORRACHEIRO II
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.134,87	2052 Ass Med Depend	15,66	
29 Periculosidade	30,00	940,46	2057 Ass Odont	6,39	
73 Adic. Not 20%	166,23	615,86	2070 Ass Med Sist Tit	7,83	
351 DSR Adic Not		147,81	2083 Contr Assist	1,00 31,34	
799 Df NCSals		175,49	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
801 Df NCSals (Md)		34,05	2103 INSS Normal	503,36	
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2125 IR Normal	279,02	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,27	
			2209 Df NC INSS Nor	29,33	
Total de Vencimentos	5.049,20	Total de Descontos	898,20	Líquido Pago	4.151,00

1005 Base FGTS Normal	4.839,00	1052 Bs INSS Nor DD	209,54
1006 Valor FGTS Norma	387,12	1058 Base FGTS Nor DD	209,54
1007 Bs INSS até Teto	4.839,00	1059 Val FGTS Norm DD	16,76
1012 Base IRRF Normal	4.136,67	1132 Base Bruta IR No	5.048,54
1013 Rendimento Bruto	5.048,54	2916 Sbs Ass Méd	238,35
1014 Últ Remuneração	220,00 4.075,33	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.134,87	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00 379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	16,76		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE LUCAS ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 120180- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.179,95
Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 20068 - ELETRICISTA
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.119,97	2052 Ass Med Depend	15,88	
29 Periculosidade	30,00	635,99	2057 Ass Odont	6,39	
793 Df NC Fér		237,36	2070 Ass Med Sist Tit	7,94	
799 Df NCSals		59,34	2103 INSS Normal	280,85	
978 Df Fér		59,34	2171 Ar Pgto Mensal	0,91	
979 Df Fér 1/3		19,78	2209 Df NC INSS Nor	41,54	
1855 Ar Procto Mensal		0,73			
Total de Vencimentos	3.132,51	Total de Descontos	353,51	Líquido Pago	2.779,00

1003 Base FGTS Férias		1.837,31	1058 Base FGTS Nor DD	296,70
1004 Val FGTS Férias		146,98	1059 Val FGTS Norm DD	23,73
1005 Base FGTS Normal		2.755,96	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.837,31
1006 Valor FGTS Norma		220,47	1112 Vlr FGTS Fér Mês	146,98
1007 Bs INSS até Teto		2.755,96	1132 Base Bruta IR No	2.815,30
1012 Base IRRF Normal		2.113,73	2916 Sbs Ass Méd	238,02
1013 Rendimento Bruto		3.131,78	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	4.133,94	2946 Tot Ass Méd	261,84
1016 Bs INSS Férias		1.837,31	2969 Total de VA	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.179,95	4452 INSS F Rc M A Pg	188,11
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	188,11
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5816 Férias MAN	1.318,64
1031 Base INSS/FGT FM		1.837,31	5819 Fér 1/3 MAN	439,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		23,73		
1052 Bs INSS Nor DD		296,70		

Nome: KLEBERT MARCOS DA SILVA FERREI Matrícula: 112546- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 5.805,30
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30355 - ENCARREGADO DE MANUTENCAO OFICIN
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	5.805,30	2052 Ass Med Depend	29,02	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2103 INSS Normal	675,61	
799 Df NCSals		249,99	2125 IR Normal	553,15	
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2171 Ar Pgto Mensal	0,88	
			2209 Df NC INSS Nor	35,00	
			9958 Ass Med Notre	14,51	
Total de Vencimentos	6.320,17	Total de Descontos	1.308,17	Líquido Pago	5.012,00

1005 Base FGTS Normal		6.069,30	1052 Bs INSS Nor DD	249,99
1006 Valor FGTS Norma		485,54	1058 Base FGTS Nor DD	249,99
1007 Bs INSS até Teto		6.069,30	1059 Val FGTS Norm DD	19,99
1012 Base IRRF Normal		5.229,50	1132 Base Bruta IR No	6.319,29
1013 Rendimento Bruto		6.319,29	2916 Sbs Ass Méd	827,60
1014 Últ Remuneração	220,00	6.069,30	2946 Tot Ass Méd	1.380,42
1022 Salár Cad Mensal	220,00	5.805,30	2969 Total de VA	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,99		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: LEANDRO YASSUNORI DE OLIVEIRA Matrícula: 112640- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.554,37
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10070 - AJUDANTE DE MECANICO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.076,42	2100 INSS Fér RcMês	262,75
455 Férias PxM	7,00	631,95	2102 INSS Fér RcPxM	79,97
456 Fér 1/3		692,14	2120 IR Fér Rc Mês	76,65
458 Fér 1/3 PxM		210,65	2121 IR Fér Rc PxM	23,33
471 Fér Md		30,32		
473 Fér Md PxM		9,23		
474 Fér Md 1/3		10,10		
476 Fér Md 1/3 PxM		3,08		

Total de Vencimentos 3.663,89 Total de Descontos 442,70 Líquido Pago 3.221,19

1003 Base FGTS Férias		3.663,89	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.808,98
1004 Val FGTS Férias		293,11	1107 B FGTS Fér P Mês	854,91
1009 Bs IRRF Férias		3.135,89	1112 Vlr FGTS Fér Mês	224,71
1014 Últ Remuneração	220,00	2.708,37	1113 V FGTS Fér P Mês	68,39
1016 Bs INSS Férias		2.808,98	1133 Bs Br IRRF Fér	3.663,89
1031 Base INSS/FGT FM		2.808,98	1172 Bs INSS Fér Mês	3.663,89
1032 B INSS Fér P Mês		854,91	3191 INSS Fér Rc PxM	79,97
1040 Sl Base Resc/Fér		2.444,37	3194 Liq Fér RecPxM	751,61
1049 Bruto Fér IR		3.663,89	3214 Tot IR FR Pg MAn	99,98
1050 Bruto Fér INSS		2.808,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	596,02	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	6,38
799 Df NCSals		110,00	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		84,33	2083 Contr Assist	1,00 25,54
979 Df Fér 1/3		28,11	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,99	2103 INSS Normal	56,29
985 Df Fér Md 1/3		0,33	2171 Ar Pgto Mensal	0,99
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2209 Df NC INSS Nor	13,20
			3728 D NSS Fér Mês	13,65

Total de Vencimentos 882,14 Total de Descontos 201,14 Líquido Pago 681,00

1003 Base FGTS Férias		113,76	1052 Bs INSS Nor DD	110,00
1004 Val FGTS Férias		9,10	1058 Base FGTS Nor DD	110,00
1005 Base FGTS Normal		657,62	1059 Val FGTS Norm DD	8,80
1006 Valor FGTS Norma		52,60	1106 Bs FGTS Fér Mês	113,76
1007 Bs INSS até Teto		657,62	1112 Vlr FGTS Fér Mês	9,10
1009 Bs IRRF Férias		113,76	1132 Base Bruta IR No	767,62
1012 Base IRRF Normal		239,62	2916 Sbs Ass Méd	80,90
1013 Rendimento Bruto		881,38	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.818,37	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias		2.922,74	2955 Total de VT	12,00 57,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.554,37	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		113,76	5593 Total INSS Mês	262,75
1040 Sl Base Resc/Fér		2.554,37		
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,80		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	596,02	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	6,38
453 Férias [1]	23,00	2.076,42	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	631,95	2083 Contr Assist [1]	1,00 25,54
456 Fér 1/3 [1]		692,14	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		210,65	2100 INSS Fér RcMês [1]	262,75
471 Fér Md [1]		30,32	2102 INSS Fér RcPxM [1]	79,97
473 Fér Md PxM [1]		9,23	2103 INSS Normal [1]	56,29
474 Fér Md 1/3 [1]		10,10	2120 IR Fér Rc Mês [1]	76,65
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		3,08	2121 IR Fér Rc PxM [1]	23,33
799 Df NCSals [1]		110,00	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,99
978 Df Fér [1]		84,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	13,20
979 Df Fér 1/3 [1]		28,11	3728 D NSS Fér Mês [1]	13,65
984 Df Fér Md [1]		0,99		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,33		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,76		

Total de Vencimentos 4.546,03 Total de Descontos 643,84 Líquido Pago 3.902,19

1003 Base FGTS Férias [2]		3.777,65	1059 Val FGTS Norm DD [1]	8,80
1004 Val FGTS Férias [2]		302,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.922,74
1005 Base FGTS Normal [1]		657,62	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	854,91

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	52,60	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	233,81
1007 Bs INSS até Teto [1]	657,62	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	68,39
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.249,65	1132 Base Bruta IR No [1]	767,62
1012 Base IRRF Normal [1]	239,62	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.663,89
1013 Rendimento Bruto [1]	881,38	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.663,89
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 5.526,74	2916 Sbs Ass Méd [1]	80,90
1016 Bs INSS Férias [2]	5.731,72	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 2.554,37	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.922,74	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	854,91	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	4.998,74	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	79,97
1049 Bruto Fér IR [1]	3.663,89	3194 Líq Fér RecPxM [1]	751,61
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.808,98	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	99,98
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	8,80	5593 Total INSS Mês [1]	262,75
1052 Bs INSS Nor DD [1]	110,00		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	110,00		

Nome: LEONARDO NASCIMENTO ALVES Matrícula: 112667- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 24/05/2023 Cargo: 10359 - LAVADOR

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	9,96	
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	2,13	
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,98	
801 Df NCSals (Md)		0,15	2079 Vale Transporte	119,62	
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2083 Contr Assist	1,00 19,93	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	207,14	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,01	
			2195 Farmácia	1,00 179,79	
			2209 Df NC INSS Nor	7,74	
Total de Vencimentos	2.608,30	Total de Descontos	576,30	Líquido Pago	2.032,00

1005 Base FGTS Normal	2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD	86,00
1006 Valor FGTS Norma	201,73	1059 Val FGTS Norm DD	6,88
1007 Bs INSS até Teto	2.521,64	1132 Base Bruta IR No	2.607,64
1012 Base IRRF Normal	2.079,64	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1013 Rendimento Bruto	2.607,64	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 2.521,64	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.993,64	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,88		
1052 Bs INSS Nor DD	86,00		

Nome: LIGIA GOMES DA CRUZ Matrícula: 115814- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.165,32
Admissão: 19/11/2020 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 08/08/2023 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha	11,31	2070 Ass Med Sist Tit	5,41		
		2727 Insufic. Saldo	5,90		
Total de Vencimentos	11,31	Total de Descontos	11,31	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	2.297,32	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.165,32	2969 Total de VA	1.016,95	
2916 Sbs Ass Méd		81,87			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 2.727,70
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.818,47	2052 Ass Med Depend	6,81
793 Df NC Fér		175,39	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		39,15	2070 Ass Med Sist Tit	6,81
978 Df Fér		39,15	2079 Vale Transporte	109,11
979 Df Fér 1/3		13,05	2083 Contr Assist	27,27
984 Df Fér Md		4,70	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		1,57	2103 INSS Normal	149,42
1855 Ar Procto Mensal		0,35	2171 Ar Pgto Mensal	0,61
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	25,75

Total de Vencimentos 2.091,83 Total de Descontos 443,83 Líquido Pago 1.648,00

1003 Base FGTS Férias		1.357,70	1059 Val FGTS Norm DD	17,16
1004 Val FGTS Férias		108,62	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.357,70
1005 Base FGTS Normal		1.727,55	1112 Vlr FGTS Fér Mês	108,61
1006 Valor FGTS Norma		138,20	1132 Base Bruta IR No	1.766,70
1007 Bs INSS até Teto		1.727,55	2916 Sbs Ass Méd	160,94
1009 Bs IRRF Férias		44,27	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1012 Base IRRF Normal		1.238,70	2946 Tot Ass Méd	174,56
1013 Rendimento Bruto		2.000,56	2955 Total de VT	34,00
1014 Últ Remuneração	220,00	2.727,70	2969 Total de VA	26,00
1016 Bs INSS Férias		1.357,70	4452 INSS F Rc M A Pg	123,86
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	5593 Total INSS Mês	123,86
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAn	10,00
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAn	290,03
1031 Base INSS/FGT FM		1.357,70	5820 Fér Md MAn	104,34
1051 FGTS Dif Dis Tot		17,16	5821 Fér Md 1/3 MAn	34,78
1052 Bs INSS Nor DD		214,54		
1058 Base FGTS Nor DD		214,54		

Nome: LUIZ ANTONIO DO AMARANTE SOUSA Matrícula: 112975- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 6.430,97
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30342 - ENC DE TRAFEGO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	6.430,97	2052 Ass Med Depend	16,07
799 Df NCSals		276,93	2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,62	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	726,24
			2125 IR Normal	697,19
			2171 Ar Pgto Mensal	0,60
			2209 Df NC INSS Nor	38,77
			9958 Ass Med Notre	16,07

Total de Vencimentos 6.708,52 Total de Descontos 1.584,52 Líquido Pago 5.124,00

1005 Base FGTS Normal		6.430,97	1052 Bs INSS Nor DD	276,93
1006 Valor FGTS Norma		514,47	1058 Base FGTS Nor DD	276,93
1007 Bs INSS até Teto		6.430,97	1059 Val FGTS Norm DD	22,15
1012 Base IRRF Normal		5.753,30	1132 Base Bruta IR No	6.707,90
1013 Rendimento Bruto		6.707,90	2916 Sbs Ass Méd	1.908,58
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	2946 Tot Ass Méd	2.735,67
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		22,15		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 ALEXANDRE FERREIRA CARV Matrícula: 113279- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 4.391,14
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10371 - MECANICO II

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.927,43	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	10,97
793 Df NC Fér		267,95	2079 Vale Transporte	164,22
799 Df NCSals		63,03	2083 Contr Assist	1,00 43,91
801 Df NCSals (Md)		0,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		63,03	2103 INSS Normal	308,45
979 Df Fér 1/3		21,01	2125 IR Normal	27,85
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2171 Ar Pgto Mensal	0,16
			2193 FNIJ - Dias	1,00 155,17
			2209 Df NC INSS Nor	46,34

Total de Vencimentos 3.519,20 Total de Descontos 784,20 Líquido Pago 2.735,00

1003 Base FGTS Férias		2.068,95	1059 Val FGTS Norm DD	26,48
1004 Val FGTS Férias		165,52	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.068,95
1005 Base FGTS Normal		2.948,26	1112 Vlr FGTS Fér Mês	165,51
1006 Valor FGTS Norma		235,86	1132 Base Bruta IR No	3.011,35
1007 Bs INSS até Teto		2.948,26	2916 Sbs Ass Méd	76,31
1009 Bs IRRF Férias		351,99	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1012 Base IRRF Normal		2.483,35	2946 Tot Ass Méd	87,28
1013 Rendimento Bruto		3.363,34	2955 Total de VT	34,00 164,22
1014 Últ Remuneração	220,00	4.655,14	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1016 Bs INSS Férias		2.068,95	4452 INSS F Rc M A Pg	219,86
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.391,14	5593 Total INSS Mês	219,86
1031 Base INSS/FGT FM		2.068,95	5816 Férias MAn	10,00 1.488,68
1051 FGTS Dif Dis Tot		26,48	5819 Fér 1/3 MAn	496,23
1052 Bs INSS Nor DD		331,04		
1058 Base FGTS Nor DD		331,04		

Nome: MARCOS MARCIO ROCHA SANTOS Matrícula: 118993- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.483,17
Admissão: 21/02/2022 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10452 - SOLDADOR

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.483,17	2052 Ass Med Depend	17,40
29 Periculosidade	30,00	1.044,95	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		194,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,70
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2079 Vale Transporte	208,99
			2083 Contr Assist	1,00 34,83
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	459,84
			2125 IR Normal	179,68
			2171 Ar Pgto Mensal	0,23
			2209 Df NC INSS Nor	27,30

Total de Vencimentos 4.723,36 Total de Descontos 968,36 Líquido Pago 3.755,00

1005 Base FGTS Normal		4.528,12	1058 Base FGTS Nor DD	194,99
1006 Valor FGTS Norma		362,24	1059 Val FGTS Norm DD	15,59
1007 Bs INSS até Teto		4.528,12	1132 Base Bruta IR No	4.723,11
1012 Base IRRF Normal		3.667,20	2916 Sbs Ass Méd	235,74
1013 Rendimento Bruto		4.723,11	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	4.528,12	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.483,17	2955 Total de VT	50,00 462,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		15,59		
1052 Bs INSS Nor DD		194,99		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 SANTANA DE JESUS Matrícula: 114934- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.040,87
Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30358 - AUXILIAR DE CHECK LIST
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.360,58	2070 Ass Med Sist Tit		5,10
793 Df NC Fér		117,17	2079 Vale Transporte		81,63
799 Df NCSals		29,29	2083 Contr Assist	1,00	20,40
978 Df Fér		29,29	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
979 Df Fér 1/3		9,76	2103 INSS Normal		112,44
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2171 Ar Pgto Mensal		0,58
			2209 Df NC INSS Nor		13,19

Total de Vencimentos	1.546,34	Total de Descontos	258,34	Líquido Pago	1.288,00
1003 Base FGTS Férias		907,05	1058 Base FGTS Nor DD		146,46
1004 Val FGTS Férias		72,56	1059 Val FGTS Norm DD		11,71
1005 Base FGTS Normal		1.360,58	1106 Bs FGTS Fér Mês		907,05
1006 Valor FGTS Norma		108,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês		72,56
1007 Bs INSS até Teto		1.360,58	1132 Base Bruta IR No		1.389,87
1009 Bs IRRF Férias		156,22	2916 Sbs Ass Méd		82,18
1012 Base IRRF Normal		861,87	2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.546,09	2955 Total de VT	34,00	164,22
1014 Últ Remuneração	220,00	2.040,87	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		907,05	4452 INSS F Rc M A Pg		71,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.040,87	5593 Total INSS Mês		71,84
1031 Base INSS/FGT FM		907,05	5816 Férias MAN	10,00	651,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,71	5819 Fér 1/3 MAN		217,00
1052 Bs INSS Nor DD		146,46			

Nome: MARIANA OLIVEIRA Matrícula: 119742- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.165,32
Admissão: 21/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 27/07/2023 Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	2.165,32	2052 Ass Med Depend		5,41
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		2,13
73 Adic. Not 20%	6,85	14,31	2070 Ass Med Sist Tit		5,41
351 DSR Adic Not		3,43	2079 Vale Transporte		129,92
799 Df NCSals		93,24	2103 INSS Normal		174,77
801 Df NCSals (Md)		1,82	2171 Ar Pgto Mensal		0,49
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2193 FNJ - Dias	2,00	153,15
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2209 Df NC INSS Nor		8,56

Total de Vencimentos	2.731,84	Total de Descontos	479,84	Líquido Pago	2.252,00
1005 Base FGTS Normal		2.161,91	1059 Val FGTS Norm DD		7,60
1006 Valor FGTS Norma		172,95	1132 Base Bruta IR No		2.256,97
1007 Bs INSS até Teto		2.161,91	2916 Sbs Ass Méd		163,74
1012 Base IRRF Normal		1.728,97	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1013 Rendimento Bruto		2.256,97	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	2.297,32	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.165,32	2969 Total de VA	1,00	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,60	2970 Total de VR	25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD		95,06			
1058 Base FGTS Nor DD		95,06			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		Matrícula: 118642-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 2.286,13	
				Admissão: 21/01/2022		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30335 - SERVENTE			
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	2.286,13		2052 Ass Med Depend					5,71	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					5,71	
	799 Df NCSals		98,45		2079 Vale Transporte					137,17	
	1855 Ar Procto Mensal		0,08		2103 INSS Normal					202,06	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,15	
					2193 FNJ - Dias			1,00		85,00	
					2209 Df NC INSS Nor					8,86	
Total de Vencimentos		2.648,66	Total de Descontos		444,66	Líquido Pago		2.204,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.465,13		1058 Base FGTS Nor DD					98,45	
	1006 Valor FGTS Norma		197,21		1059 Val FGTS Norm DD					7,87	
	1007 Bs INSS até Teto		2.465,13		1132 Base Bruta IR No					2.563,58	
	1012 Base IRRF Normal		2.035,58		2916 Sbs Ass Méd					163,14	
	1013 Rendimento Bruto		2.563,58		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.550,13		2955 Total de VT			42,00		202,86	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.286,13		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,87								
	1052 Bs INSS Nor DD		98,45								

Nome: ROBERTO CARLOS DA SILVA		Matrícula: 113733-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00		Salário Base: 8.707,70	
Admissão: 03/06/2019				Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30343 - SUPERVISOR TRAFEGO	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		8.707,70		2,13	
799 Df NCSals				374,97		1,00 60,32	
1855 Ar Procto Mensal				0,82		25,00	
						876,95	
						1.371,61	
						0,24	
						177,24	
Total de Vencimentos		9.083,49		Total de Descontos		2.513,49	
						Líquido Pago	
						6.570,00	
1005 Base FGTS Normal				8.707,70		374,97	
1006 Valor FGTS Norma				696,61		374,97	
1007 Bs INSS até Teto				7.507,49		29,99	
1008 Bs INSS nor Exce				1.200,21		9.082,67	
1012 Base IRRF Normal				8.205,72		1.083,63	
1013 Rendimento Bruto				9.082,67		12,05	
1014 Últ Remuneração		220,00		8.707,70		1.105,39	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		8.707,70		26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				29,99			

Nome: ROBERTO LUIZ DOS SANTOS SILVA		Matrícula: 112788-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.134,87	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022		Cargo: 30323 - BORRACHEIRO II	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	3.134,87		2052 Ass Med Depend				7,83
	29 Periculosidade	30,00	940,46		2070 Ass Med Sist Tit				7,83
	799 Df NCSals		175,49		2083 Contr Assist		1,00		31,34
	1855 Ar Procto Mensal		0,03		2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
					2103 INSS Normal				396,45
					2125 IR Normal				175,63
					2171 Ar Pgto Mensal				0,20
					2209 Df NC INSS Nor				24,57
Total de Vencimentos		4.250,85	Total de Descontos		668,85	Líquido Pago		3.582,00	
	1005 Base FGTS Normal		4.075,33		1052 Bs INSS Nor DD				175,49
	1006 Valor FGTS Norma		326,02		1058 Base FGTS Nor DD				175,49
	1007 Bs INSS até Teto		4.075,33		1059 Val FGTS Norm DD				14,03
	1012 Base IRRF Normal		3.640,21		1132 Base Bruta IR No			4.250,82	
	1013 Rendimento Bruto		4.250,82		2916 Sbs Ass Méd			158,90	
	1014 Últ Remuneração	220,00	4.075,33		2946 Tot Ass Méd			174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.134,87		2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59						
	1051 FGTS Dif Dis Tot		14,03						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	ROBSON AMORIM DOS SANTOS	Matrícula:	113723-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	2.286,13
Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30335 - SERVENTE											
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	2.286,13		2070 Ass Med Sist Tit					5,71	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					137,17	
	799 Df NCSals		98,45		2083 Contr Assist			1,00		22,86	
	1855 Ar Procto Mensal		0,94		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					209,71	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,21	
					2209 Df NC INSS Nor					8,86	
Total de Vencimentos		2.649,52	Total de Descontos		409,52	Líquido Pago		2.240,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.550,13		1058 Base FGTS Nor DD					98,45	
	1006 Valor FGTS Norma		204,01		1059 Val FGTS Norm DD					7,87	
	1007 Bs INSS até Teto		2.550,13		1132 Base Bruta IR No					2.648,58	
	1012 Base IRRF Normal		2.120,58		2916 Sbs Ass Méd					81,57	
	1013 Rendimento Bruto		2.648,58		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.550,13		2955 Total de VT			42,00		202,86	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.286,13		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,87								
	1052 Bs INSS Nor DD		98,45								

Nome:	ROGERIO SILVA PEREIRA	Matrícula:	114256-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	2.727,70
Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30321 - AUXILIAR DE TRAFEGO											
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	2.727,70		2052 Ass Med Depend					6,81	
	799 Df NCSals		90,05		2057 Ass Odont					6,39	
	1855 Ar Procto Mensal		0,54		2070 Ass Med Sist Tit					6,81	
					2079 Vale Transporte					163,66	
					2083 Contr Assist			1,00		27,27	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					201,14	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,63	
					2184 DSR - Dias			2,00		181,85	
					2193 FNJ - Dias			1,00		90,92	
					2209 Df NC INSS Nor					10,81	
Total de Vencimentos		2.818,29	Total de Descontos		721,29	Líquido Pago		2.097,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.454,93		1058 Base FGTS Nor DD					90,05	
	1006 Valor FGTS Norma		196,39		1059 Val FGTS Norm DD					7,20	
	1007 Bs INSS até Teto		2.454,93		1132 Base Bruta IR No					2.544,98	
	1012 Base IRRF Normal		2.016,98		2916 Sbs Ass Méd					160,94	
	1013 Rendimento Bruto		2.544,98		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.727,70		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,20								
	1052 Bs INSS Nor DD		90,05								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALMIR GOMES DE FREITAS		Matrícula: 112795-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 6.430,97
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 05/09/2023		Cargo: 30342 - ENC DE TRAFEGO II	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	6.430,97	2052 Ass Med Depend				16,07
799 Df NCSals		240,01	2057 Ass Odont				2,13
1855 Ar Procto Mensal		0,24	2083 Contr Assist		1,00		60,32
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				726,24
			2125 IR Normal				688,46
			2171 Ar Pgto Mensal				0,33
			2209 Df NC INSS Nor				33,60
			9958 Ass Med Notre				16,07
Total de Vencimentos		6.671,22	Total de Descontos		1.568,22	Líquido Pago	5.103,00
1005 Base FGTS Normal		6.430,97	1052 Bs INSS Nor DD				240,01
1006 Valor FGTS Norma		514,47	1058 Base FGTS Nor DD				240,01
1007 Bs INSS até Teto		6.430,97	1059 Val FGTS Norm DD				19,20
1012 Base IRRF Normal		5.721,55	1132 Base Bruta IR No				6.670,98
1013 Rendimento Bruto		6.670,98	2916 Sbs Ass Méd				1.584,02
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	2946 Tot Ass Méd				2.086,55
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,20					

Nome: VANDECIR GOMES DA SILVA		Matrícula: 113725-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 8.648,31
		Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 25/05/2023		Cargo: 30005 - SUPERVISOR OPERACIONAL	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	8.648,31	2052 Ass Med Depend				43,24
799 Df NCSals		372,42	2057 Ass Odont				6,39
			2083 Contr Assist		1,00		60,32
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				876,95
			2125 IR Normal				1.250,30
			2171 Ar Pgto Mensal				0,91
			9958 Ass Med Notre				21,62
Total de Vencimentos		9.020,73	Total de Descontos		2.284,73	Líquido Pago	
						6.736,00	
1005 Base FGTS Normal		8.648,31	1053 Bs INSS No Ex DD				372,42
1006 Valor FGTS Norma		691,86	1058 Base FGTS Nor DD				372,42
1007 Bs INSS até Teto		7.507,49	1059 Val FGTS Norm DD				29,79
1008 Bs INSS nor Exce		1.140,82	1132 Base Bruta IR No				9.020,73
1012 Base IRRF Normal		7.764,60	2916 Sbs Ass Méd				1.025,17
1013 Rendimento Bruto		9.020,73	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	8.648,31	2946 Tot Ass Méd				1.709,67
1022 Salár Cad Mensal	220,00	8.648,31	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18					
1051 FGTS Dif Dis Tot		29,79					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VANILTON DOS SANTOS		Matrícula: 114004-		SF: 0	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	3.483,17
				Admissão: 19/08/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 10452 - SOLDADOR
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.483,17	2052 Ass Med Depend					26,10
29 Periculosidade	30,00	1.044,95	2057 Ass Odont					8,52
799 Df NCSals		194,99	2070 Ass Med Sist Tit					8,70
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2083 Contr Assist			1,00		34,83
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					459,84
			2125 IR Normal					179,68
			2171 Ar Pgto Mensal					0,61
			2209 Df NC INSS Nor					27,30
Total de Vencimentos		4.723,58	Total de Descontos		770,58		Líquido Pago	3.953,00
1005 Base FGTS Normal		4.528,12	1052 Bs INSS Nor DD					194,99
1006 Valor FGTS Norma		362,24	1058 Base FGTS Nor DD					194,99
1007 Bs INSS até Teto		4.528,12	1059 Val FGTS Norm DD					15,59
1012 Base IRRF Normal		3.667,20	1132 Base Bruta IR No					4.723,11
1013 Rendimento Bruto		4.723,11	2916 Sbs Ass Méd					314,32
1014 Últ Remuneração	220,00	4.528,12	2918 Sbs Ass Odontol					48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.483,17	2946 Tot Ass Méd					349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		15,59						

Nome: WESLEY PEREIRA DE SOUZA		Matrícula: 122029-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	2.165,32
		Admissão: 08/05/2023		Situação: 1 - Ativo - 08/05/2023		Cargo: 30204 - AGENTE AMBIENTAL		
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	2.165,32	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					5,41
73 Adic. Not 20%	63,75	133,14	2079 Vale Transporte					129,92
351 DSR Adic Not		31,95	2103 INSS Normal					181,14
799 Df NCSals		93,24	2171 Ar Pgto Mensal					0,69
801 Df NCSals (Md)		1,46	2184 DSR - Dias			2,00		153,15
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2193 FNJ - Dias			1,00		76,58
			2209 Df NC INSS Nor					8,52
Total de Vencimentos		2.557,54	Total de Descontos		557,54	Líquido Pago		2.000,00
1005 Base FGTS Normal		2.232,68	1058 Base FGTS Nor DD					94,70
1006 Valor FGTS Norma		178,61	1059 Val FGTS Norm DD					7,57
1007 Bs INSS até Teto		2.232,68	1132 Base Bruta IR No					2.327,38
1012 Base IRRF Normal		1.799,38	2916 Sbs Ass Méd					81,87
1013 Rendimento Bruto		2.327,38	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.297,32	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.165,32	2955 Total de VT			50,00		257,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,57	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		94,70						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WILTON SOUSA SILVA Matrícula: 112376- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10359 - LAVADOR

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
799 Df NCSals		74,89	2079 Vale Transporte	119,62
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2083 Contr Assist	1,00 19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	207,14
			2171 Ar Pgto Mensal	0,91
			2209 Df NC INSS Nor	6,74

Total de Vencimentos 2.597,45 Total de Descontos 386,45 Líquido Pago 2.211,00

1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD	74,89
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD	5,99
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No	2.596,53
1012 Base IRRF Normal		2.068,53	2916 Sbs Ass Méd	82,30
1013 Rendimento Bruto		2.596,53	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,99	2969 Total de VA	25,00 978,67
1052 Bs INSS Nor DD		74,89		

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

4 Salário - Mensal [50]	1.272,00	154.764,52	2052 Ass Med Depend [33]	540,25
28 Insalubridade [24]	510,00	5.715,60	2057 Ass Odont [38]	172,53
29 Periculosidade [8]	240,00	7.455,25	2070 Ass Med Sist Tit [44]	329,42
73 Adic. Not 20% [13]	1.397,98	4.178,80	2079 Vale Transporte [21]	2.746,16
351 DSR Adic Not [13]		1.002,91	2083 Contr Assist [37]	1.243,68
453 Férias [8]	184,00	18.906,44	2092 Mens Sind/ Assoc [37]	925,00
455 Férias PxM [8]	56,00	5.754,14	2100 INSS Fér RcMês [8]	2.662,66
456 Fér 1/3 [8]		6.302,14	2102 INSS Fér RcPxM [8]	810,39
458 Fér 1/3 PxM [8]		1.918,05	2103 INSS Normal [50]	16.535,33
471 Fér Md [4]		989,50	2120 IR Fér Rc Mês [7]	1.144,68
473 Fér Md PxM [4]		301,16	2121 IR Fér Rc PxM [7]	348,39
474 Fér Md 1/3 [4]		329,84	2125 IR Normal [26]	8.954,74
476 Fér Md 1/3 PxM [4]		100,38	2160 Pensão Alim Norm [1]	396,00
793 Df NC Fér [5]		903,66	2161 Pen Alim Rec Fér [1]	913,14
799 Df NCSals [50]		7.420,19	2171 Ar Pgto Mensal [50]	26,06
801 Df NCSals (Md) [19]		280,75	2184 DSR - Dias [5]	8,00 952,55
978 Df Fér [13]		1.013,05	2193 FNJ - Dias [12]	22,00 3.378,61
979 Df Fér 1/3 [13]		337,67	2195 Farmácia [6]	6,00 518,02
984 Df Fér Md [5]		40,25	2209 Df NC INSS Nor [48]	1.006,45
985 Df Fér Md 1/3 [5]		13,42	2708 Df PAL Fér [1]	28,20
1855 Ar Procto Mensal [48]		24,12	2727 Insufic. Saldo [1]	5,90
1862 Ins Lq Folha [1]		11,31	3728 D NSS Fér Mês [8]	150,98
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	5450 Avarias [2]	183,33
			9958 Ass Med Notre [7]	276,09

Total de Vencimentos 218.083,95 Total de Descontos 44.248,56 Líquido Pago 173.835,39

1003 Base FGTS Férias [21]		42.308,21	1076 Dep Férias Rec [6]	10,00 1.895,90
1004 Val FGTS Férias [21]		3.384,61	1106 Bs FGTS Fér Mês [21]	34.234,48
1005 Base FGTS Normal [50]		168.785,92	1107 B FGTS Fér P Mês [8]	8.073,73
1006 Valor FGTS Norma [50]		13.502,63	1112 Vlr FGTS Fér Mês [21]	2.738,70
1007 Bs INSS até Teto [50]		166.444,89	1113 V FGTS Fér P Mês [8]	645,86
1008 Bs INSS nor Exce [2]		2.341,03	1132 Base Bruta IR No [50]	176.090,86
1009 Bs IRRF Férias [19]		29.685,06	1133 Bs Br IRRF Fér [8]	33.688,51
1012 Base IRRF Normal [50]		141.760,97	1172 Bs INSS Fér Mês [8]	34.601,65
1013 Rendimento Bruto [50]		178.370,71	2916 Sbs Ass Méd [51]	15.505,64
1014 Últ Remuneração [59]	12.980,00	219.435,04	2918 Sbs Ass Odontol [38]	976,05
1016 Bs INSS Férias [21]		60.762,40	2946 Tot Ass Méd [51]	19.443,02
1022 Salár Cad Mensal [51]	11.220,00	180.137,21	2955 Total de VT [21]	858,00 4.380,64
1023 Dep IRRF Normal [31]	58,00	10.996,22	2969 Total de VA [51]	1.198,00 49.158,37
1024 Dep IRRF Férias [9]	15,00	2.843,85	2970 Total de VR [4]	100,00 2.630,00
1031 Base INSS/FGT FM [21]		34.234,48	3191 INSS Fér Rc PxM [8]	810,39
1032 B INSS Fér P Mês [8]		8.073,73	3194 Liq Fér RecPxM [8]	6.701,88
1040 Sl Base Resc/Fér [8]		48.001,42	3214 Tot IR FR Pg MAn [7]	1.493,07
1049 Bruto Fér IR [8]		34.601,65	4452 INSS F Rc M A Pg [5]	635,63
1050 Bruto Fér INSS [8]		26.527,92	5593 Total INSS Mês [13]	3.298,29
1051 FGTS Dif Dis Tot [50]		688,10	5816 Férias MAn [5]	4.622,28
1052 Bs INSS Nor DD [48]		7.857,21	5819 Fér 1/3 MAn [5]	1.540,77
1053 Bs INSS No Ex DD [2]		747,39	5820 Fér Md MAn [1]	104,34
1058 Base FGTS Nor DD [50]		8.604,60	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	34,78
1059 Val FGTS Norm DD [50]		688,10		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=42] [9-Férias=8] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=51]

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total Folha									
4	Salário - Mensal	[438]	11.685,00	1.106.107,13	2052	Ass Med Depend	[339]		6.544,06
28	Insalubridade	[381]	8.400,00	97.754,80	2057	Ass Odont	[365]		1.791,33
29	Periculosidade	[13]	390,00	11.998,81	2070	Ass Med Sist Tit	[432]		2.887,91
73	Adic. Not 20%	[128]	15.931,88	41.440,36	2079	Vale Transporte	[228]		29.109,31
181	Hora Extra 50%	[93]	67,10	1.384,61	2081	VT Não Util PxM	[7]	322,00	1.555,26
207	HENot 50% Ad 20%	[20]	9,50	229,59	2083	Contr Assist	[213]	180,00	6.373,79
346	DSR s/ HE	[101]		387,38	2092	Mens Sind/ Assoc	[333]		15.517,82
351	DSR Adic Not	[128]		9.945,68	2097	INSS 13s quit	[10]	0,93	1.576,10
375	Bolsa Estag Mens	[1]	12,00	640,00	2100	INSS Fér RcMês	[41]		12.249,91
453	Férias	[41]	943,00	89.152,68	2102	INSS Fér RcPxM	[41]		3.728,26
455	Férias PxM	[41]	287,00	27.133,43	2103	INSS Normal	[438]		112.074,07
456	Fér 1/3	[41]		29.717,60	2112	IR 13sQuitação	[3]		137,40
458	Fér 1/3 PxM	[41]		9.044,42	2120	IR Fér Rc Mês	[34]		4.453,52
471	Fér Md	[36]		4.599,91	2121	IR Fér Rc PxM	[34]		1.355,42
473	Fér Md PxM	[36]		1.399,95	2125	IR Normal	[217]		35.099,89
474	Fér Md 1/3	[36]		1.533,31	2160	Pensão Alim Norm	[10]		5.762,71
476	Fér Md 1/3 PxM	[36]		466,66	2161	Pen Alim Rec Fér	[1]		913,14
793	Df NC Fér	[39]		6.824,60	2171	Ar Pgto Mensal	[432]		217,53
799	Df NCSals	[437]		49.184,30	2182	Crachá 2ª via	[3]		24,00
801	Df NCSals (Md)	[210]		2.581,57	2184	DSR - Dias	[51]	93,00	9.462,24
978	Df Fér	[78]		5.019,03	2193	FNJ - Dias	[94]	171,00	18.010,43
979	Df Fér 1/3	[78]		1.673,04	2194	FNJ em Hs	[190]	336,85	4.240,25
984	Df Fér Md	[67]		229,21	2195	Farmácia	[86]	86,00	10.122,86
985	Df Fér Md 1/3	[65]		76,43	2206	Multas Trânsito	[7]		839,79
1629	Dv Desc Indevido	[2]		104,29	2209	Df NC INSS Nor	[433]		6.846,38
1700	13s Resc	[10]	80,00	16.126,65	2708	Df PAL Fér	[1]		28,20
1701	13s Resc Md	[10]		746,52	2727	Insufic. Saldo	[5]		2.365,28
1702	13s Resc P AP	[8]	8,00	1.616,26	3724	VT Não Utilizado	[2]		405,72
1703	13s Resc P AP Md	[8]	8,00	85,19	3728	D NSS Fér Mês	[41]		664,04
1706	Av Pr Ind	[8]	240,00	19.395,23	4263	VA Não Utilizado	[10]		3.313,25
1707	Av Pr Ind Md	[8]		1.278,31	5450	Avarias	[33]		4.585,73
1711	Fér Ind	[4]	48,00	9.796,03	9958	Ass Med Notre	[11]		1.741,97
1712	Fér Ind Md	[4]		35,51					
1713	Fér Ind Md 1/3	[4]		11,83					
1714	Fér Ind 1/3	[4]		3.265,33					
1719	Fér Proporc	[10]	53,00	9.242,50					
1720	Fér Proporc Md	[9]	48,00	415,23					
1721	Fér Prop Md 1/3	[9]		138,41					
1722	Fér Prop 1/3	[10]		3.080,84					
1738	Ind Art. 479 CLT	[2]	2,00	115,72					
1855	Ar Procto Mensal	[424]		211,13					
1862	Ins Lq Folha	[6]		2.608,35					
3480	Fér Proj Av Prév	[8]	8,00	1.468,33					
3481	Fér Proj AvP 1/3	[8]		489,45					
3482	Fér Md Proj AvPr	[7]	7,00	67,30					
3483	Fér MdProjAvP1/3	[7]		22,43					
3638	Aux Crech F 5 A	[3]	3,00	882,20					
5005	Ind Lei 12506/11	[7]	72,00	6.147,23					
7242	At Méd Aud Afast	[2]	24,00	2.482,23					
7378	Df NCPré AD/AT	[3]		83,09					

Total de Vencimentos		1.578.440,09	Total de Descontos		303.997,57	Líquido Pago		1.274.442,52
1001	B INSS 13° Salár	[10]		18.574,62	1053	Bs INSS No Ex DD	[4]	1.973,78
1003	Base FGTS Férias	[119]		218.476,44	1058	Base FGTS Nor DD	[438]	58.673,56
1004	Val FGTS Férias	[119]		17.477,94	1059	Val FGTS Norm DD	[438]	4.691,79
1005	Base FGTS Normal	[440]		1.266.838,44	1076	Dep Férias Rec	[32]	11.754,58
1006	Valor FGTS Norma	[440]		101.345,02	1106	Bs FGTS Fér Mês	[119]	180.431,98
1007	Bs INSS até Teto	[438]		1.221.731,73	1107	B FGTS Fér P Mês	[41]	38.044,46
1008	Bs INSS nor Exce	[4]		15.805,75	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[119]	14.434,15
1009	Bs IRRF Férias	[103]		140.726,67	1113	V FGTS Fér P Mês	[41]	3.043,39
1010	Base FGTS 13° S	[10]		18.574,62	1132	Base Bruta IR No	[444]	1.286.743,92
1011	Valor do FGTS 13	[10]		1.485,92	1133	Bs Br IRRF Fér	[41]	162.134,82
1012	Base IRRF Normal	[434]		1.025.618,06	1172	Bs INSS Fér Mês	[41]	163.047,96
1013	Rendimento Bruto	[444]		1.300.538,03	2916	Sbs Ass Méd	[443]	95.432,82
1014	Últ Remuneração	[489]	107.390,00	1.500.178,83	2918	Sbs Ass Odontol	[365]	10.134,05
1016	Bs INSS Férias	[119]		305.435,48	2946	Tot Ass Méd	[443]	114.196,67
1018	Bs IRRF 13° Sal	[8]		12.965,10	2955	Total de VT	[235]	10.954,00
1022	Salár Cad Mensal	[448]	98.370,00	1.258.583,91	2969	Total de VA	[437]	10.659,00
1023	Dep IRRF Normal	[293]	582,00	110.341,38	2970	Total de VR	[28]	705,00
1024	Dep IRRF Férias	[59]	112,00	21.234,08	3033	FGTS Multa 40%	[10]	20.207,30
1025	Dep IRRF 13° Sal	[4]	7,00	1.327,13	3191	INSS Fér Rc PxM	[41]	29.854,09
1031	Base INSS/FGT FM	[119]		180.431,98	3194	Liq Fér RecPxM	[41]	3.728,26
1032	B INSS Fér P Mês	[41]		38.044,46	3214	Tot IR FR Pg MAn	[34]	32.747,71
1036	Val Av Pr SEFIP	[8]		26.820,77	4021	Base (-) Imp Ren	[3]	5.808,94
1037	FGTS Av Pr SEFIP	[8]		2.145,66	4380	Bs INSS nor neg	[1]	564,08
1038	Base FGTS GRFF	[10]		60.956,19	4452	INSS F Rc M A Pg	[37]	2,04
1039	Valor FGTS GRFF	[10]		4.876,38	5593	Total INSS Mês	[78]	4.792,31
1040	Sl Base Resc/Fér	[51]		235.201,64	5816	Férias MAn	[37]	17.042,22
1041	Base 40% FGTS	[10]		74.698,60	5819	Fér 1/3 MAn	[37]	35.562,98
1049	Bruto Fér IR	[41]		163.047,96	5820	Fér Md MAn	[31]	11.521,05
1050	Bruto Fér INSS	[41]		125.003,50	5821	Fér Md 1/3 MAn	[31]	1.760,05
1051	FGTS Dif Dis Tot	[438]		4.691,79				586,69

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

| 1052 Bs INSS Nor DD [433] 56.616,69|

Quantidade por Situação: [1-Ativo=388] [3-Demitido no Mês=10] [7-Auxílio-Doença=9] [9-Férias=41] [Total=448]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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			03.01.001		Depto Servicos Gerais				
Nome: MARCUS VINICIUS PIRES		Matrícula: 113721-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 2.727,70		
				Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10121 - AUX ADMINISTRATIVO	
Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	2.727,70	2070 Ass Med Sist Tit				6,81	
799 Df NCSals			117,46	2083 Contr Assist			1,00	27,27	
1855 Ar Procto Mensal			0,51	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
				2103 INSS Normal				230,37	
				2125 IR Normal				15,38	
				2171 Ar Pgto Mensal				0,75	
				2209 Df NC INSS Nor				14,09	
Total de Vencimentos		2.845,67	Total de Descontos		319,67	Líquido Pago		2.526,00	
1005 Base FGTS Normal			2.727,70	1052 Bs INSS Nor DD				117,46	
1006 Valor FGTS Norma			218,21	1058 Base FGTS Nor DD				117,46	
1007 Bs INSS até Teto			2.727,70	1059 Val FGTS Norm DD				9,39	
1012 Base IRRF Normal			2.317,16	1132 Base Bruta IR No				2.845,16	
1013 Rendimento Bruto			2.845,16	2916 Sbs Ass Méd				80,47	
1014 Últ Remuneração		220,00	2.727,70	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.727,70	2969 Total de VA			26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot			9,39						

Total do Centro de Custo: Unico		03.01.001		Depto Servicos Gerais	
4 Salário - Mensal [1]	30,00	2.727,70	2070 Ass Med Sist Tit [1]		6,81
799 Df NCSals [1]		117,46	2083 Contr Assist [1]	1,00	27,27
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,51	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
			2103 INSS Normal [1]		230,37
			2125 IR Normal [1]		15,38
			2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,75
			2209 Df NC INSS Nor [1]		14,09
Total de Vencimentos		2.845,67	Total de Descontos		319,67
					Líquido Pago
					2.526,00
1005 Base FGTS Normal [1]		2.727,70	1052 Bs INSS Nor DD [1]		117,46
1006 Valor FGTS Norma [1]		218,21	1058 Base FGTS Nor DD [1]		117,46
1007 Bs INSS até Teto [1]		2.727,70	1059 Val FGTS Norm DD [1]		9,39
1012 Base IRRF Normal [1]		2.317,16	1132 Base Bruta IR No [1]		2.845,16
1013 Rendimento Bruto [1]		2.845,16	2916 Sbs Ass Méd [1]		80,47
1014 Últ Remuneração [1]	220,00	2.727,70	2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2.727,70	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		9,39			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ADELSON BEZERRA DA SILVA	Matrícula:	112258-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,41		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,29	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,76	Total de Descontos		320,76	Líquido Pago		1.692,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	ADEMIR SILVA LIMA	Matrícula:	112299-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,28		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,35	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,63	Total de Descontos		316,63	Líquido Pago		1.696,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALESSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA		Matrícula: 112697-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,21	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,17	Total de Descontos		310,17	Líquido Pago		1.703,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		462,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Nome: ALFREDO SEIFERT		Matrícula: 113058-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,45	2079 Vale Transporte					100,57	
			2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,20	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,80	Total de Descontos		322,80	Líquido Pago		1.690,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANDERSON SOARES CARDOSO Matrícula: 113186- SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,16
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.013,19	Total de Descontos	285,19	Líquido Pago	1.728,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.092,68	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANDRE GONCALVES CRUZ Matrícula: 114546- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/12/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	185,18
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	56,36
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		189,80		
473 Fér Md PxM		57,77		
474 Fér Md 1/3		63,26		
476 Fér Md 1/3 PxM		19,26		

Total de Vencimentos 2.820,74 Total de Descontos 241,54 Líquido Pago 2.579,20

1003 Base FGTS Férias	2.820,74	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	225,65	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.162,56
1009 Bs IRRF Férias	2.200,02	1107 B FGTS Fér P Mês		658,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		173,00
1016 Bs INSS Férias	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês		52,65
1031 Base INSS/FGT FM	2.162,56	1133 Bs Br IRRF Fér		2.820,74
1032 B INSS Fér P Mês	658,18	1172 Bs INSS Fér Mês		2.820,74
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		56,36
1049 Bruto Fér IR	2.820,74	3194 Liq Fér RecPxM		601,82
1050 Bruto Fér INSS	2.162,56			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	8,52	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96	
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	1,00	16,76
984 Df Fér Md		6,22	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
985 Df Fér Md 1/3		2,07	2103 INSS Normal	31,70	
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2171 Ar Pgto Mensal	0,52	
			2195 Farmácia	1,00	138,52
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
			3728 D NSS Fér Mês	9,85	

Total de Vencimentos 607,09 Total de Descontos 312,09 Líquido Pago 295,00

1003 Base FGTS Férias		82,06	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias		6,56	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		82,06
1009 Bs IRRF Férias		82,06	1112 Vlr FGTS Fér Mês		6,56
1013 Rendimento Bruto		606,95	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1016 Bs INSS Férias		2.244,62	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		82,06	5593 Total INSS Mês		185,18
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]		12,57
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]		8,52
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]		57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
471 Fér Md [1]		189,80	2100 INSS Fér RcMês [1]		185,18
473 Fér Md PxM [1]		57,77	2102 INSS Fér RcPxM [1]		56,36
474 Fér Md 1/3 [1]		63,26	2103 INSS Normal [1]		31,70
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		19,26	2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,52
799 Df NCSals [1]		72,18	2195 Farmácia [1]	1,00	138,52
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]		6,50
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]		9,85
984 Df Fér Md [1]		6,22			
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,07			
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,14			

Total de Vencimentos 3.427,83 Total de Descontos 553,63 Líquido Pago 2.874,20

1003 Base FGTS Férias [2]	2.902,80	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
----------------------------	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	232,21	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00 379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.244,62
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	658,18
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.282,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	179,56
1013 Rendimento Bruto [1]	606,95	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	52,65
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	4.407,18	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.820,74
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.820,74
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	48,20
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.244,62	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1032 B INSS Fér P Mês [1]	658,18	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.820,74	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	56,36
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.162,56	3194 Liq Fér RecPxM [1]	601,82
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	185,18
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: ANTONIO FRANCISCO G FEITOSA Matrícula: 113699- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19	
28 Insalubridade 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19	
799 Df NCSals 72,18		2079 Vale Transporte 100,57	
1855 Ar Procto Mensal 0,53		2083 Contr Assist 1,00 16,76	
		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00	
		2103 INSS Normal 154,81	
		2171 Ar Pgto Mensal 0,25	
		2195 Farmácia 1,00 60,61	
		2209 Df NC INSS Nor 6,50	
Total de Vencimentos 2.012,88	Total de Descontos 372,88	Líquido Pago 1.640,00	

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1012 Base IRRF Normal 1.484,35	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 174,56
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	

Nome: ANTONIO LUIS SEVERO Matrícula: 113553- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19	
28 Insalubridade 20,00	264,00	2057 Ass Odont 4,26	
799 Df NCSals 55,34		2070 Ass Med Sist Tit 4,19	
1855 Ar Procto Mensal 0,18		2079 Vale Transporte 100,57	
		2083 Contr Assist 1,00 16,76	
		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00	
		2103 INSS Normal 154,81	
		2171 Ar Pgto Mensal 0,93	
		2209 Df NC INSS Nor 4,98	
Total de Vencimentos 1.995,69	Total de Descontos 315,69	Líquido Pago 1.680,00	

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 55,34
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 4,42
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 1.995,51
1012 Base IRRF Normal 1.467,51	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1013 Rendimento Bruto 1.995,51	2918 Sbs Ass Odontol 24,10
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 174,56
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 4,42	
1052 Bs INSS Nor DD 55,34	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTONIO TEIXEIRA VASCONCELOS		Matrícula: 113588-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,70
			2209 Df NC INSS Nor					4,98
Total de Vencimentos		1.996,20	Total de Descontos		311,20	Líquido Pago		1.685,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					1.995,51
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2946 Tot Ass Méd					174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42						
1052 Bs INSS Nor DD		55,34						

Nome: ARNALDO DA SILVA		Matrícula: 113704-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,23
			2195 Farmácia			1,00		137,74
			2209 Df NC INSS Nor					4,98
Total de Vencimentos		1.996,41	Total de Descontos		446,41	Líquido Pago		1.550,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					1.995,51
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		55,34						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ARNALDO FREITAS DO NASCIMENTO		Matrícula: 113690-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,42
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,89	Total de Descontos		320,89	Líquido Pago	1.692,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: BRUNO SANTOS PINA		Matrícula: 113545-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,20
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,16	Total de Descontos		310,16	Líquido Pago 1.703,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: CARLOS ROBERTO BARBOSA SALES		Matrícula: 112318-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				8,52
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,64
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos		1.995,71	Total de Descontos		185,71	Líquido Pago	1.810,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1012 Base IRRF Normal		1.266,95	1132 Base Bruta IR No				1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: CARLOS WENDELL DE SOUSA AMORIM Matrícula: 122343- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,10
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.013,30	Total de Descontos	268,30	Líquido Pago	1.745,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

Nome: DANIELE CRISTINA PEDRO Matrícula: 116716- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 26/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,96	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	16,76
			2103 INSS Normal	25,00
			2171 Ar Pgto Mensal	154,81
			2209 Df NC INSS Nor	0,03
				6,50

Total de Vencimentos	2.013,31	Total de Descontos	316,31	Líquido Pago	1.697,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DENES GABRIEL COSTA SILVA Matrícula: 113107- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		112,63	2079 Vale Transporte	67,05
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal	106,11
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal	0,36
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2195 Farmácia	1,00 74,36
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2209 Df NC INSS Nor	12,30

Total de Vencimentos 1.463,26 Total de Descontos 308,26 Líquido Pago 1.155,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1004 Val FGTS Férias		69,33	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1006 Valor FGTS Norma		103,47	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1009 Bs IRRF Férias		144,87	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal		789,51	2955 Total de VT	34,00 164,22
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1016 Bs INSS Férias		866,57	5593 Total INSS Mês	68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00 622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAN	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAN	3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAN	1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69		
1059 Val FGTS Norm DD		10,93		

Nome: EDIMILSON COSTA LIMA ROMANOS Matrícula: 112867- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2079 Vale Transporte	67,05
793 Df NC Fér		112,63	2083 Contr Assist	1,00 16,76
799 Df NCSals		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal	106,11
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal	0,95
984 Df Fér Md		0,12	2195 Farmácia	1,00 182,69
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor	12,30
1855 Ar Procto Mensal		0,67		

Total de Vencimentos 1.463,05 Total de Descontos 415,05 Líquido Pago 1.048,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1009 Bs IRRF Férias		144,87	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal		789,51	2955 Total de VT	34,00 164,22
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1016 Bs INSS Férias		866,57	5593 Total INSS Mês	68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00 622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAN	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAN	3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAN	1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDSON NASCIMENTO DA SILVA		Matrícula: 113579-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,25	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.013,21	Total de Descontos		310,21	Líquido Pago		1.703,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: EDVALDO FORTUNATO DA SILVA		Matrícula: 113661-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2079 Vale Transporte				100,57	
			2083 Contr Assist		1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,97	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.013,25	Total de Descontos		317,25	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd				166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA SA Matrícula: 112650- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias		1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias		1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM		1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR		3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS				

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2171 Ar Pgto Mensal	0,06
			2195 Farmácia	182,58
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,92 Total de Descontos 356,92 Líquido Pago 243,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias		1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto		1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1016 Bs INSS Férias		2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		349,12
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		157,53
1040 Sl Base Resc/Fér				

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	8,52
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,06
799 Df NCSals [1]		72,18	2195 Farmácia [1]	182,58
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,95		

Total de Vencimentos 3.102,93 Total de Descontos 562,39 Líquido Pago 2.540,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
----------------------------	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00 379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.992,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	48,20
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: FELIPE DOS SANTOS Matrícula: 114729- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19	
28 Insalubridade 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19	
799 Df NCSals 63,77		2079 Vale Transporte 100,57	
1855 Ar Procto Mensal 0,18		2083 Contr Assist 1,00 16,76	
		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00	
		2103 INSS Normal 154,81	
		2171 Ar Pgto Mensal 0,16	
		2195 Farmácia 1,00 114,70	
		2209 Df NC INSS Nor 5,74	
Total de Vencimentos 2.004,12	Total de Descontos 426,12	Líquido Pago 1.578,00	

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD 63,77
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1058 Base FGTS Nor DD 63,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD 5,10
1012 Base IRRF Normal 1.475,94	1132 Base Bruta IR No 2.003,94
1013 Rendimento Bruto 2.003,94	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 174,56
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,10	

Nome: FRANCISCO ALVES MARTINS Matrícula: 112840- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend 8,38	
28 Insalubridade 20,00	264,00	2057 Ass Odont 6,39	
799 Df NCSals 72,18		2070 Ass Med Sist Tit 4,19	
1855 Ar Procto Mensal 0,06		2079 Vale Transporte 100,57	
		2083 Contr Assist 1,00 16,76	
		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00	
		2103 INSS Normal 154,81	
		2171 Ar Pgto Mensal 0,84	
		2195 Farmácia 1,00 68,97	
		2209 Df NC INSS Nor 6,50	
Total de Vencimentos 2.012,41	Total de Descontos 392,41	Líquido Pago 1.620,00	

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1012 Base IRRF Normal 1.282,27	2916 Sbs Ass Méd 249,27
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol 36,15
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 261,84
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	Matrícula:	112849-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,42		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,38	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,77	Total de Descontos		209,77		Líquido Pago		1.803,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA	Matrícula:	117407-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,82		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,02	
					2195 Farmácia			1,00		33,00	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,17	Total de Descontos		347,17		Líquido Pago		1.666,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: GERALDO CORREA		Matrícula: 116235-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 18/03/2021		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2079 Vale Transporte					100,57
			2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,18
			2195 Farmácia			1,00		194,93
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.012,39	Total de Descontos		511,39	Líquido Pago		1.501,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: GERALDO EVANGELISTA DE CARVALH Matrícula: 113194- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	35,95	
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,33	
1855 Ar Procto Mensal		0,68	2209 Df NC INSS Nor	6,50	
			3728 D NSS Fér Mês	6,83	

Total de Vencimentos 599,65 Total de Descontos 155,65 Líquido Pago 444,00

1003 Base FGTS Férias		74,08	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1004 Val FGTS Férias		5,93	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		452,71	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias		74,08	1132 Base Bruta IR No		524,89
1013 Rendimento Bruto		598,97	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1016 Bs INSS Férias		1.993,06	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1031 Base INSS/FGT FM		74,08	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17	5593 Total INSS Mês		157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13	
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19	
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96	
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00	
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53	
471 Fér Md [1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94	
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2103 INSS Normal [1]	35,95	
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,33	
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50	
799 Df NCSals [1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83	
978 Df Fér [1]		55,33			
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44			
984 Df Fér Md [1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,68			

Total de Vencimentos 3.102,66 Total de Descontos 361,12 Líquido Pago 2.741,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: GERALDO GUEDES DA SILVA Matrícula: 113199- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	35,95
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,51
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2209 Df NC INSS Nor	6,50
1855 Ar Procto Mensal		0,42	3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,39 Total de Descontos 120,39 Líquido Pago 479,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		157,53
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
471 Fér Md [1]		7,11	2103 INSS Normal [1]	35,95
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,51
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
799 Df NCSals [1]		72,18		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,42		

Total de Vencimentos 3.102,40 Total de Descontos 325,86 Líquido Pago 2.776,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]		452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]		2.049,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1013 Rendimento Bruto [1]		598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1016 Bs INSS Férias [2]		3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]		166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]		584,03	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]		157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18			

Nome: GILCELIO SOARES Matrícula: 113274- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,44
			2195 Farmácia	1,00	199,24
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 2.012,60 Total de Descontos 528,60 Líquido Pago 1.484,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.092,68	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GILSON ALVES DA SILVA Matrícula: 113287- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2171 Ar Pgto Mensal	0,76
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,40 Total de Descontos 162,40 Líquido Pago 437,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No	524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2955 Total de VT	12,00
1024 Dep IRRF Férias	2,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,76
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,43		

Total de Vencimentos 3.102,41 Total de Descontos 367,87 Líquido Pago 2.734,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.992,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	379,18	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]		584,03	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18		

Nome: GIULIANO HENRIQUE DA SILVA Matrícula: 113328- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,79
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.013,07	Total de Descontos	317,07	Líquido Pago	1.696,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			

Nome: GLEYSSON NASCIMENTO DOS SANTOS Matrícula: 114547- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,48	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,76	Total de Descontos	516,76	Líquido Pago	1.496,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: HELCIO SOARES SARAIVA		Matrícula: 113405-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,71
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,73	Total de Descontos		312,73	Líquido Pago	1.700,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: ISRAEL DANTAS DOS SANTOS		Matrícula: 112529-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,47
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,43	Total de Descontos		310,43	Líquido Pago	1.702,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: ITAMAR DOS SANTOS COSTA		Matrícula: 121330-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13			
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19			
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal	154,81			
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2171 Ar Pgto Mensal	0,38			
			2209 Df NC INSS Nor	6,50			
Total de Vencimentos	2.013,01	Total de Descontos	168,01	Líquido Pago	1.845,00		
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18			
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77			
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35			
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09			
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05			
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28			
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96		
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	IVANILDO SANTOS NOVAIS	Matrícula:	116236-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,92		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,31	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,27	Total de Descontos		310,27		Líquido Pago		1.703,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JAIR LUIZ DOS SANTOS	Matrícula:	112789-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,82		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,34	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,17	Total de Descontos		308,17		Líquido Pago		1.705,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOAN NUNES GOMES	Matrícula:	112909-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,05		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,82	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,40	Total de Descontos		214,40		Líquido Pago		1.798,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 JUASSELE CUNHA ANDRADE	Matrícula:	112924-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,27	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos		2.012,55	Total de Descontos		316,55	Líquido Pago				1.696,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Nome:	JOAQUIM SATIRO DE PAULO	Matrícula:	112927-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont							2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte							100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,64	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos		2.012,60	Total de Descontos		310,60	Líquido Pago				1.702,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd							83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JOEL PEREIRA DO NASCIMENTO	Matrícula:	112928-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,64		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,71	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,99		Total de Descontos		316,99		Líquido Pago		1.696,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOHNATAN FELIPE MARQUES MOTA	Matrícula:	112465-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,50		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,47	
					2195 Farmácia			1,00		69,78	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,85		Total de Descontos		392,85		Líquido Pago		1.620,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 AUGUSTO SANTOS DO CARMO	Matrícula:	112259-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,98		2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,13	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,33	Total de Descontos		268,33	Líquido Pago		1.745,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOSE DARIO DE MEDEIROS	Matrícula:	112940-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,86		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,73	
					2195 Farmácia		1,00			73,09	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,21	Total de Descontos		283,21	Líquido Pago		1.730,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOSE DE FATIMA CAMPOS	Matrícula:	112941-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,60		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,65	
					2195 Farmácia		1,00			12,34	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,95	Total de Descontos		322,95	Líquido Pago		1.690,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 DE JESUS CAETANO		Matrícula: 112943-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,91
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,25	Total de Descontos		319,25	Líquido Pago	1.694,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: JOSE FERREIRA DA SILVA		Matrícula: 112946-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,14
			2195 Farmácia		1,00		181,73
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,58	Total de Descontos		397,58	Líquido Pago	1.615,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 GOMES DE ANDRADE Matrícula: 112949- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	35,95	
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,40	
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2209 Df NC INSS Nor	6,50	
			3728 D NSS Fér Mês	6,83	

Total de Vencimentos 599,72 Total de Descontos 155,72 Líquido Pago 444,00

1003 Base FGTS Férias		74,08	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1004 Val FGTS Férias		5,93	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		452,71	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias		74,08	1132 Base Bruta IR No		524,89
1013 Rendimento Bruto		598,97	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1016 Bs INSS Férias		1.993,06	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1031 Base INSS/FGT FM		74,08	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17	5593 Total INSS Mês		157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13	
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19	
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96	
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00	
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53	
471 Fér Md [1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94	
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2103 INSS Normal [1]	35,95	
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,40	
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50	
799 Df NCSals [1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83	
978 Df Fér [1]		55,33			
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44			
984 Df Fér Md [1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,75			

Total de Vencimentos 3.102,73 Total de Descontos 361,19 Líquido Pago 2.741,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: JOSE INALDO DOS SANTOS SANTANA Matrícula: 112409- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,37	2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,70
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.012,72	Total de Descontos	312,72	Líquido Pago	1.700,00
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 MESSIAS SANTOS ANUNCIACAO Matrícula: 112952- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	35,95	
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,39	
1855 Ar Procto Mensal		0,74	2209 Df NC INSS Nor	6,50	
			3728 D NSS Fér Mês	6,83	

Total de Vencimentos	599,71	Total de Descontos	155,71	Líquido Pago	444,00
----------------------	--------	--------------------	--------	--------------	--------

1003 Base FGTS Férias		74,08	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1004 Val FGTS Férias		5,93	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		452,71	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias		74,08	1132 Base Bruta IR No		524,89
1013 Rendimento Bruto		598,97	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1016 Bs INSS Férias		1.993,06	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1031 Base INSS/FGT FM		74,08	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17	5593 Total INSS Mês		157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont	[1]	2,13
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist	[1]	1,00
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	157,53
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2103 INSS Normal	[1]	47,94
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor	[1]	0,39
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,50
978 Df Fér	[1]		55,33			6,83
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44			
984 Df Fér Md	[1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,74			

Total de Vencimentos	3.102,72	Total de Descontos	361,18	Líquido Pago	2.741,54
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	3.808,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: JOSE RAIMUNDO SILVA Matrícula: 112526- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSais		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,90
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	18,72
				6,50

Total de Vencimentos 2.012,58 Total de Descontos 329,58 Líquido Pago 1.683,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

Nome: JOSE ROBERTO SOARES DE ANDRADE Matrícula: 112209- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSais		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,28
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.012,56 Total de Descontos 316,56 Líquido Pago 1.696,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 ROMIRAN DA SILVA	Matrícula:	112222-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,11		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,53	
					2195 Farmácia			1,00		14,97	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,46	Total de Descontos		325,46	Líquido Pago		1.687,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JURANDIR RODRIGUES DA SILVA	Matrícula:	112424-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 13 - Pena de Reclusão - 01/04/2020 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	1862 Ins Lq Folha		238,36		2057 Ass Odont					2,13	
					2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
					2727 Insufic. Saldo					232,04	
Total de Vencimentos		238,36	Total de Descontos		238,36	Líquido Pago		0,00			
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	2916 Sbs Ass Méd		83,09								

Nome:	LEMUEL DE OLIVEIRA BRANDAO	Matrícula:	112649-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,38		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,71	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,73	Total de Descontos		312,73	Líquido Pago		1.700,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA		Matrícula: 112897-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,57
			2209 Df NC INSS Nor			4,98
Total de Vencimentos	1.996,33	Total de Descontos	315,33	Líquido Pago		1.681,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			1.995,51
1012 Base IRRF Normal		1.456,54	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42				
1052 Bs INSS Nor DD		55,34				

Nome: LUIZ CLAUDIO CORREIA DA SILVA		Matrícula: 112996-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,18
			2195 Farmácia	1,00		117,88
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,98	Total de Descontos	446,98	Líquido Pago		1.566,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	MARCOS DAMIAO MARCONDES	Matrícula:	113292-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,87	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos	2.013,34	Total de Descontos	321,34	Líquido Pago						1.692,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd							249,27	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				100,00			483,00	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Nome:	MATHEUS BATISTA CELSO	Matrícula:	116719-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont							2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte							100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,08	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos	2.013,28	Total de Descontos	268,28	Líquido Pago						1.745,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd							83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	MATHEUS FERREIRA MACIEL	Matrícula:	112405-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,78		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,84	
					2195 Farmácia			1,00		198,69	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,13	Total de Descontos		522,13	Líquido Pago		1.491,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	MICHAEL DOMINGOS MACHADO SANTO	Matrícula:	112492-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,71		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,71	
					2195 Farmácia			1,00		196,20	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,06	Total de Descontos		511,06	Líquido Pago		1.502,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	MILTON DA SILVA REIS	Matrícula:	112635-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							2,13	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,45	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos		2.012,60	Total de Descontos		314,60	Líquido Pago				1.698,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Nome:	NELSON BARBOSA	Matrícula:	112718-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte							100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,99	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos		2.013,01	Total de Descontos		313,01	Líquido Pago				1.700,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NELSON DE OLIVEIRA		Matrícula: 112731-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,74	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,49
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,09	Total de Descontos		323,09	Líquido Pago	1.690,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: NILSON CUSTODIO DE ALCANTARA		Matrícula: 121025-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 05/12/2022 Situação: 1 - Ativo - 05/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR				
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,62	2103 INSS Normal				154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,33	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.012,97	Total de Descontos		278,97	Líquido Pago		1.734,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				332,36	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd				349,12	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NILSON RODRIGUES DE JESUS		Matrícula: 112780-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,29
			2195 Farmácia	1,00		192,39
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,64	Total de Descontos	502,64	Líquido Pago		1.510,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: NIVALDO SEPERO DOS SANTOS		Matrícula: 112833-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,32	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,96
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,67	Total de Descontos	216,67	Líquido Pago		1.796,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ODAIR ALVES DOS SANTOS		Matrícula: 112871-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,80	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,87
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,15	Total de Descontos		317,15	Líquido Pago	1.696,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: ODAIR JOSE FERREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112887-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,61
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,44	Total de Descontos		308,44	Líquido Pago	1.704,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd				87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: RAFAEL CAMPOS BEZERRA		Matrícula: 122348-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 21/06/2023		Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023	Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,52	2079 Vale Transporte				100,57
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,10
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,87	Total de Descontos		280,87	Líquido Pago	1.732,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	RAUL APARECIDO LADISLAU	Matrícula:	113573-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,35		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,74	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,70	Total de Descontos		310,70	Líquido Pago		1.702,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	ROBERTO MACHADO ARAUJO	Matrícula:	112778-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,94		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,90	
					2195 Farmácia		1,00			189,43	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,29	Total de Descontos		500,29	Líquido Pago		1.513,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			462,00	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	RONALDO JOSE DOS SANTOS	Matrícula:	112383-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,93		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,32	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,28	Total de Descontos		310,28		Líquido Pago		1.703,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	RONALDO PEREIRA LOPES	Matrícula:	117408-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,53		2079 Vale Transporte					100,57	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,36	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,88	Total de Descontos		274,88		Líquido Pago		1.738,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	RONILDO MENDES SOUZA	Matrícula:	114746-	SF:	3	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,79		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,74	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,14	Total de Descontos		321,14		Líquido Pago		1.692,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.282,27		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ROSENIL FIM JUNIOR	Matrícula: 116009-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,57	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,22
			2195 Farmácia	1,00	197,42
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,92	Total de Descontos	513,92	Líquido Pago	1.499,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: RUBENS DE ALMEIDA	Matrícula: 112428-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,51	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,47
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,86	Total de Descontos	209,86	Líquido Pago	1.803,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	RUDINEI SILVA FERREIRA DA CRUZ	Matrícula:	116237-	SF:	3	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,57		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2160 Pensão Alim Norm					555,31	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,55	
					2195 Farmácia			1,00		181,46	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,92	Total de Descontos		1.059,92		Líquido Pago		953,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					1.457,04	
	1012 Base IRRF Normal		537,37		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		1.457,04		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	SAVIO MACHADO PINTO	Matrícula:	123094-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	8,00	446,98		2103 INSS Normal					36,16	
	28 Insalubridade	10,00	35,20								
	1855 Ar Procto Mensal		0,98								
Total de Vencimentos		483,16	Total de Descontos		36,16		Líquido Pago		447,00		
	1005 Base FGTS Normal		482,18		1014 Últ Remuneração			220,00		1.808,17	
	1006 Valor FGTS Norma		38,57		1022 Salár Cad Mensal			220,00		1.676,17	
	1007 Bs INSS até Teto		482,18		1132 Base Bruta IR No					482,18	
	1013 Rendimento Bruto		482,18								

Nome:	SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA	Matrícula:	112457-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,21		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,60	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,56	Total de Descontos		310,56		Líquido Pago		1.702,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SIDNEI LOPES DA SILVA		Matrícula: 112475-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend				4,19
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont				4,26
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit				4,19
1855	Ar Procto Mensal		0,99	2079	Vale Transporte				100,57
				2083	Contr Assist		1,00		16,76
				2092	Mens Sind/ Assoc				25,00
				2103	INSS Normal				154,81
				2171	Ar Pgto Mensal				0,06
				2209	Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,34	Total de Descontos		316,34		Líquido Pago		1.697,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD				72,18
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD				5,77
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No				2.012,35
1012	Base IRRF Normal		1.471,86	2916	Sbs Ass Méd				166,18
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2918	Sbs Ass Odontol				24,10
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd				174,56
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00		241,50
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA		26,00		1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: TIAGO DOS SANTOS COSTA		Matrícula: 112485-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57					
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52					
799 Df NCSals		69,38	2070 Ass Med Sist Tit	4,19					
1855 Ar Procto Mensal		0,01	2079 Vale Transporte	100,57					
			2103 INSS Normal	148,99					
			2160 Pensão Alim Norm	590,58					
			2171 Ar Pgto Mensal	0,23					
			2184 DSR - Dias	1,00					
			2209 Df NC INSS Nor	64,67					
				6,24					
Total de Vencimentos		2.009,56	Total de Descontos		936,56		Líquido Pago		1.073,00
1005 Base FGTS Normal		1.875,50	1058 Base FGTS Nor DD	69,38					
1006 Valor FGTS Norma		150,04	1059 Val FGTS Norm DD	5,55					
1007 Bs INSS até Teto		1.875,50	1132 Base Bruta IR No	1.354,30					
1012 Base IRRF Normal		630,30	2916 Sbs Ass Méd	332,36					
1013 Rendimento Bruto		1.354,30	2918 Sbs Ass Odontol	48,20					
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12					
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00					
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	25,00					
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,55							
1052 Bs INSS Nor DD		69,38							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALDEIR OLIVEIRA SANTOS		Matrícula: 112504-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont				2,13
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit				4,19
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte				100,57
	1855 Ar Procto Mensal		0,06		2083 Contr Assist		1,00		16,76
					2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
					2103 INSS Normal				154,81
					2171 Ar Pgto Mensal				0,45
					2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,41	Total de Descontos		310,41		Líquido Pago		1.702,00
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD				72,18
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD				5,77
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No				2.012,35
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd				83,09
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol				12,05
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd				87,28
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00		462,00
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA		26,00		1.016,96
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112507-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend				4,19
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont				4,26
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit				4,19
	1855 Ar Procto Mensal		0,20		2079 Vale Transporte				100,57
					2083 Contr Assist		1,00		16,76
					2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
					2103 INSS Normal				154,81
					2171 Ar Pgto Mensal				0,37
					2195 Farmácia		1,00		39,90
					2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,55	Total de Descontos		356,55		Líquido Pago		1.656,00
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD				72,18
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD				5,77
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No				2.012,35
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd				166,18
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol				24,10
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd				174,56
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00		241,50
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00		1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	VALDIR BARBOSA FERREIRA	Matrícula:	112566-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		55,34		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,17		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,75	
					2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.995,68	Total de Descontos		210,68	Líquido Pago		1.785,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					55,34	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
	1012 Base IRRF Normal		1.467,51		1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
	1013 Rendimento Bruto		1.995,51		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42								

Nome:	VALDIR BEZERRA DOS SANTOS	Matrícula:	112569-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					4,26	
	793 Df NC Fér		112,63		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		24,06		2079 Vale Transporte					67,05	
	978 Df Fér		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	984 Df Fér Md		0,12		2103 INSS Normal					106,11	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2171 Ar Pgto Mensal					0,60	
	1855 Ar Procto Mensal		0,96		2195 Farmácia			1,00		162,69	
					2209 Df NC INSS Nor					12,30	
Total de Vencimentos		1.463,34	Total de Descontos		407,34	Líquido Pago		1.056,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			34,00		164,22	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		5816 Férias MAn			10,00		622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAn					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAn					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAn					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALTER JOSE DA SILVA		Matrícula: 112333-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			6,39	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,17	2079	Vale Transporte			100,57	
				2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,92	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,52	Total de Descontos		323,52		Líquido Pago		1.689,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1012	Base IRRF Normal		1.471,86	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2918	Sbs Ass Odontol			36,15	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: VANDERLEI FERREIRA DE SOUSA		Matrícula: 123087-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 23/10/2023		Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	8,00	446,98	2103	INSS Normal			38,80	
28	Insalubridade	20,00	70,40						
1855	Ar Procto Mensal		0,42						
Total de Vencimentos		517,80	Total de Descontos		38,80	Líquido Pago		479,00	
1005	Base FGTS Normal		517,38	1014	Últ Remuneração		220,00	1.940,17	
1006	Valor FGTS Norma		41,39	1022	Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	
1007	Bs INSS até Teto		517,38	1132	Base Bruta IR No			517,38	
1013	Rendimento Bruto		517,38						

Nome: WALDIR PEREIRA SANTOS		Matrícula: 112597-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0		
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			12,57	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			8,52	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
				2079	Vale Transporte			100,57	
				2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,43	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,35	Total de Descontos		329,35	Líquido Pago		1.683,00	
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1012	Base IRRF Normal		1.282,27	2916	Sbs Ass Méd			332,36	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2918	Sbs Ass Odontol			48,20	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			349,12	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1023	Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WALTER CARINHANHA SOARES		Matrícula: 121324-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 19/01/2023		Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		1.676,17		2052 Ass Med Depend		4,19			
28 Insalubridade		20,00		264,00		2057 Ass Odont		2,13			
799 Df NCSals				72,18		2070 Ass Med Sist Tit		4,19			
1855 Ar Procto Mensal				0,10		2079 Vale Transporte		100,57			
						2103 INSS Normal		154,81			
						2171 Ar Pgto Mensal		0,06			
						2209 Df NC INSS Nor		6,50			
Total de Vencimentos		2.012,45		Total de Descontos		272,45		Líquido Pago		1.740,00	
1005 Base FGTS Normal				1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD		5,77			
1006 Valor FGTS Norma				155,21		1132 Base Bruta IR No		2.012,35			
1007 Bs INSS até Teto				1.940,17		2916 Sbs Ass Méd		166,18			
1012 Base IRRF Normal				1.484,35		2918 Sbs Ass Odontol		12,05			
1013 Rendimento Bruto				2.012,35		2946 Tot Ass Méd		174,56			
1014 Últ Remuneração		220,00		1.940,17		2955 Total de VT		50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17		2969 Total de VA		1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot				5,77		2970 Total de VR		25,00		657,50	
1052 Bs INSS Nor DD				72,18							
1058 Base FGTS Nor DD				72,18							

Nome: WASHINGTON SILVA LOPES		Matrícula: 122333-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17					
				Admissão: 21/06/2023		Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		1.676,17		2052 Ass Med Depend				4,19	
28 Insalubridade		20,00		264,00		2057 Ass Odont				4,26	
799 Df NCSals				72,18		2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
1855 Ar Procto Mensal				0,66		2079 Vale Transporte				100,57	
						2103 INSS Normal				154,81	
						2171 Ar Pgto Mensal				0,49	
						2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.013,01		Total de Descontos		275,01		Líquido Pago		1.738,00	
1005 Base FGTS Normal				1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma				155,21		1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto				1.940,17		1132 Base Bruta IR No				2.012,35	
1012 Base IRRF Normal				1.484,35		2916 Sbs Ass Méd				166,18	
1013 Rendimento Bruto				2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1014 Últ Remuneração		220,00		1.940,17		2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17		2955 Total de VT		50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot				5,77		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD				72,18							

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.006		SCK - Varrição de Vias e Logradouros		
4 Salário - Mensal [89]	2.435,00	136.049,17	2052 Ass Med Depend [57]			381,29	
28 Insalubridade [89]	1.770,00	21.392,80	2057 Ass Odont [75]			291,81	
453 Férias [7]	161,00	10.024,91	2070 Ass Med Sist Tit [88]			368,72	
455 Férias PxM [7]	49,00	3.051,02	2079 Vale Transporte [78]			7.445,63	
456 Fér 1/3 [7]		3.341,59	2083 Contr Assist [74]	74,00		1.240,24	
458 Fér 1/3 PxM [7]		1.017,03	2092 Mens Sind/ Assoc [74]			1.850,00	
471 Fér Md [7]		232,46	2100 INSS Fér RcMês [7]			1.130,36	
473 Fér Md PxM [7]		70,73	2102 INSS Fér RcPxM [7]			344,00	
474 Fér Md 1/3 [7]		77,48	2103 INSS Normal [89]			12.555,24	
476 Fér Md 1/3 PxM [7]		23,58	2160 Pensão Alim Norm [2]			1.145,89	
793 Df NC Fér [3]		337,89	2171 Ar Pgto Mensal [87]			41,90	
799 Df NCSals [87]		6.023,05	2184 DSR - Dias [1]		1,00	64,67	
978 Df Fér [10]		459,49	2195 Farmácia [27]		27,00	3.434,03	
979 Df Fér 1/3 [10]		153,14	2209 Df NC INSS Nor [87]			572,76	
984 Df Fér Md [10]		7,96	2727 Insufic. Saldo [1]			232,04	
985 Df Fér Md 1/3 [10]		2,67	3728 D NSS Fér Mês [7]			50,83	
1855 Ar Procto Mensal [88]		47,52					
1862 Ins Lq Folha [1]		238,36					
Total de Vencimentos 182.550,85		Total de Descontos 31.149,41	Líquido Pago		151.401,44		
1003 Base FGTS Férias [17]		20.965,05	1106 Bs FGTS Fér Mês [17]			16.802,69	
1004 Val FGTS Férias [17]		1.677,22	1107 B FGTS Fér P Mês [7]			4.162,36	
1005 Base FGTS Normal [89]		157.377,30	1112 Vlr FGTS Fér Mês [17]			1.344,16	
1006 Valor FGTS Norma [89]		12.589,84	1113 V FGTS Fér P Mês [7]			332,97	
1007 Bs INSS até Teto [89]		157.377,30	1132 Base Bruta IR No [89]			162.254,46	
1009 Bs IRRF Férias [16]		14.753,06	1133 Bs Br IRRF Fér [7]			17.838,80	

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1012 Base IRRF Normal [80]		112.585,36	1172 Bs INSS Fér Mês [7]		17.838,80
1013 Rendimento Bruto [89]		163.215,61	2916 Sbs Ass Méd [88]		14.873,11
1014 Últ Remuneração [97]	21.340,00	187.559,23	2918 Sbs Ass Odontol [75]		1.650,85
1016 Bs INSS Férias [17]		30.479,13	2946 Tot Ass Méd [88]		15.623,12
1022 Salár Cad Mensal [90]	19.800,00	150.855,30	2955 Total de VT [78]	3.636,00	18.239,38
1023 Dep IRRF Normal [49]	89,00	16.873,51	2969 Total de VA [87]	2.236,00	87.779,73
1024 Dep IRRF Férias [5]	8,00	1.516,72	2970 Total de VR [1]	25,00	657,50
1031 Base INSS/FGT FM [17]		16.802,69	3191 INSS Fér Rc PxM [7]		344,00
1032 B INSS Fér P Mês [7]		4.162,36	3194 Liq Fér RecPxM [7]		3.818,36
1040 Sl Base Resc/Fér [7]		22.961,12	4452 INSS F Rc M A Pg [3]		205,47
1049 Bruto Fér IR [7]		17.838,80	5593 Total INSS Mês [10]		1.335,83
1050 Bruto Fér INSS [7]		13.676,44	5816 Férias MAn [3]	30,00	1.867,98
1051 FGTS Dif Dis Tot [87]		508,48	5819 Fér 1/3 MAn [3]		622,65
1052 Bs INSS Nor DD [87]		6.360,94	5820 Fér Md MAn [3]		9,27
1058 Base FGTS Nor DD [87]		6.360,94	5821 Fér Md 1/3 MAn [3]		3,09
1059 Val FGTS Norm DD [87]		508,48			
1076 Dep Férias Rec [4]	7,00	1.327,13			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=82] [9-Férias=7] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=90]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA Matrícula: 112798- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,72
			2195 Farmácia	1,00	99,57
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,44	Total de Descontos	414,44	Líquido Pago	1.598,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: ANDRE SOARES PADILHA LIMA Matrícula: 113302- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,13
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,96	Total de Descontos	307,96	Líquido Pago	1.705,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CELSON DUARTE	Matrícula: 112521-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,96	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,86
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.013,31	Total de Descontos	212,31	Líquido Pago	1.801,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59			
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Nome: DANIEL DE PAULA CUNHA	Matrícula: 112834-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont		8,52
793 Df NC Fér		112,63	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		24,06	2079 Vale Transporte		67,05
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal		106,11
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal		0,65
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2209 Df NC INSS Nor		12,30
Total de Vencimentos	1.463,15	Total de Descontos	253,15	Líquido Pago	1.210,00
1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD		10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês		866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês		69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No		1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1012 Base IRRF Normal		630,33	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	34,00	164,22
1016 Bs INSS Férias		866,57	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg		68,49
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês		68,49
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5816 Férias MAN	10,00	622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAN		207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAN		3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAN		1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	DANILO SOARES OLIVEIRA	Matrícula:	112954-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					6,39	
	793 Df NC Fér		112,63		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		24,06		2079 Vale Transporte					67,05	
	978 Df Fér		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	984 Df Fér Md		0,12		2103 INSS Normal					106,11	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2171 Ar Pgto Mensal					0,94	
	1855 Ar Procto Mensal		0,74		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
Total de Vencimentos		1.463,12	Total de Descontos		247,12	Líquido Pago		1.216,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			34,00		164,22	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18		5816 Férias MAN			10,00		622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAN					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAN					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								

Nome:	DIMAS XAVIER DE JESUS	Matrícula:	113341-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,69		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,94	
					2195 Farmácia			1,00		152,82	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,04	Total de Descontos		470,04	Líquido Pago		1.543,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	4,26
793 Df NC Fér		112,63	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		24,06	2079 Vale Transporte	67,05
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal	106,11
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal	0,80
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2209 Df NC INSS Nor	12,30

Total de Vencimentos 1.462,66 Total de Descontos 240,66 Líquido Pago 1.222,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1012 Base IRRF Normal		789,51	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2946 Tot Ass Méd	174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	34,00 164,22
1016 Bs INSS Férias		866,57	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	68,49
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5816 Férias MAN	10,00 622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAN	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAN	3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAN	1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69		

Nome: EDILSON SANTOS DE JESUS Matrícula: 112866- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	4,26
793 Df NC Fér		112,63	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		24,06	2079 Vale Transporte	67,05
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal	106,11
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal	0,25
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2209 Df NC INSS Nor	12,30

Total de Vencimentos 1.463,11 Total de Descontos 240,11 Líquido Pago 1.223,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1012 Base IRRF Normal		789,51	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2946 Tot Ass Méd	174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	34,00 164,22
1016 Bs INSS Férias		866,57	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	68,49
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5816 Férias MAN	10,00 622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAN	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAN	3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAN	1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	EDVALDO NASCIMENTO SILVA	Matrícula:	113612-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,30		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,94	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,65	Total de Descontos		216,65	Líquido Pago		1.796,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	EVANDRO RAMOS DA SILVA	Matrícula:	112609-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	799 Df NCSals		72,18		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,29		2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,38	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,64	Total de Descontos		207,64	Líquido Pago		1.805,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE Matrícula: 112886- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal		35,95
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,68
1855 Ar Procto Mensal		0,39	2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,83

Total de Vencimentos 599,36 Total de Descontos 104,36 Líquido Pago 495,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês		157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	[1]	4,19	
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont	[1]	4,26	
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19	
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist	[1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês	[1]		157,53
471 Fér Md	[1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM	[1]		47,94
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2103 INSS Normal	[1]		35,95
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal	[1]		0,68
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor	[1]		6,50
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]		6,83
978 Df Fér	[1]		55,33				
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44				
984 Df Fér Md	[1]		0,23				
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08				
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,39				

Total de Vencimentos 3.102,37 Total de Descontos 309,83 Líquido Pago 2.792,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00
			189,59

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	12,00
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	26,00
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	47,94
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	536,09
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		157,53

Nome: HELIO DE OLIVEIRA Matrícula: 113418- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	16,76
			2103 INSS Normal	25,00
			2171 Ar Pgto Mensal	154,81
			2209 Df NC INSS Nor	0,50
				6,50

Total de Vencimentos 2.012,78 Total de Descontos 316,78 Líquido Pago 1.696,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.471,86	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			

Nome: JOAO BATISTA DE SOUZA Matrícula: 112917- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	16,76
			2103 INSS Normal	25,00
			2171 Ar Pgto Mensal	154,81
			2209 Df NC INSS Nor	0,05
				6,50

Total de Vencimentos 2.012,76 Total de Descontos 215,76 Líquido Pago 1.797,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 APARECIDO CHICUTA Matrícula: 112935- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal		35,95
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,17
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,83

Total de Vencimentos 599,17 Total de Descontos 110,17 Líquido Pago 489,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês		157,53
1031 Base INSS/FGT FM				
1040 Sl Base Resc/Fér				

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	[1]	8,38	
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont	[1]	6,39	
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19	
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist	[1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00	
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês	[1]	157,53	
471 Fér Md	[1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	47,94	
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2103 INSS Normal	[1]	35,95	
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,17	
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor	[1]	6,50	
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,83	
978 Df Fér	[1]		55,33				
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44				
984 Df Fér Md	[1]		0,23				
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08				
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,20				

Total de Vencimentos 3.102,18 Total de Descontos 315,64 Líquido Pago 2.786,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.992,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	249,27
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2969 Total de VA [1]	26,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: JOSE DE CASTRO OLIVEIRA Matrícula: 112517- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,38
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.012,66 Total de Descontos 316,66 Líquido Pago 1.696,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			
1052 Bs INSS Nor DD			

Nome: JOSE DOS REIS OLIVEIRA SANTOS Matrícula: 112944- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,02	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,66
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.012,37 Total de Descontos 216,37 Líquido Pago 1.796,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 MANOEL DE ANDRADE		Matrícula: 112951-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,74
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,02	Total de Descontos		317,02	Líquido Pago 1.696,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: JULIANA DA SILVA ANDREOLI		Matrícula: 116234-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 18/03/2021		Situação: 7 - Auxílio-Doença - 20/10/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal		30,00		1.676,17		2052 Ass Med Depend		8,38			
28 Insalubridade		20,00		264,00		2057 Ass Odont		6,39			
799 Df NCSals				72,18		2070 Ass Med Sist Tit		4,19			
1855 Ar Procto Mensal				0,02		2103 INSS Normal		154,81			
						2171 Ar Pgto Mensal		0,10			
						2209 Df NC INSS Nor		6,50			
Total de Vencimentos		2.012,37		Total de Descontos		180,37		Líquido Pago		1.832,00	
1005 Base FGTS Normal				1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD		72,18			
1006 Valor FGTS Norma				155,21		1059 Val FGTS Norm DD		5,77			
1007 Bs INSS até Teto				1.940,17		1132 Base Bruta IR No		2.012,35			
1012 Base IRRF Normal				1.484,35		2916 Sbs Ass Méd		249,27			
1013 Rendimento Bruto				2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol		36,15			
1014 Últ Remuneração		220,00		1.940,17		2946 Tot Ass Méd		261,84			
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				5,77							
1052 Bs INSS Nor DD				72,18							

Nome: MANOEL CARLOS DA SILVA FIGUEIR		Matrícula: 113110-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist		1,00		16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,04
			2195 Farmácia		1,00		146,69
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,99	Total de Descontos		353,99	Líquido Pago 1.659,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ROBERTO XAVIER FIALHO	Matrícula:	112754-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,13		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,88	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,48	Total de Descontos		323,48	Líquido Pago		1.689,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	SAMUEL ALVES DOS ANJOS	Matrícula:	112434-	SF:	2	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,77		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,33	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,12	Total de Descontos		327,12	Líquido Pago		1.686,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.092,68		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.007				SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas			
	4 Salário - Mensal	[21]	544,00	30.394,57		2052 Ass Med Depend	[18]			108,94	
	28 Insalubridade	[21]	420,00	4.787,20		2057 Ass Odont	[17]			85,20	
	453 Férias	[2]	46,00	2.864,26		2070 Ass Med Sist Tit	[21]			87,99	
	455 Férias PxM	[2]	14,00	871,72		2079 Vale Transporte	[12]			1.072,76	
	456 Fér 1/3	[2]		954,74		2083 Contr Assist	[20]	20,00		335,20	
	458 Fér 1/3 PxM	[2]		290,58		2092 Mens Sind/ Assoc	[20]			500,00	
	471 Fér Md	[2]		14,22		2100 INSS Fér RcMês	[2]			315,06	
	473 Fér Md PxM	[2]		4,32		2102 INSS Fér RcPxM	[2]			95,88	
	474 Fér Md 1/3	[2]		4,74		2103 INSS Normal	[21]			2.818,49	
	476 Fér Md 1/3 PxM	[2]		1,44		2171 Ar Pgto Mensal	[21]			11,14	
	793 Df NC Fér	[4]		450,52		2195 Farmácia	[3]	3,00		399,08	
	799 Df NCSals	[21]		1.323,30		2209 Df NC INSS Nor	[21]			159,70	
	978 Df Fér	[6]		206,90		3728 D NSS Fér Mês	[2]			13,66	
	979 Df Fér 1/3	[6]		68,96							
	984 Df Fér Md	[6]		0,94							
	985 Df Fér Md 1/3	[6]		0,32							
	1855 Ar Procto Mensal	[21]		9,45							
Total de Vencimentos		42.248,18	Total de Descontos		6.003,10	Líquido Pago		36.245,08			
	1003 Base FGTS Férias	[8]		8.620,46		1076 Dep Férias Rec	[2]	3,00		568,77	
	1004 Val FGTS Férias	[8]		689,66		1106 Bs FGTS Fér Mês	[8]			7.452,40	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1005 Base FGTS Normal [21]		35.181,77	1107 B FGTS Fér P Mês [2]		1.168,06
1006 Valor FGTS Norma [21]		2.814,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês [8]		596,16
1007 Bs INSS até Teto [21]		35.181,77	1113 V FGTS Fér P Mês [2]		93,44
1009 Bs IRRF Férias [4]		4.041,53	1132 Base Bruta IR No [21]		36.505,07
1012 Base IRRF Normal [19]		24.847,46	1133 Bs Br IRRF Fér [2]		5.006,02
1013 Rendimento Bruto [21]		37.232,71	1172 Bs INSS Fér Mês [2]		5.006,02
1014 Últ Remuneração [23]	5.060,00	44.479,55	2916 Sbs Ass Méd [21]		3.905,23
1016 Bs INSS Férias [8]		11.290,36	2918 Sbs Ass Odontol [17]		482,00
1022 Salár Cad Mensal [21]	4.620,00	35.199,57	2946 Tot Ass Méd [21]		4.102,16
1023 Dep IRRF Normal [17]	26,00	4.929,34	2955 Total de VT [14]	598,00	3.108,84
1024 Dep IRRF Férias [6]	10,00	1.895,90	2969 Total de VA [21]	546,00	21.356,16
1031 Base INSS/FGT FM [8]		7.452,40	3191 INSS Fér Rc PxM [2]		95,88
1032 B INSS Fér P Mês [2]		1.168,06	3194 Liq Fér RecPxM [2]		1.072,18
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		6.560,32	4452 INSS F Rc M A Pg [4]		273,96
1049 Bruto Fér IR [2]		5.006,02	5593 Total INSS Mês [6]		589,02
1050 Bruto Fér INSS [2]		3.837,96	5816 Férias MAn [4]	40,00	2.490,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [21]		141,81	5819 Fér 1/3 MAn [4]		830,20
1052 Bs INSS Nor DD [21]		1.773,82	5820 Fér Md MAn [4]		12,36
1058 Base FGTS Nor DD [21]		1.773,82	5821 Fér Md 1/3 MAn [4]		4,12
1059 Val FGTS Norm DD [21]		141,81			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=18] [9-Férias=2] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=21]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.010

SCK - Varrição de Feiras Livres

Nome: ADRIANO MONTEIRO DOS SANTOS Matrícula: 112389- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,50
			2195 Farmácia	1,00	169,34
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 2.013,12 Total de Descontos 486,12 Líquido Pago 1.527,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ALESSANDRO DE JESUS SILVA	Matrícula:	112700-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,36		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,11	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,71	Total de Descontos		322,71	Líquido Pago		1.690,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		462,00	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	CARLOS SIMON SELIS DE OLIVEIRA	Matrícula:	112348-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		55,34		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,82		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,02	
					2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.996,33	Total de Descontos		306,33	Líquido Pago		1.690,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
	1012 Base IRRF Normal		1.467,51		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.995,51		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42								
	1052 Bs INSS Nor DD		55,34								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CICERO BENEDITO DA SILVA		Matrícula: 112535-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,74	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,06
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos	1.996,25	Total de Descontos	214,25	Líquido Pago		1.782,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No				1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42					

Nome: CLAUDEMIR DE ANDRADE FELICIANO		Matrícula: 112553-		SF: 1		IR: 1		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070	Ass Med Sist Tit					4,19	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2079	Vale Transporte					100,57	
799	Df NCSals		55,34	2083	Contr Assist			1,00		16,76	
1855	Ar Procto Mensal		0,03	2092	Mens Sind/ Assoc					25,00	
				2103	INSS Normal					154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal					0,06	
				2195	Farmácia			1,00		192,17	
				2209	Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.995,54	Total de Descontos		498,54	Líquido Pago		1.497,00			
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD					55,34	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD					55,34	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD					4,42	
1012	Base IRRF Normal		1.467,51	1132	Base Bruta IR No					1.995,51	
1013	Rendimento Bruto		1.995,51	2916	Sbs Ass Méd					83,09	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd					87,28	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00			241,50	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00			1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		4,42								

Nome: CLAUDEMIRO PRATA DE ALMEIDA		Matrícula: 112555-		SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		55,34	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,24
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos		1.996,17	Total de Descontos		210,17	Líquido Pago 1.786,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No			1.995,51	
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd			166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59					
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	CLAYTON FERREIRA DE MELO	Matrícula:	112576-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		55,34		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,68	
					2195 Farmácia			1,00		107,96	
					2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.995,51	Total de Descontos		316,51	Líquido Pago		1.679,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
	1012 Base IRRF Normal		1.467,51		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.995,51		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42								
	1052 Bs INSS Nor DD		55,34								

Nome:	EDSON LINO DE JESUS	Matrícula:	113597-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					4,26	
	793 Df NC Fér		112,63		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		24,06		2079 Vale Transporte					67,05	
	978 Df Fér		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	984 Df Fér Md		0,12		2103 INSS Normal					106,11	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2171 Ar Pgto Mensal					0,98	
	1855 Ar Procto Mensal		0,46		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
Total de Vencimentos		1.462,84	Total de Descontos		240,84	Líquido Pago		1.222,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			34,00		164,22	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18		5816 Férias MAn			10,00		622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAn					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAn					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAn					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								

Nome:	EDVALDO GONCALVES ROCHA SANTOS	Matrícula:	123089-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	8,00	446,98		2103 INSS Normal					38,80	
	28 Insalubridade	20,00	70,40								
	1855 Ar Procto Mensal		0,42								
Total de Vencimentos		517,80	Total de Descontos		38,80	Líquido Pago		479,00			
	1005 Base FGTS Normal		517,38		1014 Últ Remuneração			220,00		1.940,17	
	1006 Valor FGTS Norma		41,39		1022 Salár Cad Mensal			220,00		1.676,17	
	1007 Bs INSS até Teto		517,38		1132 Base Bruta IR No					517,38	
	1013 Rendimento Bruto		517,38								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EGUINALDO ULISSES NO NASCIMENT		Matrícula: 113674-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist			1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,85
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.013,30	Total de Descontos		212,30	Líquido Pago		1.801,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59						
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: FABIO APARECIDO MEIRA		Matrícula: 123092-		SF: 2	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 23/10/2023		Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
				Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal					38,80
28 Insalubridade	20,00	70,40						
1855 Ar Procto Mensal		0,42						
Total de Vencimentos		517,80	Total de Descontos		38,80	Líquido Pago		479,00
1005 Base FGTS Normal		517,38	1022 Salár Cad Mensal			220,00		1.676,17
1006 Valor FGTS Norma		41,39	1023 Dep IRRF Normal			1,00		189,59
1007 Bs INSS até Teto		517,38	1132 Base Bruta IR No					517,38
1013 Rendimento Bruto		517,38						
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17						

Nome: HENRIQUE LISBOA DA SILVA		Matrícula: 116238-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 18/03/2021		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,22	2079 Vale Transporte					100,57
			2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,62
			2195 Farmácia			1,00		89,35
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.012,57	Total de Descontos		412,57	Líquido Pago		1.600,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd					249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	IZAIAS MOREIRA DA COSTA	Matrícula:	112774-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,16		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,96	
					2195 Farmácia			1,00		74,21	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,51	Total de Descontos		393,51	Líquido Pago		1.619,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA	Matrícula:	112926-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,86		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,82	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,21	Total de Descontos		210,21	Líquido Pago		1.803,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 BARBOSA DE FARIAS	Matrícula:	112937-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,29		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,93	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,64	Total de Descontos		216,64	Líquido Pago		1.796,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	MIGUEL JOSE DOS SANTOS	Matrícula:	112615-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,91		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,55	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,26	Total de Descontos		216,26	Líquido Pago		1.797,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	PAULO AQUINO TAVARES DE ARRUDA	Matrícula:	113201-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,81		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,77	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,16	Total de Descontos		210,16	Líquido Pago		1.803,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	ROBSON RODRIGUES DO CARMO	Matrícula:	112741-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,72		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,79	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,07	Total de Descontos		317,07	Líquido Pago		1.696,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	VALDECIR APARECIDO GONCALVES	Matrícula:	112498-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,64		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,49	
					2195 Farmácia		1,00			59,71	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,99	Total de Descontos		386,99	Líquido Pago		1.626,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.282,27		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WAGNER AUGUSTO DAGLIO PEIKOW Matrícula: 122346- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,49
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,20 Total de Descontos 279,20 Líquido Pago 1.734,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [20]	546,00	30.506,30	2052 Ass Med Depend [13]	79,61
28 Insalubridade [20]	400,00	4.804,80	2057 Ass Odont [14]	57,51
793 Df NC Fér [1]		112,63	2070 Ass Med Sist Tit [18]	75,42
799 Df NCSals [18]		1.166,92	2079 Vale Transporte [10]	972,18
978 Df Fér [1]		24,06	2083 Contr Assist [17]	284,92
979 Df Fér 1/3 [1]		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc [17]	425,00
984 Df Fér Md [1]		0,12	2103 INSS Normal [20]	2.815,48
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,04	2171 Ar Pgto Mensal [18]	9,92
1855 Ar Procto Mensal [19]		11,09	2195 Farmácia [6]	6,00
			2209 Df NC INSS Nor [18]	115,20

Total de Vencimentos 36.633,98 Total de Descontos 5.527,98 Líquido Pago 31.106,00

1003 Base FGTS Férias [1]		866,57	1059 Val FGTS Norm DD [18]	102,27
1004 Val FGTS Férias [1]		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	866,57
1005 Base FGTS Normal [20]		35.311,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	69,32
1006 Valor FGTS Norma [20]		2.824,82	1132 Base Bruta IR No [20]	36.478,02
1007 Bs INSS até Teto [20]		35.311,10	2916 Sbs Ass Méd [18]	3.074,33
1012 Base IRRF Normal [18]		25.712,20	2918 Sbs Ass Odontol [14]	325,35
1013 Rendimento Bruto [20]		36.622,89	2946 Tot Ass Méd [18]	3.229,36
1014 Últ Remuneração [20]	4.400,00	38.803,40	2955 Total de VT [10]	484,00
1016 Bs INSS Férias [1]		866,57	2969 Total de VA [18]	468,00
1022 Salár Cad Mensal [20]	4.400,00	33.523,40	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	68,49
1023 Dep IRRF Normal [13]	18,00	3.412,62	5593 Total INSS Mês [1]	68,49
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	5816 Férias MAn [1]	10,00
1031 Base INSS/FGT FM [1]		866,57	5819 Fér 1/3 MAn [1]	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot [18]		102,27	5820 Fér Md MAn [1]	3,09
1052 Bs INSS Nor DD [18]		1.279,55	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	1,03
1058 Base FGTS Nor DD [18]		1.279,55		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=20] [Total=20]

***** LogTransação: 14621650 *****

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANDRE BORGES SOUZA Matrícula: 113223- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,34
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,75		
473 Fér Md PxM		2,05		
474 Fér Md 1/3		2,25		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,68		

Total de Vencimentos 2.326,38 Total de Descontos 189,57 Líquido Pago 2.136,81

1003 Base FGTS Férias	2.326,38	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.783,57
1004 Val FGTS Férias	186,11	1107 B FGTS Fér P Mês	542,81
1009 Bs IRRF Férias	1.798,38	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,68
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,42
1016 Bs INSS Férias	1.783,57	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,38
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,57	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,38
1032 B INSS Fér P Mês	542,81	3191 INSS Fér Rc PxM	44,23
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,58
1049 Bruto Fér IR	2.326,38		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,57		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	31,23
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,88
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2194 FNJ em Hs	2,86 23,51
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,67

Total de Vencimentos 568,83 Total de Descontos 174,83 Líquido Pago 394,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	398,40	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	31,87	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	398,40	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	470,58
1013 Rendimento Bruto	544,66	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.857,65	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17	5593 Total INSS Mês	145,34
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,34
471 Fér Md [1]		6,75	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
473 Fér Md PxM [1]		2,05	2103 INSS Normal [1]	31,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,25	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,88
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,68	2194 FNJ em Hs [1]	2,86 23,51
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,66		

Total de Vencimentos 2.895,21 Total de Descontos 364,40 Líquido Pago 2.530,81

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,46	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	192,04	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,65
1005 Base FGTS Normal [1]	398,40	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,81

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1006 Valor FGTS Norma [1]	31,87	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,61
1007 Bs INSS até Teto [1]	398,40	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,46	1132 Base Bruta IR No [1]	470,58
1013 Rendimento Bruto [1]	544,66	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,38
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,38
1016 Bs INSS Férias [2]	3.641,22	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,65	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,81	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,38	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,57	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,58
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	145,34
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: CARLINDO DA SILVA BARROS Matrícula: 121848- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19
28 Insalubridade 10,00 132,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 72,18	2079 Vale Transporte 100,57
1855 Ar Procto Mensal 0,03	2103 INSS Normal 142,26
	2160 Pensão Alim Norm 517,26
	2171 Ar Pgto Mensal 0,01
	2194 FNJ em Hs 0,90 7,40
	2209 Df NC INSS Nor 6,50

Total de Vencimentos 1.880,38 Total de Descontos 782,38 Líquido Pago 1.098,00

1005 Base FGTS Normal 1.800,77	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 144,06	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.800,77	1132 Base Bruta IR No 1.355,69
1012 Base IRRF Normal 1.206,93	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1013 Rendimento Bruto 1.355,69	2946 Tot Ass Méd 174,56
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Nome: IOLANDA MARIA DA SILVA Matrícula: 117234- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2057 Ass Odont 2,13
28 Insalubridade 10,00 132,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 72,18	2079 Vale Transporte 100,57
1855 Ar Procto Mensal 0,52	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 126,66
	2171 Ar Pgto Mensal 0,13
	2184 DSR - Dias 2,00 120,54
	2193 FNJ - Dias 1,00 60,27
	2195 Farmácia 1,00 218,12
	2209 Df NC INSS Nor 6,50

Total de Vencimentos 1.880,87 Total de Descontos 680,87 Líquido Pago 1.200,00

1005 Base FGTS Normal 1.627,36	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 130,18	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.627,36	1132 Base Bruta IR No 1.699,54
1012 Base IRRF Normal 1.171,54	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 1.699,54	2918 Sbs Ass Odontol 12,05
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 87,28
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 VITOR GOMES RIBEIRO		Matrícula: 117239-	SF: 3	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			10,65
799 Df NCSals		71,71	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,70	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,63
			2171 Ar Pgto Mensal			0,38
			2194 FNJ em Hs	0,41		3,37
			2209 Df NC INSS Nor			6,46
Total de Vencimentos	1.880,58	Total de Descontos	322,58	Líquido Pago		1.558,00
1005 Base FGTS Normal		1.804,80	1058 Base FGTS Nor DD			71,71
1006 Valor FGTS Norma		144,38	1059 Val FGTS Norm DD			5,73
1007 Bs INSS até Teto		1.804,80	1132 Base Bruta IR No			1.876,51
1012 Base IRRF Normal		1.348,51	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		1.876,51	2918 Sbs Ass Odontol			60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,73				
1052 Bs INSS Nor DD		71,71				

Nome: JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA		Matrícula: 112352-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte			100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,62	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,72
			2171 Ar Pgto Mensal			0,93
			2194 FNJ em Hs	0,28		2,30
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.880,97	Total de Descontos	298,97	Líquido Pago		1.582,00
1005 Base FGTS Normal		1.805,87	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,46	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.805,87	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.350,05	1132 Base Bruta IR No			1.878,05
1013 Rendimento Bruto		1.878,05	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 DE ASSIS DA SILVA	Matrícula:	117244-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		71,75		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,66		2103 INSS Normal					140,76	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,33	
					2194 FNJ em Hs			2,93		24,08	
					2209 Df NC INSS Nor					6,46	
Total de Vencimentos		1.880,58	Total de Descontos		280,58	Líquido Pago		1.600,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.784,09		1058 Base FGTS Nor DD					71,75	
	1006 Valor FGTS Norma		142,72		1059 Val FGTS Norm DD					5,74	
	1007 Bs INSS até Teto		1.784,09		1132 Base Bruta IR No					1.855,84	
	1012 Base IRRF Normal		1.327,84		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		1.855,84		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74								
	1052 Bs INSS Nor DD		71,75								

Nome:	VALDEMIR CARNEIRO DE MOURA	Matrícula:	112512-	SF:	1	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,78		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					141,82	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,83	
					2194 FNJ em Hs			1,50		12,33	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.881,13	Total de Descontos		310,13	Líquido Pago		1.571,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.795,84		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		143,66		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.795,84		1132 Base Bruta IR No					1.868,02	
	1012 Base IRRF Normal		1.150,93		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.868,02		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: WILLIAM LIMA SILVA Matrícula: 112626- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		137,09
			2160 Pensão Alim Norm		343,07
			2171 Ar Pgto Mensal		0,44
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs	0,56	4,60
			2195 Farmácia	1,00	149,02
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 1.880,64 Total de Descontos 849,64 Líquido Pago 1.031,00

1005 Base FGTS Normal		1.743,30	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		139,46	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.743,30	1132 Base Bruta IR No	1.472,41	
1012 Base IRRF Normal		1.287,48	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.472,41	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

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

4 Salário - Mensal [8]	217,00	12.124,30	2052 Ass Med Depend [3]	20,95	
28 Insalubridade [8]	80,00	954,80	2057 Ass Odont [5]	19,17	
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [8]	33,52	
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [8]	761,95	
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [6]	100,56	6,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [6]	150,00	
471 Fér Md [1]		6,75	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,34	
473 Fér Md PxM [1]		2,05	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23	
474 Fér Md 1/3 [1]		2,25	2103 INSS Normal [8]	1.005,17	
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,68	2160 Pensão Alim Norm [2]	860,33	
799 Df NCSals [8]		576,54	2171 Ar Pgto Mensal [8]	3,93	
978 Df Fér [1]		55,33	2184 DSR - Dias [1]	2,00	120,54
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	2193 FNJ - Dias [2]	2,00	120,54
984 Df Fér Md [1]		0,23	2194 FNJ em Hs [7]	9,44	77,59
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08	2195 Farmácia [2]	2,00	367,14
1855 Ar Procto Mensal [8]		4,26	2209 Df NC INSS Nor [8]		51,92
			3728 D NSS Fér Mês [1]		6,67

Total de Vencimentos 16.060,36 Total de Descontos 3.889,55 Líquido Pago 12.170,81

1003 Base FGTS Férias [2]		2.400,46	1058 Base FGTS Nor DD [8]	576,54	
1004 Val FGTS Férias [2]		192,04	1059 Val FGTS Norm DD [8]	46,09	
1005 Base FGTS Normal [8]		12.760,43	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,65	
1006 Valor FGTS Norma [8]		1.020,79	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,81	
1007 Bs INSS até Teto [8]		12.760,43	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,61	
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,46	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42	
1012 Base IRRF Normal [7]		8.843,28	1132 Base Bruta IR No [8]	12.476,64	
1013 Rendimento Bruto [8]		12.550,72	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,38	
1014 Últ Remuneração [9]	1.980,00	16.201,35	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,38	
1016 Bs INSS Férias [2]		3.641,22	2916 Sbs Ass Méd [8]	1.080,17	
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	13.409,36	2918 Sbs Ass Odontol [5]	108,45	
1023 Dep IRRF Normal [3]	5,00	947,95	2946 Tot Ass Méd [8]	1.134,64	
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.857,65	2955 Total de VT [8]	362,00	1.748,46
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,81	2969 Total de VA [8]	208,00	8.135,68
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,38	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,58
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,57	5593 Total INSS Mês [1]		145,34
1051 FGTS Dif Dis Tot [8]		46,09			
1052 Bs INSS Nor DD [8]		576,54			

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=7] [Total=8]

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AMARO NIVALDO PLINIO		Matrícula: 113109-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64				
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 10214 - BUEIRISTA			
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					4,98	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		85,35		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	1855 Ar Procto Mensal		0,71		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					204,20	
					2194 FNIJ em Hs			2,85		32,67	
					2209 Df NC INSS Nor					7,68	
Total de Vencimentos		2.607,70	Total de Descontos		303,70		Líquido Pago		2.304,00		
	1005 Base FGTS Normal		2.488,97		1052 Bs INSS Nor DD					85,35	
	1006 Valor FGTS Norma		199,11		1058 Base FGTS Nor DD					85,35	
	1007 Bs INSS até Teto		2.488,97		1059 Val FGTS Norm DD					6,82	
	1012 Base IRRF Normal		2.046,32		1132 Base Bruta IR No					2.574,32	
	1013 Rendimento Bruto		2.574,32		2916 Sbs Ass Méd					164,60	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,82								

Nome: ANDRE LUIS ALMEIDA MARQUES		Matrícula: 120163-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64				
				Admissão: 18/08/2022		Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022		Cargo: 10214 - BUEIRISTA			
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		1.993,64		2052 Ass Med Depend				4,98	
28 Insalubridade		40,00		528,00		2057 Ass Odont				4,26	
799 Df NCSals				85,85		2070 Ass Med Sist Tit				4,98	
1855 Ar Procto Mensal				0,62		2079 Vale Transporte				119,62	
						2083 Contr Assist		1,00		19,93	
						2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
						2103 INSS Normal				207,14	
						2171 Ar Pgto Mensal				0,48	
						2209 Df NC INSS Nor				7,72	
Total de Vencimentos		2.608,11		Total de Descontos		394,11		Líquido Pago		2.214,00	
1005 Base FGTS Normal				2.521,64		1058 Base FGTS Nor DD				85,85	
1006 Valor FGTS Norma				201,73		1059 Val FGTS Norm DD				6,86	
1007 Bs INSS até Teto				2.521,64		1132 Base Bruta IR No				2.607,49	
1012 Base IRRF Normal				2.079,49		2916 Sbs Ass Méd				164,60	
1013 Rendimento Bruto				2.607,49		2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1014 Últ Remuneração		220,00		2.521,64		2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.993,64		2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal		1,00		189,59		2969 Total de VA		1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot				6,86		2970 Total de VR		25,00		657,50	
1052 Bs INSS Nor DD				85,85							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTONIO CARLOS GOMES DE PAULA Matrícula: 113379- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	2,13
181 Hora Extra 50%	0,16	2,75	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
346 DSR s/ HE		0,66	2079 Vale Transporte	119,62
799 Df NCSals		85,07	2103 INSS Normal	192,22
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2171 Ar Pgto Mensal	0,57
			2184 DSR - Dias	1,00
			2193 FNIJ - Dias	1,00
			2194 FNIJ em Hs	0,10
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	142,36
				7,66

Total de Vencimentos 2.610,75 Total de Descontos 648,75 Líquido Pago 1.962,00

1005 Base FGTS Normal		2.355,80	1058 Base FGTS Nor DD	85,07
1006 Valor FGTS Norma		188,46	1059 Val FGTS Norm DD	6,80
1007 Bs INSS até Teto		2.355,80	1132 Base Bruta IR No	2.440,87
1012 Base IRRF Normal		1.912,87	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1013 Rendimento Bruto		2.440,87	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,80	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		85,07		1.016,96

Nome: EDVALDO ALVES Matrícula: 113603- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	4,26
181 Hora Extra 50%	0,35	6,02	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
346 DSR s/ HE		1,44	2083 Contr Assist	1,00
799 Df NCSals		85,85	2092 Mens Sind/ Assoc	19,93
1855 Ar Procto Mensal		0,71	2103 INSS Normal	25,00
			2171 Ar Pgto Mensal	207,81
			2209 Df NC INSS Nor	0,98
				7,72

Total de Vencimentos 2.615,66 Total de Descontos 275,66 Líquido Pago 2.340,00

1005 Base FGTS Normal		2.529,10	1052 Bs INSS Nor DD	85,85
1006 Valor FGTS Norma		202,32	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1007 Bs INSS até Teto		2.529,10	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1012 Base IRRF Normal		2.086,95	1132 Base Bruta IR No	2.614,95
1013 Rendimento Bruto		2.614,95	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ERNANDES FLORENTINO SOARES	Matrícula:	112514-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA											
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend					4,98	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		65,82		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	1855 Ar Procto Mensal		0,82		2103 INSS Normal					207,03	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,87	
					2194 FNJ em Hs			0,11		1,26	
					2209 Df NC INSS Nor					7,90	
Total de Vencimentos		2.588,28	Total de Descontos		231,28	Líquido Pago		2.357,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.520,38		1052 Bs INSS Nor DD					65,82	
	1006 Valor FGTS Norma		201,63		1058 Base FGTS Nor DD					65,82	
	1007 Bs INSS até Teto		2.520,38		1059 Val FGTS Norm DD					5,26	
	1012 Base IRRF Normal		2.058,20		1132 Base Bruta IR No					2.586,20	
	1013 Rendimento Bruto		2.586,20		2916 Sbs Ass Méd					164,60	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,26								

Nome:	GUSTAVO OLIVEIRA SOUZA	Matrícula:	113394-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA											
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2079 Vale Transporte					119,62	
	181 Hora Extra 50%	0,18	3,09		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	346 DSR s/ HE		0,74		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	799 Df NCSals		85,85		2103 INSS Normal					207,49	
	1855 Ar Procto Mensal		0,41		2171 Ar Pgto Mensal					0,99	
					2209 Df NC INSS Nor					7,72	
Total de Vencimentos		2.611,73	Total de Descontos		385,73	Líquido Pago		2.226,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.525,47		1058 Base FGTS Nor DD					85,85	
	1006 Valor FGTS Norma		202,03		1059 Val FGTS Norm DD					6,86	
	1007 Bs INSS até Teto		2.525,47		1132 Base Bruta IR No					2.611,32	
	1012 Base IRRF Normal		2.083,32		2916 Sbs Ass Méd					82,30	
	1013 Rendimento Bruto		2.611,32		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86								
	1052 Bs INSS Nor DD		85,85								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	40,00	352,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
793 Df NC Fér		146,87	2083 Contr Assist	1,00 19,93
799 Df NCSals		28,41	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		28,62	2103 INSS Normal	139,55
979 Df Fér 1/3		9,54	2171 Ar Pgto Mensal	0,59
984 Df Fér Md		0,14	2194 FNJ em Hs	1,56 17,88
985 Df Fér Md 1/3		0,05	2195 Farmácia	1,00 180,43
1855 Ar Procto Mensal		0,80	2209 Df NC INSS Nor	21,03

Total de Vencimentos 1.895,52 Total de Descontos 411,52 Líquido Pago 1.484,00

1003 Base FGTS Férias		1.126,29	1059 Val FGTS Norm DD	14,02
1004 Val FGTS Férias		90,10	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.126,29
1005 Base FGTS Normal		1.663,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês	90,10
1006 Valor FGTS Norma		133,05	1132 Base Bruta IR No	1.691,62
1007 Bs INSS até Teto		1.663,21	2916 Sbs Ass Méd	82,30
1009 Bs IRRF Férias		185,22	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1012 Base IRRF Normal		1.163,62	2946 Tot Ass Méd	87,28
1013 Rendimento Bruto		1.876,84	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	4452 INSS F Rc M A Pg	98,24
1016 Bs INSS Férias		1.126,29	5593 Total INSS Mês	98,24
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	5816 Férias MAN	10,00 811,93
1031 Base INSS/FGT FM		1.126,29	5819 Fér 1/3 MAN	270,64
1051 FGTS Dif Dis Tot		14,02	5820 Fér Md MAN	4,03
1052 Bs INSS Nor DD		175,28	5821 Fér Md 1/3 MAN	1,34
1058 Base FGTS Nor DD		175,28		

Nome: TIAGO DO NASCIMENTO FARIAS Matrícula: 112483- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	14,94
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,39	2079 Vale Transporte	119,62
			2083 Contr Assist	1,00 19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	207,14
			2171 Ar Pgto Mensal	0,03
			2209 Df NC INSS Nor	7,72

Total de Vencimentos 2.607,88 Total de Descontos 407,88 Líquido Pago 2.200,00

1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No	2.607,49
1012 Base IRRF Normal		1.823,86	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto		2.607,49	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86		
1052 Bs INSS Nor DD		85,85		

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

4 Salário - Mensal [8]	230,00	15.284,57	2052 Ass Med Depend [6]	44,82
28 Insalubridade [8]	320,00	4.048,00	2057 Ass Odont [7]	29,82
181 Hora Extra 50% [3]	0,69	11,86	2070 Ass Med Sist Tit [8]	39,84
346 DSR s/ HE [3]		2,84	2079 Vale Transporte [4]	478,48
793 Df NC Fér [1]		146,87	2083 Contr Assist [6]	119,58
799 Df NCSals [8]		608,05	2092 Mens Sind/ Assoc [6]	150,00
978 Df Fér [1]		28,62	2103 INSS Normal [8]	1.572,58
979 Df Fér 1/3 [1]		9,54	2171 Ar Pgto Mensal [7]	4,51
984 Df Fér Md [1]		0,14	2184 DSR - Dias [1]	1,00 84,05
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,05	2193 FNJ - Dias [1]	1,00 84,05
1855 Ar Procto Mensal [8]		5,09	2194 FNJ em Hs [4]	4,62 52,96
			2195 Farmácia [2]	2,00 322,79
			2209 Df NC INSS Nor [8]	75,15

Total de Vencimentos 20.145,63 Total de Descontos 3.058,63 Líquido Pago 17.087,00

1003 Base FGTS Férias [1]		1.126,29	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	1.126,29
----------------------------	--	----------	---------------------------	----------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:57

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [1]	90,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	90,10
1005 Base FGTS Normal [8]	19.126,21	1132 Base Bruta IR No [8]	19.734,26
1006 Valor FGTS Norma [8]	1.530,06	2916 Sbs Ass Méd [8]	1.399,10
1007 Bs INSS até Teto [8]	19.126,21	2918 Sbs Ass Odontol [7]	168,70
1009 Bs IRRF Férias [1]	185,22	2946 Tot Ass Méd [8]	1.483,76
1012 Base IRRF Normal [8]	15.254,63	2955 Total de VT [4]	966,00
1013 Rendimento Bruto [8]	19.919,48	2969 Total de VA [8]	183,00
1014 Últ Remuneração [8]	20.173,12	2970 Total de VR [1]	25,00
1016 Bs INSS Férias [1]	1.126,29	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	98,24
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	5593 Total INSS Mês [1]	98,24
1023 Dep IRRF Normal [5]	7,00	5816 Férias MAn [1]	811,93
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.126,29	5819 Fér 1/3 MAn [1]	270,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [8]	60,34	5820 Fér Md MAn [1]	4,03
1052 Bs INSS Nor DD [8]	754,92	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	1,34
1058 Base FGTS Nor DD [8]	754,92		
1059 Val FGTS Norm DD [8]	60,34		

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.013

SCK - Capinação e Roçada de Vias

Nome: ALCIDES NEI JAIR INEZ Matrícula: 112567- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont	4,26
793 Df NC Fér		104,66	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		24,02	2079 Vale Transporte	67,05
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal	98,18
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal	0,05
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2209 Df NC INSS Nor	11,58

Total de Vencimentos 1.367,26 Total de Descontos 231,26 Líquido Pago 1.136,00

1003 Base FGTS Férias	807,54	1059 Val FGTS Norm DD	10,29
1004 Val FGTS Férias	64,60	1106 Bs FGTS Fér Mês	807,54
1005 Base FGTS Normal	1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	64,60
1006 Valor FGTS Norma	96,43	1132 Base Bruta IR No	1.229,47
1007 Bs INSS até Teto	1.205,45	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1012 Base IRRF Normal	701,47	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1013 Rendimento Bruto	1.366,37	2946 Tot Ass Méd	174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	2955 Total de VT	34,00
1016 Bs INSS Férias	807,54	2969 Total de VA	26,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4452 INSS F Rc M A Pg	63,18
1023 Dep IRRF Normal	2,00	5593 Total INSS Mês	63,18
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5816 Férias MAn	578,66
1031 Base INSS/FGT FM	807,54	5819 Fér 1/3 MAn	192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,29	5820 Fér Md MAn	2,81
1052 Bs INSS Nor DD	128,68	5821 Fér Md 1/3 MAn	0,94
1058 Base FGTS Nor DD	128,68		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:57

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AMARILDO MAMEDE DA SILVA		Matrícula: 113103-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals			55,34	2079 Vale Transporte				100,57	
1855 Ar Procto Mensal			0,81	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
				2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
				2103 INSS Normal				142,52	
				2171 Ar Pgto Mensal				0,65	
				2194 FNJ em Hs		0,55		4,52	
				2209 Df NC INSS Nor				4,98	
Total de Vencimentos		1.864,32	Total de Descontos		301,32		Líquido Pago		1.563,00
1005 Base FGTS Normal			1.803,65	1058 Base FGTS Nor DD				55,34	
1006 Valor FGTS Norma			144,29	1059 Val FGTS Norm DD				4,42	
1007 Bs INSS até Teto			1.803,65	1132 Base Bruta IR No				1.858,99	
1012 Base IRRF Normal			1.330,99	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto			1.858,99	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot			4,42						
1052 Bs INSS Nor DD			55,34						

Nome: ANDRE MISSIAS AMOROSO		Matrícula: 113258-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13			
28 Insalubridade		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19			
799 Df NCSals			72,18	2079 Vale Transporte		100,57			
1855 Ar Procto Mensal			0,35	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
				2092 Mens Sind/ Assoc		25,00			
				2103 INSS Normal		142,93			
				2171 Ar Pgto Mensal		0,62			
				2209 Df NC INSS Nor		6,50			
Total de Vencimentos		1.880,70	Total de Descontos		298,70		Líquido Pago		1.582,00
1005 Base FGTS Normal			1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18			
1006 Valor FGTS Norma			144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77			
1007 Bs INSS até Teto			1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35			
1012 Base IRRF Normal			1.352,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09			
1013 Rendimento Bruto			1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05			
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28			
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD			72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:57

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTONIO CARLOS PEREIRA Matrícula: 113445- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,83
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	1.881,11	Total de Descontos	276,11	Líquido Pago	1.605,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.162,15	2916 Sbs Ass Méd	332,36	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: CARLOS ALENCAR OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 112181- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 20/03/2021 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha		354,91	2052 Ass Med Depend	4,19
			2057 Ass Odont	4,26
			2070 Ass Med Sist Tit	4,19
			2727 Insufic. Saldo	342,27

Total de Vencimentos	354,91	Total de Descontos	354,91	Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
2916 Sbs Ass Méd		166,18			

Nome: CICERO DIAS FERREIRA Matrícula: 114537- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,94	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,64
			2209 Df NC INSS Nor	4,98

Total de Vencimentos	1.864,45	Total de Descontos	303,45	Líquido Pago	1.561,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	55,34	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD	55,34	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	4,42	
1012 Base IRRF Normal		1.146,83	1132 Base Bruta IR No	1.863,51	
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:57

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CLEYTON DIAS MACHADO		Matrícula: 112613-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,04	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,97	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,79
			2209 Df NC INSS Nor				6,49
Total de Vencimentos		1.881,18	Total de Descontos		305,18	Líquido Pago 1.576,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,04
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,21
1012 Base IRRF Normal		1.352,21	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,21	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76					
1052 Bs INSS Nor DD		72,04					

Nome: COSMO DOMINGOS DE SOUSA		Matrícula: 112851-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,13	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2079 Vale Transporte				100,57
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,21
			2209 Df NC INSS Nor				6,49
Total de Vencimentos		1.880,84	Total de Descontos		262,84	Líquido Pago 1.618,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,13
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,30
1012 Base IRRF Normal		1.352,30	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,30	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,13					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:57

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUZA Matrícula: 113512- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		104,68	2103 INSS Normal	98,19
799 Df NCSals		24,06	2171 Ar Pgto Mensal	0,85
978 Df Fér		24,06	2209 Df NC INSS Nor	11,59
979 Df Fér 1/3		8,02		
984 Df Fér Md		0,12		
985 Df Fér Md 1/3		0,04		
1855 Ar Procto Mensal		0,52		

Total de Vencimentos 1.366,95 Total de Descontos 116,95 Líquido Pago 1.250,00

1003 Base FGTS Férias		807,68	1059 Val FGTS Norm DD	10,29
1004 Val FGTS Férias		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês	807,68
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	64,61
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No	1.229,51
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1012 Base IRRF Normal		701,51	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1013 Rendimento Bruto		1.366,43	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969 Total de VA	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		807,68	4452 INSS F Rc M A Pg	63,19
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês	63,19
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN	578,66
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN	192,89
1031 Base INSS/FGT FM		807,68	5820 Fér Md MAN	2,92
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29	5821 Fér Md 1/3 MAN	0,97
1052 Bs INSS Nor DD		128,74		
1058 Base FGTS Nor DD		128,74		

Nome: EDVALDO ROCHA DE LIMA Matrícula: 113619- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		71,30	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	127,56
			2171 Ar Pgto Mensal	0,13
			2194 FNJ em Hs	170,79
			2209 Df NC INSS Nor	6,42

Total de Vencimentos 1.879,87 Total de Descontos 459,87 Líquido Pago 1.420,00

1005 Base FGTS Normal		1.637,38	1058 Base FGTS Nor DD	71,30
1006 Valor FGTS Norma		130,99	1059 Val FGTS Norm DD	5,70
1007 Bs INSS até Teto		1.637,38	1132 Base Bruta IR No	1.708,68
1012 Base IRRF Normal		1.180,68	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.708,68	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	338,10
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,70		
1052 Bs INSS Nor DD		71,30		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:58

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ERASMO MIRANDA DOS SANTOS Matrícula: 112471- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	16,76	
			2103 INSS Normal	25,00	
			2171 Ar Pgto Mensal	142,93	
			2209 Df NC INSS Nor	0,02	
				6,50	
Total de Vencimentos	1.880,35	Total de Descontos	304,35	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	1132 Base Bruta IR No	1.880,35	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96	

Nome: FABIANO CHAGAS MACIEL Matrícula: 112638- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,22	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	16,76	
			2103 INSS Normal	25,00	
			2171 Ar Pgto Mensal	142,93	
			2209 Df NC INSS Nor	0,49	
				6,50	
Total de Vencimentos	1.880,57	Total de Descontos	298,57	Líquido Pago	1.582,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:58

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FERNANDO ALVES DE SOUSA		Matrícula: 112766-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		71,45	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				132,08
			2171 Ar Pgto Mensal				0,33
			2184 DSR - Dias		1,00		60,27
			2193 FNIJ - Dias		1,00		60,27
			2209 Df NC INSS Nor				6,43
Total de Vencimentos		1.880,03	Total de Descontos		408,03	Líquido Pago	
						1.472,00	
1005 Base FGTS Normal		1.687,63	1058 Base FGTS Nor DD				71,45
1006 Valor FGTS Norma		135,01	1059 Val FGTS Norm DD				5,71
1007 Bs INSS até Teto		1.687,63	1132 Base Bruta IR No				1.759,08
1012 Base IRRF Normal		1.231,08	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		1.759,08	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,71	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		71,45					

Nome: FLAVIO FELIX DOS SANTOS		Matrícula: 122822-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/09/2023		Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		48,12	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,62	2103 INSS Normal				142,74
			2171 Ar Pgto Mensal				0,46
			2194 FNIJ em Hs		0,26		2,14
			2209 Df NC INSS Nor				3,61
Total de Vencimentos		1.856,91	Total de Descontos		167,91	Líquido Pago	
						1.689,00	
1005 Base FGTS Normal		1.806,03	1058 Base FGTS Nor DD				48,12
1006 Valor FGTS Norma		144,48	1059 Val FGTS Norm DD				3,84
1007 Bs INSS até Teto		1.806,03	1132 Base Bruta IR No				1.854,15
1012 Base IRRF Normal		1.326,15	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.854,15	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84					
1052 Bs INSS Nor DD		48,12					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:58

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE	Matrícula:	113079-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,09		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,69	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,79	
					2194 FNIJ em Hs			0,33		2,71	
					2209 Df NC INSS Nor					6,48	
Total de Vencimentos		1.880,32	Total de Descontos		301,32	Líquido Pago		1.579,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.805,46		1058 Base FGTS Nor DD					72,09	
	1006 Valor FGTS Norma		144,43		1059 Val FGTS Norm DD					5,76	
	1007 Bs INSS até Teto		1.805,46		1132 Base Bruta IR No					1.877,55	
	1012 Base IRRF Normal		1.349,55		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.877,55		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,09								

Nome:	HERCULANO CONCEICAO DE ARAUJO	Matrícula:	113455-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					4,26	
	181 Hora Extra 50%	0,58	7,15		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	346 DSR s/ HE		1,72		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		72,14		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	801 Df NCSals (Md)		0,13		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,26		2103 INSS Normal					143,60	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,82	
					2194 FNIJ em Hs			0,18		1,48	
					2209 Df NC INSS Nor					6,51	
Total de Vencimentos		1.889,57	Total de Descontos		311,57	Líquido Pago		1.578,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.815,56		1058 Base FGTS Nor DD					72,27	
	1006 Valor FGTS Norma		145,24		1059 Val FGTS Norm DD					5,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.815,56		1132 Base Bruta IR No					1.887,83	
	1012 Base IRRF Normal		1.358,54		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		1.887,83		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,27								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:58

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: IDENILSON PAURA RIBEIRO		Matrícula: 113474-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend						8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont						6,39
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2070 Ass Med Sist Tit						4,19
346 DSR s/ HE		0,30	2079 Vale Transporte						100,57
799 Df NCSals		72,07	2083 Contr Assist			1,00			16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2092 Mens Sind/ Assoc						25,00
			2103 INSS Normal						135,42
			2171 Ar Pgto Mensal						0,54
			2193 FNJ - Dias			1,00			60,27
			2194 FNJ em Hs			3,01			24,74
			2209 Df NC INSS Nor						6,49
Total de Vencimentos		1.882,75	Total de Descontos		388,75	Líquido Pago		1.494,00	
1005 Base FGTS Normal		1.724,69	1058 Base FGTS Nor DD						72,07
1006 Valor FGTS Norma		137,97	1059 Val FGTS Norm DD						5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.724,69	1132 Base Bruta IR No						1.796,76
1012 Base IRRF Normal		1.268,76	2916 Sbs Ass Méd						249,27
1013 Rendimento Bruto		1.796,76	2918 Sbs Ass Odontol						36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd						261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00			241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00			1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76							
1052 Bs INSS Nor DD		72,07							

Nome: JHONY ROCHA DE LIMA		Matrícula: 112338-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont						2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit						4,19
799 Df NCSals		71,35	2079 Vale Transporte						100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2103 INSS Normal						141,82
			2171 Ar Pgto Mensal						0,25
			2194 FNJ em Hs			1,50			12,33
			2195 Farmácia			1,00			57,47
			2209 Df NC INSS Nor						6,42
Total de Vencimentos		1.880,18	Total de Descontos		325,18	Líquido Pago		1.555,00	
1005 Base FGTS Normal		1.795,84	1058 Base FGTS Nor DD						71,35
1006 Valor FGTS Norma		143,66	1059 Val FGTS Norm DD						5,70
1007 Bs INSS até Teto		1.795,84	1132 Base Bruta IR No						1.867,19
1012 Base IRRF Normal		1.339,19	2916 Sbs Ass Méd						83,09
1013 Rendimento Bruto		1.867,19	2918 Sbs Ass Odontol						12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd						87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00			241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,70	2969 Total de VA			26,00			1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		71,35							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:58

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
793 Df NC Fér		104,66	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal		96,59
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal		0,19
984 Df Fér Md		0,12	2194 FNJ em Hs	2,16	17,75
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor		11,59
1855 Ar Procto Mensal		0,85			

Total de Vencimentos 1.367,26 Total de Descontos 176,26 Líquido Pago 1.191,00

1003 Base FGTS Férias		807,56	1058 Base FGTS Nor DD		128,72
1004 Val FGTS Férias		64,60	1059 Val FGTS Norm DD		10,29
1005 Base FGTS Normal		1.187,70	1106 Bs FGTS Fér Mês		807,56
1006 Valor FGTS Norma		95,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês		64,60
1007 Bs INSS até Teto		1.187,70	1132 Base Bruta IR No		1.211,76
1012 Base IRRF Normal		683,76	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		1.348,66	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		807,56	4452 INSS F Rc M A Pg		63,18
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês		63,18
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN	10,00	578,66
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN		192,89
1031 Base INSS/FGT FM		807,56	5820 Fér Md MAN		2,83
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29	5821 Fér Md 1/3 MAN		0,94
1052 Bs INSS Nor DD		128,72			

Nome: JOAO DOMINGOS DA SILVA FILHO Matrícula: 112346- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,81
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 1.881,21 Total de Descontos 305,21 Líquido Pago 1.576,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:58

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 PAULO VIEIRA		Matrícula: 112349-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,14	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,02	2103 INSS Normal					142,75
			2171 Ar Pgto Mensal					0,14
			2194 FNJ em Hs			0,25		2,05
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		1.880,33	Total de Descontos		258,33	Líquido Pago		1.622,00
1005 Base FGTS Normal		1.806,12	1058 Base FGTS Nor DD					72,14
1006 Valor FGTS Norma		144,48	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.806,12	1132 Base Bruta IR No					1.878,26
1012 Base IRRF Normal		1.350,26	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.878,26	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,14						

Nome: JORNANDES JOSE BATISTA		Matrícula: 115408-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 05/08/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2103 INSS Normal					141,86
799 Df NCSals		72,18	2171 Ar Pgto Mensal					0,85
1855 Ar Procto Mensal		0,97	2194 FNJ em Hs			1,45		11,92
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		1.881,32	Total de Descontos		165,32	Líquido Pago		1.716,00
1005 Base FGTS Normal		1.796,25	1052 Bs INSS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		143,70	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.796,25	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1012 Base IRRF Normal		1.340,43	1132 Base Bruta IR No					1.868,43
1013 Rendimento Bruto		1.868,43	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: JOSE ALBINO DE JESUS		Matrícula: 122080-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 15/05/2023		Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2079 Vale Transporte					100,57
			2103 INSS Normal					135,93
			2171 Ar Pgto Mensal					0,79
			2193 FNJ - Dias			1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs			2,13		17,51
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		1.881,21	Total de Descontos		334,21	Líquido Pago		1.547,00
1005 Base FGTS Normal		1.730,39	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		138,43	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.730,39	1132 Base Bruta IR No					1.802,57
1012 Base IRRF Normal		1.274,57	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1013 Rendimento Bruto		1.802,57	2918 Sbs Ass Odontol					24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:58

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 GERALDO DE OLIVEIRA	Matrícula:	112408-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont							6,39	
799 Df NCSals		72,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							141,39	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,87	
			2194 FNJ em Hs					2,08		17,10	
			2195 Farmácia					1,00		22,94	
			2209 Df NC INSS Nor							6,48	
Total de Vencimentos		1.881,07	Total de Descontos		350,07		Líquido Pago		1.531,00		
1005 Base FGTS Normal		1.791,07	1058 Base FGTS Nor DD							72,00	
1006 Valor FGTS Norma		143,28	1059 Val FGTS Norm DD							5,76	
1007 Bs INSS até Teto		1.791,07	1132 Base Bruta IR No							1.863,07	
1012 Base IRRF Normal		1.335,07	2916 Sbs Ass Méd							249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.863,07	2918 Sbs Ass Odontol							36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd							261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT					50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76									
1052 Bs INSS Nor DD		72,00									

Nome:	JOSE MANOEL DA CRUZ	Matrícula:	112442-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont							6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							139,74	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,68	
			2194 FNJ em Hs					4,31		35,42	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos		1.880,63	Total de Descontos		343,63		Líquido Pago		1.537,00		
1005 Base FGTS Normal		1.772,75	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		141,82	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.772,75	1132 Base Bruta IR No							1.844,93	
1012 Base IRRF Normal		1.316,93	2916 Sbs Ass Méd							249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.844,93	2918 Sbs Ass Odontol							36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd							261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT					50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:58

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 RIBEIRO DE MOURA	Matrícula:	114110-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,03		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,26		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,11	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,03	
					2194 FNJ em Hs			1,11		9,12	
					2209 Df NC INSS Nor					6,49	
Total de Vencimentos		1.880,46	Total de Descontos		308,46	Líquido Pago		1.572,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.799,05		1052 Bs INSS Nor DD					72,03	
	1006 Valor FGTS Norma		143,92		1058 Base FGTS Nor DD					72,03	
	1007 Bs INSS até Teto		1.799,05		1059 Val FGTS Norm DD					5,76	
	1012 Base IRRF Normal		1.343,08		1132 Base Bruta IR No					1.871,08	
	1013 Rendimento Bruto		1.871,08		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76								

Nome:	JOVELINA MARIA DA SILVA	Matrícula:	112370-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,30		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,25	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,65	Total de Descontos		304,65	Líquido Pago		1.576,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.352,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			70,00		338,10	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	KELLINGTON ALVES PEREIRA	Matrícula:	115403-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 05/08/2020 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 06/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	1862 Ins Lq Folha		55,57		2057 Ass Odont					2,13	
					2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
					2727 Insufic. Saldo					49,25	
Total de Vencimentos		55,57	Total de Descontos		55,57	Líquido Pago		0,00			
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	2916 Sbs Ass Méd		83,09								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	LILIANE ROSA FURTADO DA SILVA	Matrícula:	114030-	SF:	3	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 02/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					10,65	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,50		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,17	
					2195 Farmácia			1,00		196,51	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,85	Total de Descontos		515,85	Líquido Pago		1.365,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		972,56		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					60,25	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	LUCIANO HENRIQUE REIS DAMACENA	Matrícula:	112809-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 05/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		72,18		2103 INSS Normal					142,93	
	1855 Ar Procto Mensal		0,03		2160 Pensão Alim Norm					519,28	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,91	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,38	Total de Descontos		774,38	Líquido Pago		1.106,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.361,07	
	1012 Base IRRF Normal		1.211,64		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.361,07		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2955 Total de VT			50,00		462,00	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUIS DOS SANTOS BURITI		Matrícula: 112902-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 29/12/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		72,14	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2079 Vale Transporte					100,57	
			2103 INSS Normal					135,32	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,38	
			2193 FNJ - Dias			1,00		60,27	
			2194 FNJ em Hs			2,95		24,25	
			2195 Farmácia			1,00		166,54	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,47	Total de Descontos		506,47	Líquido Pago		1.374,00	
1005 Base FGTS Normal		1.723,65	1058 Base FGTS Nor DD					72,14	
1006 Valor FGTS Norma		137,89	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.723,65	1132 Base Bruta IR No					1.795,79	
1012 Base IRRF Normal		1.267,79	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.795,79	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,14							

Nome: MANOEL ARAUJO DE BARROS		Matrícula: 113101-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,13	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					135,56	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,88	
			2193 FNJ - Dias			1,00		60,27	
			2194 FNJ em Hs			2,63		21,62	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,48	Total de Descontos		373,48	Líquido Pago		1.507,00	
1005 Base FGTS Normal		1.726,28	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		138,10	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.726,28	1132 Base Bruta IR No					1.798,46	
1012 Base IRRF Normal		1.270,46	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.798,46	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCOS JEFFERSON ALAOR JESUS		Matrícula: 122827-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/09/2023		Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			6,39	
799 Df NCSals		48,12	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2079 Vale Transporte			100,57	
			2103 INSS Normal			142,37	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,62	
			2194 FNJ em Hs		0,76	6,25	
			2209 Df NC INSS Nor			3,61	
Total de Vencimentos		1.856,38	Total de Descontos		272,38	Líquido Pago	1.584,00
1005 Base FGTS Normal		1.801,92	1058 Base FGTS Nor DD			48,12	
1006 Valor FGTS Norma		144,15	1059 Val FGTS Norm DD			3,84	
1007 Bs INSS até Teto		1.801,92	1132 Base Bruta IR No			1.850,04	
1012 Base IRRF Normal		1.322,04	2916 Sbs Ass Méd			249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.850,04	2918 Sbs Ass Odontol			36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84	2970 Total de VR		26,00	1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		48,12					

Nome: MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112277-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26	
799 Df NCSals		72,13	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2079 Vale Transporte			100,57	
			2103 INSS Normal			142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,52	
			2209 Df NC INSS Nor			6,49	
Total de Vencimentos		1.881,15	Total de Descontos		263,15	Líquido Pago 1.618,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,13	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,30	
1012 Base IRRF Normal		1.352,30	2916 Sbs Ass Méd			166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.880,30	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,13					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: OZILINA AUGUSTINHA DE SOUZA Matrícula: 113188- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,49	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,83	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,79	
			2194 FNJ em Hs	0,13	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.880,84	Total de Descontos	499,84	Líquido Pago	1.381,00

1005 Base FGTS Normal		1.807,10	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,56	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.807,10	1132 Base Bruta IR No	1.879,28
1012 Base IRRF Normal		1.351,28	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		1.879,28	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

Nome: PAULO CARLOS PRADO LOURENCO Matrícula: 114094- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,77	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.881,10	Total de Descontos	305,10	Líquido Pago	1.576,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	PAULO ROBERTO DA SILVA	Matrícula:	113356-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	88,00		2057 Ass Odont					6,39	
	793 Df NC Fér		104,74		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		23,89		2103 INSS Normal					87,34	
	978 Df Fér		24,06		2171 Ar Pgto Mensal					0,29	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2193 FNJ - Dias			2,00		120,54	
	984 Df Fér Md		0,13		2209 Df NC INSS Nor					11,58	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04								
	1855 Ar Procto Mensal		0,38								
Total de Vencimentos		1.366,71	Total de Descontos		238,71	Líquido Pago		1.128,00			
	1003 Base FGTS Férias		808,12		1059 Val FGTS Norm DD					10,29	
	1004 Val FGTS Férias		64,65		1106 Bs FGTS Fér Mês					808,12	
	1005 Base FGTS Normal		1.084,91		1112 Vlr FGTS Fér Mês					64,64	
	1006 Valor FGTS Norma		86,79		1132 Base Bruta IR No					1.108,80	
	1007 Bs INSS até Teto		1.084,91		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1012 Base IRRF Normal		580,80		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1013 Rendimento Bruto		1.245,79		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1016 Bs INSS Férias		808,12		4452 INSS F Rc M A Pg					63,23	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		5593 Total INSS Mês					63,23	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		5816 Férias MAN			10,00		578,66	
	1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18		5819 Fér 1/3 MAN					192,89	
	1031 Base INSS/FGT FM		808,12		5820 Fér Md MAN					3,24	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,08	
	1052 Bs INSS Nor DD		128,63								
	1058 Base FGTS Nor DD		128,63								

Nome:	PAULO VIEIRA DOS SANTOS	Matrícula:	113399-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,28		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,91	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,63	Total de Descontos		311,63	Líquido Pago		1.569,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.351,74		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		462,00	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	RAFAEL LIMA SOUZA	Matrícula:	114554-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		55,34		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,61		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					124,99	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,52	
					2184 DSR - Dias			1,00		60,27	
					2193 FNJ - Dias			2,00		120,54	
					2194 FNJ em Hs			2,25		18,49	
					2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.864,12	Total de Descontos		384,12	Líquido Pago		1.480,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.608,87		1052 Bs INSS Nor DD					55,34	
	1006 Valor FGTS Norma		128,70		1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
	1007 Bs INSS até Teto		1.608,87		1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
	1012 Base IRRF Normal		1.136,21		1132 Base Bruta IR No					1.664,21	
	1013 Rendimento Bruto		1.664,21		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42								

Nome:	RENALTY LEITE DE JESUS	Matrícula:	118055-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		54,48		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,13		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,11	
					2194 FNJ em Hs			1,11		9,12	
					2209 Df NC INSS Nor					4,90	
Total de Vencimentos		1.862,78	Total de Descontos		304,78	Líquido Pago		1.558,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.799,05		1058 Base FGTS Nor DD					54,48	
	1006 Valor FGTS Norma		143,92		1059 Val FGTS Norm DD					4,35	
	1007 Bs INSS até Teto		1.799,05		1132 Base Bruta IR No					1.853,53	
	1012 Base IRRF Normal		1.325,53		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.853,53		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,35		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		54,48								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:06:59

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RICARDO DE ALMEIDA LAURENTINO Matrícula: 120192- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,51	2079 Vale Transporte	100,57	
			2103 INSS Normal	132,00	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,39	
			2184 DSR - Dias	1,00	
			2193 FNJ - Dias	1,00	
			2194 FNJ em Hs	0,11	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.880,86	Total de Descontos	379,86	Líquido Pago	1.501,00

1005 Base FGTS Normal		1.686,73	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		134,93	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.686,73	1132 Base Bruta IR No	1.758,91
1012 Base IRRF Normal		1.230,91	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		1.758,91	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970 Total de VR	25,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		657,50

Nome: RIVALDO OLIVEIRA SILVA Matrícula: 122825- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		48,07	2103 INSS Normal	142,93	
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2171 Ar Pgto Mensal	0,42	
			2209 Df NC INSS Nor	3,60	
Total de Vencimentos	1.856,27	Total de Descontos	153,27	Líquido Pago	1.703,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	48,07
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	3,84
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.856,24
1012 Base IRRF Normal		1.328,24	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		1.856,24	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2970 Total de VR	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		48,07		

Nome: ROBERSON DOS SANTOS ALVES Matrícula: 114093- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		7,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,44	
1862 Ins Lq Folha		98,66	2184 DSR - Dias	5,00	
			2193 FNJ - Dias	25,00	
			2209 Df NC INSS Nor	0,54	
Total de Vencimentos	1.913,91	Total de Descontos	1.913,91	Líquido Pago	0,00

1013 Rendimento Bruto		7,08	1132 Base Bruta IR No	7,08
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1051 FGTS Dif Dis Tot		0,56	2955 Total de VT	50,00
1052 Bs INSS Nor DD		7,08	2969 Total de VA	6,00
1058 Base FGTS Nor DD		7,08		251,32
1059 Val FGTS Norm DD		0,56		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	RUBENS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	Matrícula:	112432-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		66,58		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,63		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					141,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,55	
					2194 FNIJ em Hs		1,51			12,41	
					2195 Farmácia		1,00			40,54	
					2209 Df NC INSS Nor					5,99	
Total de Vencimentos		1.875,38	Total de Descontos		249,38	Líquido Pago		1.626,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.795,76		1058 Base FGTS Nor DD					66,58	
	1006 Valor FGTS Norma		143,66		1059 Val FGTS Norm DD					5,32	
	1007 Bs INSS até Teto		1.795,76		1132 Base Bruta IR No					1.862,34	
	1012 Base IRRF Normal		1.334,34		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.862,34		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		25,00			978,67	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,32								
	1052 Bs INSS Nor DD		66,58								

Nome:	SAMUEL DE ALCANTARA	Matrícula:	112444-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,28		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,32	
					2195 Farmácia		1,00			168,23	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,63	Total de Descontos		466,63	Líquido Pago		1.414,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.352,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	SILVIO JOSE RODRIGUES DA SILVA	Matrícula:	122823-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		48,12		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,08		2079 Vale Transporte					100,57	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,62	
					2209 Df NC INSS Nor					3,61	
Total de Vencimentos		1.856,37	Total de Descontos		260,37	Líquido Pago		1.596,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					48,12	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					3,84	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.856,29	
	1012 Base IRRF Normal		1.328,29		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		1.856,29		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		48,12								

Nome:	THAISSA RAQUEL MARCELINO DE OL	Matrícula:	121850-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	181 Hora Extra 50%	0,30	3,70		2079 Vale Transporte					100,57	
	346 DSR s/ HE		0,89		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
	799 Df NCSals		72,00		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,92		2103 INSS Normal					115,85	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,23	
					2184 DSR - Dias		2,00			120,54	
					2193 FNJ - Dias		3,00			180,82	
					2194 FNJ em Hs		0,50			4,11	
					2209 Df NC INSS Nor					6,48	
Total de Vencimentos		1.885,68	Total de Descontos		576,68	Líquido Pago		1.309,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.507,29		1058 Base FGTS Nor DD					72,00	
	1006 Valor FGTS Norma		120,58		1059 Val FGTS Norm DD					5,76	
	1007 Bs INSS até Teto		1.507,29		1132 Base Bruta IR No					1.579,29	
	1012 Base IRRF Normal		1.051,29		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.579,29		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,00								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALDINEI DE JESUS DOS SANTOS Matrícula: 122828- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		48,01	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2103 INSS Normal	132,08	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,73	
			2184 DSR - Dias	1,00 60,27	
			2193 FNJ - Dias	1,00 60,27	
			2209 Df NC INSS Nor	3,60	
Total de Vencimentos	1.856,91	Total de Descontos	275,91	Líquido Pago	1.581,00
1005 Base FGTS Normal		1.687,63	1058 Base FGTS Nor DD	48,01	
1006 Valor FGTS Norma		135,01	1059 Val FGTS Norm DD	3,84	
1007 Bs INSS até Teto		1.687,63	1132 Base Bruta IR No	1.735,64	
1012 Base IRRF Normal		1.207,64	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.735,64	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84			
1052 Bs INSS Nor DD		48,01			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VICTOR GUILHERME DE PAULA Matrícula: 116322- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 22/04/2021 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,30
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,22
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,40		
473 Fér Md PxM		1,95		
474 Fér Md 1/3		2,13		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,65		

Total de Vencimentos 2.325,78 Total de Descontos 189,52 Líquido Pago 2.136,26

1003 Base FGTS Férias	2.325,78	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.783,10
1004 Val FGTS Férias	186,06	1107 B FGTS Fér P Mês	542,68
1009 Bs IRRF Férias	1.797,78	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,64
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,41
1016 Bs INSS Férias	1.783,10	1133 Bs Br IRRF Fér	2.325,78
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,10	1172 Bs INSS Fér Mês	2.325,78
1032 B INSS Fér P Mês	542,68	3191 INSS Fér Rc PxM	44,22
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,46
1049 Bruto Fér IR	2.325,78		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,10		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		71,77	2103 INSS Normal	31,65
978 Df Fér		55,33	2171 Ar Pgto Mensal	0,35
979 Df Fér 1/3		18,44	2194 FNJ em Hs	18,90
984 Df Fér Md		0,22	2209 Df NC INSS Nor	6,46
985 Df Fér Md 1/3		0,07	3728 D NSS Fér Mês	6,66
1855 Ar Procto Mensal		0,60		

Total de Vencimentos 568,34 Total de Descontos 70,34 Líquido Pago 498,00

1003 Base FGTS Férias	74,06	1052 Bs INSS Nor DD	71,77
1004 Val FGTS Férias	5,92	1058 Base FGTS Nor DD	71,77
1005 Base FGTS Normal	403,01	1059 Val FGTS Norm DD	5,74
1006 Valor FGTS Norma	32,24	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,06
1007 Bs INSS até Teto	403,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,92
1009 Bs IRRF Férias	74,06	1132 Base Bruta IR No	474,78
1013 Rendimento Bruto	548,84	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.857,16	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,06	5593 Total INSS Mês	145,30
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,74		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,30
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,22
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2103 INSS Normal [1]	31,65
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,35
471 Fér Md [1]		6,40	2194 FNJ em Hs [1]	18,90
473 Fér Md PxM [1]		1,95	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,46
474 Fér Md 1/3 [1]		2,13	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,65		
799 Df NCSals [1]		71,77		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,22		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,07		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,60		

Total de Vencimentos 2.894,12 Total de Descontos 259,86 Líquido Pago 2.634,26

1003 Base FGTS Férias [2]	2.399,84	1058 Base FGTS Nor DD [1]	71,77
1004 Val FGTS Férias [2]	191,98	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,74
1005 Base FGTS Normal [1]	403,01	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,16
1006 Valor FGTS Norma [1]	32,24	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,68
1007 Bs INSS até Teto [1]	403,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,56

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009 Bs IRRF Férias [2]		1.871,84	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,41
1013 Rendimento Bruto [1]		548,84	1132 Base Bruta IR No [1]	474,78
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.544,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.325,78
1016 Bs INSS Férias [2]		3.640,26	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.325,78
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.857,16	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,68	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.325,78	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,22
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,10	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,46
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,74	5593 Total INSS Mês [1]	145,30
1052 Bs INSS Nor DD [1]		71,77		

Nome: VITOR BARRETO DOS SANTOS Matrícula: 114039- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 04/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit 4,19	
28 Insalubridade 10,00	132,00	2079 Vale Transporte 100,57	
799 Df NCSals 64,30		2103 INSS Normal 125,45	
1855 Ar Procto Mensal 0,20		2171 Ar Pgto Mensal 0,47	
		2184 DSR - Dias 1,00	60,27
		2193 FNJ - Dias 2,00	120,54
		2194 FNJ em Hs 1,63	13,40
		2209 Df NC INSS Nor 5,78	

Total de Vencimentos 1.872,67 Total de Descontos 430,67 Líquido Pago 1.442,00

1005 Base FGTS Normal 1.613,96	1058 Base FGTS Nor DD 64,30
1006 Valor FGTS Norma 129,11	1059 Val FGTS Norm DD 5,14
1007 Bs INSS até Teto 1.613,96	1132 Base Bruta IR No 1.678,26
1012 Base IRRF Normal 1.150,26	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 1.678,26	2946 Tot Ass Méd 87,28
1014 Últ Remuneração 220,00	2955 Total de VT 50,00
1022 Salár Cad Mensal 220,00	2969 Total de VA 25,00
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,14	
1052 Bs INSS Nor DD 64,30	

Nome: WILLIANS MAXIMINO DOS SANTOS Matrícula: 119110- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit 4,19	
28 Insalubridade 10,00	132,00	2079 Vale Transporte 100,57	
799 Df NCSals 55,34		2103 INSS Normal 131,10	
1855 Ar Procto Mensal 0,46		2171 Ar Pgto Mensal 0,66	
		2184 DSR - Dias 1,00	60,27
		2193 FNJ - Dias 1,00	60,27
		2194 FNJ em Hs 1,33	10,93
		2209 Df NC INSS Nor 4,98	

Total de Vencimentos 1.863,97 Total de Descontos 372,97 Líquido Pago 1.491,00

1005 Base FGTS Normal 1.676,70	1058 Base FGTS Nor DD 55,34
1006 Valor FGTS Norma 134,13	1059 Val FGTS Norm DD 4,42
1007 Bs INSS até Teto 1.676,70	1132 Base Bruta IR No 1.732,04
1012 Base IRRF Normal 1.204,04	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 1.732,04	2946 Tot Ass Méd 87,28
1014 Últ Remuneração 220,00	2955 Total de VT 50,00
1022 Salár Cad Mensal 220,00	2969 Total de VA 26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot 4,42	
1052 Bs INSS Nor DD 55,34	

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

4 Salário - Mensal [49]	1.407,00	78.612,39	2052 Ass Med Depend [29]	196,93
28 Insalubridade [49]	490,00	6.190,80	2057 Ass Odont [40]	164,01
181 Hora Extra 50% [3]	0,98	12,08	2070 Ass Med Sist Tit [51]	213,69
346 DSR s/ HE [3]		2,91	2079 Vale Transporte [39]	3.888,71
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2083 Contr Assist [28]	469,28
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2092 Mens Sind/ Assoc [28]	700,00
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,30
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,22
471 Fér Md [1]		6,40	2103 INSS Normal [48]	6.395,44
473 Fér Md PxM [1]		1,95	2160 Pensão Alim Norm [1]	519,28
474 Fér Md 1/3 [1]		2,13	2171 Ar Pgto Mensal [48]	25,02
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,65	2184 DSR - Dias [8]	783,52
793 Df NC Fér [4]		418,74	2193 FNJ - Dias [13]	42,00
				2.531,41

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

799 Df NCSals	[49]	3.056,11	2194 FNJ em Hs	[26]	57,31	471,03
801 Df NCSals (Md)	[1]	0,13	2195 Farmácia	[7]	7,00	852,23
978 Df Fér	[5]	151,57	2209 Df NC INSS Nor	[49]		309,13
979 Df Fér 1/3	[5]	50,52	2727 Insufic. Saldo	[2]		391,52
984 Df Fér Md	[5]	0,71	3728 D NSS Fér Mês	[1]		6,66
985 Df Fér Md 1/3	[5]	0,23				
1855 Ar Procto Mensal	[47]	23,53				
1862 Ins Lq Folha	[3]	509,14				

Total de Vencimentos 91.354,64 Total de Descontos 18.107,38 Líquido Pago 73.247,26

1003 Base FGTS Férias	[6]	5.630,74	1106 Bs FGTS Fér Mês	[6]	5.088,06
1004 Val FGTS Férias	[6]	450,44	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	542,68
1005 Base FGTS Normal	[48]	81.032,22	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[6]	407,01
1006 Valor FGTS Norma	[48]	6.482,39	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	43,41
1007 Bs INSS até Teto	[48]	81.032,22	1132 Base Bruta IR No	[49]	83.569,18
1009 Bs IRRF Férias	[2]	1.871,84	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.325,78
1012 Base IRRF Normal	[47]	57.888,10	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.325,78
1013 Rendimento Bruto	[49]	84.190,95	2916 Sbs Ass Méd	[51]	8.142,82
1014 Últ Remuneração	[52]	93.952,66	2918 Sbs Ass Odontol	[40]	927,85
1016 Bs INSS Férias	[6]	6.871,16	2946 Tot Ass Méd	[51]	8.553,44
1022 Salár Cad Mensal	[51]	85.484,67	2955 Total de VT	[39]	1.974,00
1023 Dep IRRF Normal	[25]	8.341,96	2969 Total de VA	[47]	1.175,00
1024 Dep IRRF Férias	[4]	1.137,54	2970 Total de VR	[3]	77,00
1031 Base INSS/FGT FM	[6]	5.088,06	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	44,22
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	542,68	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	498,46
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	3.280,16	4452 INSS F Rc M A Pg	[4]	252,78
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.325,78	5593 Total INSS Mês	[5]	398,08
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.783,10	5816 Férias MAn	[4]	40,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	[49]	277,77	5819 Fér 1/3 MAn	[4]	771,56
1052 Bs INSS Nor DD	[49]	3.474,98	5820 Fér Md MAn	[4]	11,80
1058 Base FGTS Nor DD	[49]	3.474,98	5821 Fér Md 1/3 MAn	[4]	3,93
1059 Val FGTS Norm DD	[49]	277,77			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=48] [7-Auxílio-Doença=2] [9-Férias=1] [Total=51]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.014

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ADRIANA MARIA REGIS DA SILVA Matrícula: 112173- SF: 3 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,40
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,25
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		7,24		
473 Fér Md PxM		2,20		
474 Fér Md 1/3		2,42		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,73		

Total de Vencimentos 2.327,24 Total de Descontos 189,65 Líquido Pago 2.137,59

1003 Base FGTS Férias	2.327,24	1076 Dep Férias Rec	5,00	947,95
1004 Val FGTS Férias	186,17	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.784,23
1009 Bs IRRF Férias	1.189,64	1107 B FGTS Fér P Mês		543,01
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,73
1016 Bs INSS Férias	1.784,23	1113 V FGTS Fér P Mês		43,44
1031 Base INSS/FGT FM	1.784,23	1133 Bs Br IRRF Fér		2.327,24
1032 B INSS Fér P Mês	543,01	1172 Bs INSS Fér Mês		2.327,24
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,25
1049 Bruto Fér IR	2.327,24	3194 Liq Fér RecPxM		498,76
1050 Bruto Fér INSS	1.784,23			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	12,78
799 Df NCSals		71,35	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,24	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	32,45
1855 Ar Procto Mensal		0,30	2171 Ar Pgto Mensal	0,75
			2194 FNJ em Hs	10,11
			2209 Df NC INSS Nor	6,42
			3728 D NSS Fér Mês	6,66

Total de Vencimentos 567,65 Total de Descontos 185,65 Líquido Pago 382,00

1003 Base FGTS Férias	74,09	1052 Bs INSS Nor DD		71,35
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD		71,35
1005 Base FGTS Normal	411,80	1059 Val FGTS Norm DD		5,70
1006 Valor FGTS Norma	32,94	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,09
1007 Bs INSS até Teto	411,80	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,09	1132 Base Bruta IR No		483,15
1013 Rendimento Bruto	557,24	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol		72,30
1016 Bs INSS Férias	1.858,32	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	5,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	5,00	4021 Base (-) Imp Ren		503,67
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		145,40
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,70			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	12,78
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,24	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,40
473 Fér Md PxM [1]		2,20	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,25
474 Fér Md 1/3 [1]		2,42	2103 INSS Normal [1]	32,45
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,73	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,75
799 Df NCSals [1]		71,35	2194 FNJ em Hs [1]	10,11
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,42
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
984 Df Fér Md [1]		0,24		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,30		

Total de Vencimentos 2.894,89 Total de Descontos 375,30 Líquido Pago 2.519,59

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]		2.401,33	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,70
1004 Val FGTS Férias [2]		192,10	1076 Dep Férias Rec [1]	5,00	947,95
1005 Base FGTS Normal [1]		411,80	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.858,32
1006 Valor FGTS Norma [1]		32,94	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		543,01
1007 Bs INSS até Teto [1]		411,80	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		148,66
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.263,73	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,44
1013 Rendimento Bruto [1]		557,24	1132 Base Bruta IR No [1]		483,15
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.544,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.327,24
1016 Bs INSS Férias [2]		3.642,55	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.327,24
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]		332,36
1023 Dep IRRF Normal [1]	5,00	947,95	2918 Sbs Ass Odontol [1]		72,30
1024 Dep IRRF Férias [1]	5,00	947,95	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.858,32	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		543,01	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,25
1049 Bruto Fér IR [1]		2.327,24	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,76
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.784,23	4021 Base (-) Imp Ren [1]		503,67
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,70	5593 Total INSS Mês [1]		145,40
1052 Bs INSS Nor DD [1]		71,35			
1058 Base FGTS Nor DD [1]		71,35			

Nome: CLEITON APARECIDO MIGUEL Matrícula: 121328- SF: 2 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		10,65
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,09	2079 Vale Transporte		100,57
			2103 INSS Normal		142,70
			2171 Ar Pgto Mensal		0,11
			2194 FNJ em Hs	0,31	2,55
			2209 Df NC INSS Nor		6,49
Total de Vencimentos	1.880,26	Total de Descontos	267,26	Líquido Pago	1.613,00

1005 Base FGTS Normal		1.805,62	1059 Val FGTS Norm DD		5,76
1006 Valor FGTS Norma		144,44	1132 Base Bruta IR No		1.877,71
1007 Bs INSS até Teto		1.805,62	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1012 Base IRRF Normal		1.349,71	2918 Sbs Ass Odontol		60,25
1013 Rendimento Bruto		1.877,71	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2970 Total de VR	25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD		72,09			
1058 Base FGTS Nor DD		72,09			

Nome: EDNALDO BARBOSA SILVA Matrícula: 114108- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,59	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		132,08
			2171 Ar Pgto Mensal		0,65
			2184 DSR - Dias	1,00	60,27
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27
			2195 Farmácia	1,00	88,08
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.880,94	Total de Descontos	506,94	Líquido Pago	1.374,00

1005 Base FGTS Normal		1.687,63	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		135,01	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.687,63	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.052,46	1132 Base Bruta IR No		1.759,81
1013 Rendimento Bruto		1.759,81	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABRIANO SOUSA LIMA Matrícula: 121956- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,14	2103 INSS Normal	142,93	
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2171 Ar Pgto Mensal	0,81	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.880,81	Total de Descontos	162,81	Líquido Pago	1.718,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,14	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD	72,14	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.352,31	1132 Base Bruta IR No	1.880,31	
1013 Rendimento Bruto		1.880,31	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96	

Nome: FELIPE CUSTODIO DA SILVA Matrícula: 115214- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,10	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,59	2079 Vale Transporte	100,57	
			2103 INSS Normal	108,60	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,63	
			2184 DSR - Dias	1,00	
			2193 FNI - Dias	2,00	
			2194 FNI em Hs	24,41	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	6,49	
Total de Vencimentos	1.880,86	Total de Descontos	704,86	Líquido Pago	1.176,00
1005 Base FGTS Normal		1.426,74	1058 Base FGTS Nor DD	72,10	
1006 Valor FGTS Norma		114,13	1059 Val FGTS Norm DD	5,76	
1007 Bs INSS até Teto		1.426,74	1132 Base Bruta IR No	1.498,84	
1012 Base IRRF Normal		970,84	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.498,84	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2970 Total de VR	25,00	
1052 Bs INSS Nor DD		72,10		657,50	

Nome: JEMIMA JOSEPH LOUIS Matrícula: 122575- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	10,65	
799 Df NCSals		71,95	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2079 Vale Transporte	100,57	
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2103 INSS Normal	140,39	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,77	
			2194 FNI em Hs	3,43	
			2209 Df NC INSS Nor	6,47	
Total de Vencimentos	2.201,80	Total de Descontos	303,80	Líquido Pago	1.898,00
1005 Base FGTS Normal		1.779,98	1058 Base FGTS Nor DD	71,95	
1006 Valor FGTS Norma		142,39	1059 Val FGTS Norm DD	5,75	
1007 Bs INSS até Teto		1.779,98	1132 Base Bruta IR No	1.851,93	
1012 Base IRRF Normal		1.323,93	2916 Sbs Ass Méd	332,36	
1013 Rendimento Bruto		1.851,93	2918 Sbs Ass Odontol	60,25	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,75	2969 Total de VA	26,00	
1052 Bs INSS Nor DD		71,95		1.016,96	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 LUIS STACHUK	Matrícula:	122251-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,19		2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,22	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,54	Total de Descontos		256,54		Líquido Pago		1.624,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.352,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOSE BARBOSA FILHO	Matrícula:	119112-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		71,40		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
					2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,05	
					2209 Df NC INSS Nor					6,43	
Total de Vencimentos		1.879,57	Total de Descontos		308,57		Líquido Pago		1.571,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					71,40	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,71	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.879,57	
	1012 Base IRRF Normal		1.351,57		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		1.879,57		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			1,00		359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,71		2970 Total de VR			25,00		657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		71,40								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:00

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	LUIS HENRIQUE JERONIMO VIEIRA	Matrícula:	121955-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		71,86		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,39		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					141,72	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,09	
					2194 FNJ em Hs			1,63		13,40	
					2195 Farmácia			1,00		297,78	
					2209 Df NC INSS Nor					6,46	
Total de Vencimentos		1.880,42	Total de Descontos		614,42	Líquido Pago		1.266,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.794,77		1058 Base FGTS Nor DD					71,86	
	1006 Valor FGTS Norma		143,58		1059 Val FGTS Norm DD					5,74	
	1007 Bs INSS até Teto		1.794,77		1132 Base Bruta IR No					1.866,63	
	1012 Base IRRF Normal		1.338,63		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		1.866,63		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		71,86								

Nome:	MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA	Matrícula:	115220-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,79		2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,82	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.881,14	Total de Descontos		257,14	Líquido Pago		1.624,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.352,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: PATRICIA ALMEIDA DE LIMA Matrícula: 122555- SF: 1 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		72,14	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	142,82
			2171 Ar Pgto Mensal	0,91
			2194 FNJ em Hs	0,15
			2194 FNJ em Hs	1,23
			2209 Df NC INSS Nor	6,49

Total de Vencimentos 1.880,72 Total de Descontos 266,72 Líquido Pago 1.614,00

1005 Base FGTS Normal		1.806,94	1058 Base FGTS Nor DD	72,14
1006 Valor FGTS Norma		144,55	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.806,94	1132 Base Bruta IR No	1.879,08
1012 Base IRRF Normal		1.351,08	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		1.879,08	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,14		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [11]	307,00	17.152,81	2052 Ass Med Depend [8]	71,23
28 Insalubridade [11]	110,00	1.350,80	2057 Ass Odont [9]	53,25
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [11]	46,09
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [10]	963,09
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [4]	67,04
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [4]	100,00
471 Fér Md [1]		7,24	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,40
473 Fér Md PxM [1]		2,20	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,25
474 Fér Md 1/3 [1]		2,42	2103 INSS Normal [11]	1.412,48
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,73	2171 Ar Pgto Mensal [11]	5,81
799 Df NCSals [11]		791,57	2184 DSR - Dias [2]	2,00
978 Df Fér [1]		55,33	2193 FNJ - Dias [2]	3,00
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	2194 FNJ em Hs [6]	31,16
984 Df Fér Md [1]		0,24	2195 Farmácia [3]	3,00
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08	2209 Df NC INSS Nor [11]	71,25
1855 Ar Procto Mensal [9]		4,64	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80		

Total de Vencimentos 22.021,95 Total de Descontos 4.024,36 Líquido Pago 17.997,59

1003 Base FGTS Férias [2]		2.401,33	1059 Val FGTS Norm DD [11]	63,27
1004 Val FGTS Férias [2]		192,10	1076 Dep Férias Rec [1]	947,95
1005 Base FGTS Normal [11]		17.946,16	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.858,32
1006 Valor FGTS Norma [11]		1.435,64	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	543,01
1007 Bs INSS até Teto [11]		17.946,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,66
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.263,73	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,44
1012 Base IRRF Normal [10]		12.795,23	1132 Base Bruta IR No [11]	18.737,73
1013 Rendimento Bruto [11]		18.811,82	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.327,24
1014 Últ Remuneração [12]	2.640,00	21.625,86	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.327,24
1016 Bs INSS Férias [2]		3.642,55	2916 Sbs Ass Méd [11]	2.326,52
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00	18.437,87	2918 Sbs Ass Odontol [9]	301,25
1023 Dep IRRF Normal [4]	10,00	1.895,90	2946 Tot Ass Méd [11]	2.443,84
1024 Dep IRRF Férias [1]	5,00	947,95	2955 Total de VT [10]	462,00
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.858,32	2969 Total de VA [11]	211,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]		543,01	2970 Total de VR [3]	75,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,25
1049 Bruto Fér IR [1]		2.327,24	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,76
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.784,23	4021 Base (-) Imp Ren [1]	503,67
1051 FGTS Dif Dis Tot [11]		63,27	5593 Total INSS Mês [1]	145,40
1052 Bs INSS Nor DD [11]		791,57		
1058 Base FGTS Nor DD [11]		791,57		

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EVERSSON HENRIQUE CIPRIANO		Matrícula: 112619-	SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			141,28
			2171 Ar Pgto Mensal			0,22
			2194 FNJ em Hs	2,23		18,33
			2195 Farmácia	1,00		163,54
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.881,16	Total de Descontos		491,16	Líquido Pago 1.390,00
1005 Base FGTS Normal		1.789,84	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		143,18	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.789,84	1132 Base Bruta IR No			1.862,02
1012 Base IRRF Normal		1.334,02	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		1.862,02	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: PAULO SERGIO DA SILVA MACHADO		Matrícula: 119646-	SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,72
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.881,04	Total de Descontos		257,04	Líquido Pago 1.624,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SEVERINO MANOEL DE FREITAS		Matrícula: 112472-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,08	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,30	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,74
			2171 Ar Pgto Mensal			0,03
			2194 FNU em Hs	0,26		2,14
			2209 Df NC INSS Nor			6,48
Total de Vencimentos		1.880,55	Total de Descontos		310,55	Líquido Pago 1.570,00
1005 Base FGTS Normal		1.806,03	1058 Base FGTS Nor DD			72,08
1006 Valor FGTS Norma		144,48	1059 Val FGTS Norm DD			5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.806,03	1132 Base Bruta IR No			1.878,11
1012 Base IRRF Normal		1.349,71	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		1.878,11	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76				
1052 Bs INSS Nor DD		72,08				

Nome: WELLINGTON TIAGO JESUS SANTOS		Matrícula: 112607-	SF: 2	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			10,65
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,94	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,69
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.881,29	Total de Descontos		219,29	Líquido Pago 1.662,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		972,56	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol			60,25
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WILLIAN CARDOSO DA SILVA Matrícula: 112628- SF: 4 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,29
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.881,10 Total de Descontos 499,10 Líquido Pago 1.382,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1012 Base IRRF Normal		782,97	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

4 Salário - Mensal [5]	150,00	8.380,85	2052 Ass Med Depend [4]	41,90
28 Insalubridade [5]	50,00	660,00	2057 Ass Odont [5]	31,95
799 Df NCSals [5]		360,80	2070 Ass Med Sist Tit [5]	20,95
1855 Ar Procto Mensal [5]		3,49	2079 Vale Transporte [4]	402,28
			2083 Contr Assist [4]	4,00
			2092 Mens Sind/ Assoc [4]	100,00
			2103 INSS Normal [5]	712,81
			2171 Ar Pgto Mensal [5]	1,95
			2194 FNJ em Hs [2]	2,49
			2195 Farmácia [2]	2,00
			2209 Df NC INSS Nor [5]	32,48

Total de Vencimentos 9.405,14 Total de Descontos 1.777,14 Líquido Pago 7.628,00

1005 Base FGTS Normal [5]		9.020,38	1058 Base FGTS Nor DD [5]	360,80
1006 Valor FGTS Norma [5]		721,61	1059 Val FGTS Norm DD [5]	28,84
1007 Bs INSS até Teto [5]		9.020,38	1132 Base Bruta IR No [5]	9.381,18
1012 Base IRRF Normal [5]		5.791,00	2916 Sbs Ass Méd [5]	1.246,35
1013 Rendimento Bruto [5]		9.381,18	2918 Sbs Ass Odontol [5]	180,75
1014 Últ Remuneração [5]	1.100,00	9.040,85	2946 Tot Ass Méd [5]	1.309,20
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	8.380,85	2955 Total de VT [4]	200,00
1023 Dep IRRF Normal [5]	15,00	2.843,85	2969 Total de VA [5]	130,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [5]		28,84		
1052 Bs INSS Nor DD [5]		360,80		

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

***** LogTransação: 14624128 *****

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

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ISAQUE DE LIMA	Matrícula: 116229-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal		142,93
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2171 Ar Pgto Mensal		0,07
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.880,82	Total de Descontos	155,82	Líquido Pago	1.725,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.017		SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos	
4 Salário - Mensal [1]	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont [1]		2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,19
799 Df NCSals [1]		72,18	2103 INSS Normal [1]		142,93
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,47	2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,07
			2209 Df NC INSS Nor [1]		6,50
Total de Vencimentos	1.880,82	Total de Descontos	155,82	Líquido Pago	1.725,00
1005 Base FGTS Normal [1]		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18
1006 Valor FGTS Norma [1]		144,65	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.808,17	1132 Base Bruta IR No [1]		1.880,35
1012 Base IRRF Normal [1]		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd [1]		83,09
1013 Rendimento Bruto [1]		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1014 Últ Remuneração [1]	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.019		SCK - Operação dos EcoPontos	
Nome: AILTON CLAUDINO DA SILVA	Matrícula: 116968-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos EcoPontos					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2079 Vale Transporte		100,57
			2103 INSS Normal		139,97
			2160 Pensão Alim Norm		594,00
			2171 Ar Pgto Mensal		0,04
			2194 FNJ em Hs	4,00	32,88
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.880,60	Total de Descontos	886,60	Líquido Pago	994,00
1005 Base FGTS Normal		1.775,29	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		142,02	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.775,29	1132 Base Bruta IR No		1.253,47
1012 Base IRRF Normal		917,41	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		1.253,47	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTONIO ALVES CONCEICAO FILHO			Matrícula: 116969-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
			Admissão: 11/08/2021		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos												
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0				
	4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057	Ass Odont				2,13	
	28	Insalubridade	10,00	132,00		2070	Ass Med Sist Tit				4,19	
	799	Df NCSals		72,18		2079	Vale Transporte				100,57	
	1855	Ar Procto Mensal		0,10		2103	INSS Normal				142,93	
						2171	Ar Pgto Mensal				0,13	
						2209	Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		1.880,45	Total de Descontos		256,45		Líquido Pago		1.624,00			
	1005	Base FGTS Normal		1.808,17		1058	Base FGTS Nor DD				72,18	
	1006	Valor FGTS Norma		144,65		1059	Val FGTS Norm DD				5,77	
	1007	Bs INSS até Teto		1.808,17		1132	Base Bruta IR No				1.880,35	
	1012	Base IRRF Normal		1.352,35		2916	Sbs Ass Méd				83,09	
	1013	Rendimento Bruto		1.880,35		2918	Sbs Ass Odontol				12,05	
	1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946	Tot Ass Méd				87,28	
	1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955	Total de VT		50,00		241,50	
	1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969	Total de VA		26,00		1.016,96	
	1052	Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome: JOSE DILMA JUSTINO DE OLIVEIRA		Matrícula: 121316-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
Admissão: 19/01/2023				Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057	Ass Odont				2,13
	28	Insalubridade	10,00	132,00		2070	Ass Med Sist Tit				4,19
	799	Df NCSals		72,18		2083	Contr Assist			1,00	16,76
	1855	Ar Procto Mensal		0,95		2092	Mens Sind/ Assoc				25,00
						2103	INSS Normal				142,93
						2171	Ar Pgto Mensal				0,32
						2195	Farmácia			1,00	162,47
						2209	Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.881,30		Total de Descontos		360,30		Líquido Pago		1.521,00	
	1005	Base FGTS Normal		1.808,17		1058	Base FGTS Nor DD				72,18
	1006	Valor FGTS Norma		144,65		1059	Val FGTS Norm DD				5,77
	1007	Bs INSS até Teto		1.808,17		1132	Base Bruta IR No				1.880,35
	1012	Base IRRF Normal		1.352,35		2916	Sbs Ass Méd				83,09
	1013	Rendimento Bruto		1.880,35		2918	Sbs Ass Odontol				12,05
	1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946	Tot Ass Méd				87,28
	1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969	Total de VA			26,00	1.016,96
	1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77							
	1052	Bs INSS Nor DD		72,18							

Nome: JOSE GILBERTO PEREIRA			Matrícula: 119641-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
			Admissão: 13/06/2022		Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos												
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0		
	4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052	Ass Med Depend				4,19	
	28	Insalubridade	10,00	132,00		2057	Ass Odont				2,13	
	799	Df NCSals		72,18		2070	Ass Med Sist Tit				4,19	
	1855	Ar Procto Mensal		0,55		2079	Vale Transporte				100,57	
						2083	Contr Assist		1,00		16,76	
						2092	Mens Sind/ Assoc				25,00	
						2103	INSS Normal				142,93	
						2171	Ar Pgto Mensal				0,63	
						2209	Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		1.880,90	Total de Descontos		302,90		Líquido Pago		1.578,00			
	1005	Base FGTS Normal		1.808,17		1058	Base FGTS Nor DD				72,18	
	1006	Valor FGTS Norma		144,65		1059	Val FGTS Norm DD				5,77	
	1007	Bs INSS até Teto		1.808,17		1132	Base Bruta IR No				1.880,35	
	1012	Base IRRF Normal		1.352,35		2916	Sbs Ass Méd				166,18	
	1013	Rendimento Bruto		1.880,35		2918	Sbs Ass Odontol				12,05	
	1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946	Tot Ass Méd				174,56	
	1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955	Total de VT		50,00		241,50	
	1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969	Total de VA		26,00		1.016,96	
	1052	Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JURACI CUSTODIO DE LIMA		Matrícula: 112421-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend		4,19
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont		4,26
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit		4,19
	1855 Ar Procto Mensal		0,51		2079 Vale Transporte		100,57
					2083 Contr Assist	1,00	16,76
					2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
					2103 INSS Normal		142,93
					2171 Ar Pgto Mensal		0,46
					2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos		1.880,86	Total de Descontos		304,86	Líquido Pago 1.576,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD		72,18
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD		5,77
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No		1.880,35
	1012 Base IRRF Normal		1.352,35		2916 Sbs Ass Méd		166,18
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol		24,10
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd		174,56
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT	50,00	241,50
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: WENSYLL SANTOS DE ARAUJO		Matrícula: 112614-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend		4,19
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont		4,26
	799 Df NCSals		72,07		2070 Ass Med Sist Tit		4,19
	1855 Ar Procto Mensal		0,55		2079 Vale Transporte		100,57
					2083 Contr Assist	1,00	16,76
					2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
					2103 INSS Normal		142,61
					2171 Ar Pgto Mensal		0,19
					2194 FNJ em Hs	0,43	3,53
					2209 Df NC INSS Nor		6,49
Total de Vencimentos		1.880,79	Total de Descontos		307,79	Líquido Pago 1.573,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.804,64		1058 Base FGTS Nor DD		72,07
	1006 Valor FGTS Norma		144,37		1059 Val FGTS Norm DD		5,76
	1007 Bs INSS até Teto		1.804,64		1132 Base Bruta IR No		1.876,71
	1012 Base IRRF Normal		1.348,71		2916 Sbs Ass Méd		166,18
	1013 Rendimento Bruto		1.876,71		2918 Sbs Ass Odontol		24,10
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd		174,56
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT	50,00	241,50
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76				
	1052 Bs INSS Nor DD		72,07				

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.019	SCK - Operação dos Ecopontos						
	4 Salário - Mensal	[6]	180,00	10.057,02		2052 Ass Med Depend	[4]			16,76	
	28 Insalubridade	[6]	60,00	792,00		2057 Ass Odont	[6]			19,17	
	799 Df NCSals	[6]		432,97		2070 Ass Med Sist Tit	[6]			25,14	
	1855 Ar Procto Mensal	[6]		2,91		2079 Vale Transporte	[5]			502,85	
						2083 Contr Assist	[4]		4,00	67,04	
						2092 Mens Sind/ Assoc	[4]			100,00	
						2103 INSS Normal	[6]			854,30	
						2160 Pensão Alim Norm	[1]			594,00	
						2171 Ar Pgto Mensal	[6]			1,77	
						2194 FNJ em Hs	[2]		4,43	36,41	
						2195 Farmácia	[1]		1,00	162,47	
						2209 Df NC INSS Nor	[6]			38,99	
Total de Vencimentos		11.284,90	Total de Descontos		2.418,90	Líquido Pago		8.866,00			
	1005 Base FGTS Normal	[6]		10.812,61		1058 Base FGTS Nor DD	[6]			432,97	
	1006 Valor FGTS Norma	[6]		864,99		1059 Val FGTS Norm DD	[6]			34,61	
	1007 Bs INSS até Teto	[6]		10.812,61		1132 Base Bruta IR No	[6]			10.651,58	
	1012 Base IRRF Normal	[6]		7.675,52		2916 Sbs Ass Méd	[6]			830,90	
	1013 Rendimento Bruto	[6]		10.651,58		2918 Sbs Ass Odontol	[6]			108,45	
	1014 Últ Remuneração	[6]	1.320,00	10.849,02		2946 Tot Ass Méd	[6]			872,80	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1022 Salár Cad Mensal [6]	1.320,00	10.057,02	2955 Total de VT [5]	250,00	1.207,50
1023 Dep IRRF Normal [3]	3,00	568,77	2969 Total de VA [6]	156,00	6.101,76
1051 FGTS Dif Dis Tot [6]		34,61			
1052 Bs INSS Nor DD [6]		432,97			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Difícil Acesso

Nome: EDIVAN FERREIRA DA SILVA Matrícula: 115216- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Difícil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,68	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,89
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 1.881,03 Total de Descontos 301,03 Líquido Pago 1.580,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: GILBERTO GOMES TEIXEIRA Matrícula: 113268- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Difícil Acesso

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,49	2079 Vale Transporte		100,57
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,20
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 1.880,84 Total de Descontos 262,84 Líquido Pago 1.618,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GILSON SILVA DIAS		Matrícula: 122079-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,49	2079 Vale Transporte			100,57
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,88
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.880,84	Total de Descontos		269,84	Líquido Pago 1.611,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: JEFFERSON SANTOS FERRAZ		Matrícula: 112451-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,47
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.880,79	Total de Descontos		168,79	Líquido Pago 1.712,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.162,15	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Nome: KELVIN LOPES DE ALMEIDA		Matrícula: 112503-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2079 Vale Transporte			100,57
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,80
			2195 Farmácia	1,00		178,98
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.880,42	Total de Descontos		442,42	Líquido Pago 1.438,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LEONDINEI VAZ Matrícula: 112682- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,10	2103 INSS Normal	142,93	
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2171 Ar Pgto Mensal	0,79	
			2209 Df NC INSS Nor	6,49	
Total de Vencimentos	1.880,53	Total de Descontos	156,53	Líquido Pago	1.724,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,10	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,76	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,27	
1012 Base IRRF Normal		1.352,27	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.880,27	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,10			

Nome: OZEILDO CONCEICAO NASCIMENTO Matrícula: 113671- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,01	2079 Vale Transporte	100,57	
			2103 INSS Normal	142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,72	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.880,36	Total de Descontos	263,36	Líquido Pago	1.617,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:01

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RUBENS DA ROCHA Matrícula: 114938- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 26/03/2020 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,31
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,22
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,52		
473 Fér Md PxM		1,98		
474 Fér Md 1/3		2,17		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,66		

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	1.783,26
1004 Val FGTS Férias	186,07	1107 B FGTS Fér P Mês	542,72
1009 Bs IRRF Férias	1.797,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,66
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,41
1016 Bs INSS Férias	1.783,26	1133 Bs Br IRRF Fér	2.325,98
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,26	1172 Bs INSS Fér Mês	2.325,98
1032 B INSS Fér P Mês	542,72	3191 INSS Fér Rc PxM	44,22
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,50
1049 Bruto Fér IR	2.325,98		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,26		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2079 Vale Transporte	57,96
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal	32,75
978 Df Fér		55,33	2171 Ar Pgto Mensal	0,32
979 Df Fér 1/3		18,44	2194 FNJ em Hs	6,66
984 Df Fér Md		0,22	2209 Df NC INSS Nor	6,50
985 Df Fér Md 1/3		0,07	3728 D NSS Fér Mês	6,67
1855 Ar Procto Mensal		0,90		

Total de Vencimentos 569,05 Total de Descontos 115,05 Líquido Pago 454,00

1003 Base FGTS Férias	74,06	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,92	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	415,25	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	33,22	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,06
1007 Bs INSS até Teto	415,25	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,92
1009 Bs IRRF Férias	74,06	1132 Base Bruta IR No	487,43
1013 Rendimento Bruto	561,49	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias	1.857,32	2955 Total de VT	12,00 57,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,06	5593 Total INSS Mês	145,31
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2079 Vale Transporte [1]	57,96
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,31
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,22
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2103 INSS Normal [1]	32,75
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,32
471 Fér Md [1]		6,52	2194 FNJ em Hs [1]	6,66
473 Fér Md PxM [1]		1,98	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
474 Fér Md 1/3 [1]		2,17	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,66		
799 Df NCSals [1]		72,18		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,22		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,07		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,90		

Total de Vencimentos 2.895,03 Total de Descontos 304,58 Líquido Pago 2.590,45

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,04	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	191,99	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	415,25	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,32
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,22	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,72
1007 Bs INSS até Teto [1]	415,25	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,58

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009	Bs IRRF Férias	[2]	1.872,04	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]	43,41
1013	Rendimento Bruto	[1]	561,49	1132	Base Bruta IR No	[1]	487,43
1014	Últ Remuneração	[2]	3.544,16	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]	2.325,98
1016	Bs INSS Férias	[2]	3.640,58	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]	2.325,98
1022	Salár Cad Mensal	[1]	220,00	2916	Sbs Ass Méd	[1]	83,09
1031	Base INSS/FGT FM	[2]	1.857,32	2946	Tot Ass Méd	[1]	87,28
1032	B INSS Fér P Mês	[1]	542,72	2955	Total de VT	[1]	12,00
1040	S1 Base Resc/Fér	[1]	3.280,16	2969	Total de VA	[1]	26,00
1049	Bruto Fér IR	[1]	2.325,98	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]	44,22
1050	Bruto Fér INSS	[1]	1.783,26	3194	Liq Fér RecPxM	[1]	498,50
1051	FGTS Dif Dis Tot	[1]	5,77	5593	Total INSS Mês	[1]	145,31
1052	Bs INSS Nor DD	[1]	72,18				

Nome: THIAGO FERREIRA DA SILVA Matrícula: 116988- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend		4,19
28	Insalubridade	10,00	132,00	2070	Ass Med Sist Tit		4,19
799	Df NCSals		71,80	2079	Vale Transporte		100,57
1855	Ar Procto Mensal		0,26	2083	Contr Assist	1,00	16,76
				2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		142,22
				2194	FNJ em Hs	0,96	7,89
				2195	Farmácia	1,00	61,95
				2209	Df NC INSS Nor		6,46

Total de Vencimentos 1.880,23 Total de Descontos 369,23 Líquido Pago 1.511,00

1005	Base FGTS Normal		1.800,28	1058	Base FGTS Nor DD		71,80
1006	Valor FGTS Norma		144,02	1059	Val FGTS Norm DD		5,74
1007	Bs INSS até Teto		1.800,28	1132	Base Bruta IR No		1.872,08
1012	Base IRRF Normal		1.344,08	2916	Sbs Ass Méd		166,18
1013	Rendimento Bruto		1.872,08	2946	Tot Ass Méd		174,56
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955	Total de VT	50,00	241,50
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969	Total de VA	26,00	1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,74				
1052	Bs INSS Nor DD		71,80				

Nome: THIAGO SENA DA SILVA Matrícula: 122078- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 18/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	Salário - Mensal	13,00	726,34	2052	Ass Med Depend		4,19
28	Insalubridade	10,00	57,20	2057	Ass Odont		4,26
1855	Ar Procto Mensal		0,62	2070	Ass Med Sist Tit		4,19
				2103	INSS Normal		27,12
				2184	DSR - Dias	2,00	120,54
				2193	FNJ - Dias	5,00	301,36
				2727	Insufic. Saldo		12,50

Total de Vencimentos 784,16 Total de Descontos 474,16 Líquido Pago 310,00

1005	Base FGTS Normal		361,64	1132	Base Bruta IR No		361,64
1006	Valor FGTS Norma		28,93	2916	Sbs Ass Méd		166,18
1007	Bs INSS até Teto		361,64	2918	Sbs Ass Odontol		24,10
1013	Rendimento Bruto		361,64	2946	Tot Ass Méd		174,56
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969	Total de VA		359,46
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17				

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.022				SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso			
4	Salário - Mensal	[10]	260,00	14.526,81	2052	Ass Med Depend	[8]	46,09			
28	Insalubridade	[10]	100,00	1.144,00	2057	Ass Odont	[7]	27,69			
453	Férias	[1]	23,00	1.330,93	2070	Ass Med Sist Tit	[10]	41,90			
455	Férias PxM	[1]	7,00	405,06	2079	Vale Transporte	[7]	661,38			
456	Fér 1/3	[1]		443,64	2083	Contr Assist	[2]	33,52	2,00		
458	Fér 1/3 PxM	[1]		135,02	2092	Mens Sind/ Assoc	[2]	50,00			
471	Fér Md	[1]		6,52	2100	INSS Fér RcMês	[1]	145,31			
473	Fér Md PxM	[1]		1,98	2102	INSS Fér RcPxM	[1]	44,22			
474	Fér Md 1/3	[1]		2,17	2103	INSS Normal	[10]	1.202,60			
476	Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,66	2171	Ar Pgto Mensal	[8]	5,07			
799	Df NCSals	[9]		649,16	2184	DSR - Dias	[1]	120,54	2,00		
978	Df Fér	[1]		55,33	2193	FNJ - Dias	[1]	301,36	5,00		
979	Df Fér 1/3	[1]		18,44	2194	FNJ em Hs	[2]	14,55	1,77		
984	Df Fér Md	[1]		0,22	2195	Farmácia	[2]	240,93	2,00		
985	Df Fér Md 1/3	[1]		0,07	2209	Df NC INSS Nor	[9]	58,45			
1855	Ar Procto Mensal	[10]		4,22	2727	Insufic. Saldo	[1]	12,50			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

| 3728 D NSS Fér Mês [1] 6,67|

Total de Vencimentos	18.724,23	Total de Descontos	3.012,78	Líquido Pago	15.711,45
1003 Base FGTS Férias [2]		2.400,04	1058 Base FGTS Nor DD [9]		649,16
1004 Val FGTS Férias [2]		191,99	1059 Val FGTS Norm DD [9]		51,89
1005 Base FGTS Normal [10]		15.234,36	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.857,32
1006 Valor FGTS Norma [10]		1.218,72	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,72
1007 Bs INSS até Teto [10]		15.234,36	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		148,58
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,04	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,41
1012 Base IRRF Normal [8]		10.620,25	1132 Base Bruta IR No [10]		15.883,52
1013 Rendimento Bruto [10]		15.957,58	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.325,98
1014 Últ Remuneração [11]	2.420,00	19.817,69	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.325,98
1016 Bs INSS Férias [2]		3.640,58	2916 Sbs Ass Méd [10]		1.744,89
1022 Salár Cad Mensal [10]	2.200,00	16.761,70	2918 Sbs Ass Odontol [7]		156,65
1023 Dep IRRF Normal [4]	6,00	1.137,54	2946 Tot Ass Méd [10]		1.832,88
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.857,32	2955 Total de VT [7]	312,00	1.947,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,72	2969 Total de VA [10]	234,00	9.512,10
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,22
1049 Bruto Fér IR [1]		2.325,98	3194 Líq Fér RecPxM [1]		498,50
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,26	5593 Total INSS Mês [1]		145,31
1051 FGTS Dif Dis Tot [9]		51,89			
1052 Bs INSS Nor DD [9]		649,16			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

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: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.244,71	2052 Ass Med Depend		8,41
793 Df NC Fér		193,32	2070 Ass Med Sist Tit		8,41
799 Df NCSals		48,33	2083 Contr Assist	1,00	33,67
978 Df Fér		48,33	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
979 Df Fér 1/3		16,11	2103 INSS Normal		155,67
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2171 Ar Pgto Mensal		0,68
			2184 DSR - Dias	2,00	224,47
			2193 FNJ - Dias	2,00	224,47
			2209 Df NC INSS Nor		33,83

Total de Vencimentos	2.551,61	Total de Descontos	714,61	Líquido Pago	1.837,00
1003 Base FGTS Férias		1.496,48	1058 Base FGTS Nor DD		241,65
1004 Val FGTS Férias		119,72	1059 Val FGTS Norm DD		19,33
1005 Base FGTS Normal		1.795,77	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.496,48
1006 Valor FGTS Norma		143,66	1112 Vlr FGTS Fér Mês		119,72
1007 Bs INSS até Teto		1.795,77	1132 Base Bruta IR No		1.844,10
1009 Bs IRRF Férias		257,76	2916 Sbs Ass Méd		157,74
1012 Base IRRF Normal		1.316,10	2946 Tot Ass Méd		174,56
1013 Rendimento Bruto		2.101,86	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	4452 INSS F Rc M A Pg		142,45
1016 Bs INSS Férias		1.496,48	5593 Total INSS Mês		142,45
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	5816 Férias MAN	10,00	1.074,03
1031 Base INSS/FGT FM		1.496,48	5819 Fér 1/3 MAN		358,01
1051 FGTS Dif Dis Tot		19,33			
1052 Bs INSS Nor DD		241,65			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DURVAL SABINO DOS SANTOS		Matrícula: 113404-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 6.430,97
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30325 - ENCARREGADO DE TURMA				
		Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	6.430,97	2052 Ass Med Depend			265,30
799 Df NCSals		276,93	2057 Ass Odont			8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2083 Contr Assist	1,00		60,32
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			726,24
			2125 IR Normal			592,92
			2171 Ar Pgto Mensal			0,83
			2209 Df NC INSS Nor			38,77
			9958 Ass Med Notre			135,67
Total de Vencimentos	6.708,57	Total de Descontos		1.853,57	Líquido Pago	4.855,00
1005 Base FGTS Normal		6.430,97	1052 Bs INSS Nor DD			276,93
1006 Valor FGTS Norma		514,47	1058 Base FGTS Nor DD			276,93
1007 Bs INSS até Teto		6.430,97	1059 Val FGTS Norm DD			22,15
1012 Base IRRF Normal		5.374,12	1132 Base Bruta IR No			6.707,90
1013 Rendimento Bruto		6.707,90	2916 Sbs Ass Méd			477,71
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	2946 Tot Ass Méd			3.579,18
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		22,15				

Nome: EVALDO SILVA		Matrícula: 112602-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.367,07
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO				
		Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend			8,41
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont			4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2070 Ass Med Sist Tit			8,41
			2083 Contr Assist	1,00		33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			307,10
			2160 Pensão Alim Norm			956,26
			2171 Ar Pgto Mensal			0,47
			2209 Df NC INSS Nor			17,40
Total de Vencimentos	3.512,98	Total de Descontos		1.360,98	Líquido Pago	2.152,00
1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD			144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD			144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD			11,59
1012 Base IRRF Normal		2.041,71	1132 Base Bruta IR No			2.555,80
1013 Rendimento Bruto		2.555,80	2916 Sbs Ass Méd			157,74
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd			174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JEFERSON JOSE ANDRADE DE SOUZA Matrícula: 112513- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	16,82
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont	6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	33,67
			2103 INSS Normal	25,00
			2125 IR Normal	253,23
			2171 Ar Pgto Mensal	22,59
			2184 DSR - Dias	0,77
			2193 FNJ - Dias	2,00
			2209 Df NC INSS Nor	224,47
				17,40

Total de Vencimentos 3.512,22 Total de Descontos 833,22 Líquido Pago 2.679,00

1005 Base FGTS Normal		2.918,13	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		233,45	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		2.918,13	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1012 Base IRRF Normal		2.413,31	1132 Base Bruta IR No	3.063,12
1013 Rendimento Bruto		3.063,12	2916 Sbs Ass Méd	236,61
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59		1.016,96

Nome: JORGE LUIZ LEITE OLIVEIRA Matrícula: 112515- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	25,23
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont	8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	33,67
			2103 INSS Normal	25,00
			2171 Ar Pgto Mensal	266,69
			2184 DSR - Dias	0,31
			2193 FNJ - Dias	2,00
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	224,47
				112,24
				200,00
				17,40

Total de Vencimentos 3.512,94 Total de Descontos 921,94 Líquido Pago 2.591,00

1005 Base FGTS Normal		3.030,36	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		242,42	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.030,36	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1012 Base IRRF Normal		2.132,90	1132 Base Bruta IR No	3.175,35
1013 Rendimento Bruto		3.175,35	2916 Sbs Ass Méd	315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RAIMUNDO JOSE DA SILVA Matrícula: 113547- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.470,26	2100 INSS Fér RcMês	327,64	
455 Férias PxM	7,00	751,82	2102 INSS Fér RcPxM	99,72	
456 Fér 1/3		823,42	2120 IR Fér Rc Mês	139,13	
458 Fér 1/3 PxM		250,61	2121 IR Fér Rc PxM	42,34	
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	3.293,68
1004 Val FGTS Férias		343,68	1107 B FGTS Fér P Mês	1.002,43
1009 Bs IRRF Férias		3.679,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês	263,49
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês	80,19
1016 Bs INSS Férias		3.293,68	1133 Bs Br IRRF Fér	4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM		3.293,68	1172 Bs INSS Fér Mês	4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês		1.002,43	3191 INSS Fér Rc PxM	99,72
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM	860,37
1049 Bruto Fér IR		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	181,47
1050 Bruto Fér INSS		3.293,68		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	785,65	2052 Ass Med Depend	8,41	
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont	4,26	
978 Df Fér		111,16	2070 Ass Med Sist Tit	8,41	
979 Df Fér 1/3		37,05	2083 Contr Assist	33,67	
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	69,37	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,85	
			2209 Df NC INSS Nor	17,40	
			3728 D NSS Fér Mês	20,75	
Total de Vencimentos	1.079,12	Total de Descontos	188,12	Líquido Pago	891,00

1003 Base FGTS Férias		148,21	1040 Sl Base Resc/Fér	3.367,07
1004 Val FGTS Férias		11,86	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,59
1005 Base FGTS Normal		785,65	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		62,85	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		785,65	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1009 Bs IRRF Férias		148,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	148,21
1012 Base IRRF Normal		402,64	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,86
1013 Rendimento Bruto		1.078,85	1132 Base Bruta IR No	930,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2916 Sbs Ass Méd	157,74
1016 Bs INSS Férias		3.441,89	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	327,64
1031 Base INSS/FGT FM		148,21		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	785,65	2052 Ass Med Depend [1]	8,41
453 Férias [1]	23,00	2.470,26	2057 Ass Odont [1]	4,26
455 Férias PxM [1]	7,00	751,82	2070 Ass Med Sist Tit [1]	8,41
456 Fér 1/3 [1]		823,42	2083 Contr Assist [1]	33,67
458 Fér 1/3 PxM [1]		250,61	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
799 Df NCSals [1]		144,99	2100 INSS Fér RcMês [1]	327,64
978 Df Fér [1]		111,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	99,72
979 Df Fér 1/3 [1]		37,05	2103 INSS Normal [1]	69,37
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,27	2120 IR Fér Rc Mês [1]	139,13
			2121 IR Fér Rc PxM [1]	42,34
			2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,85
			2209 Df NC INSS Nor [1]	17,40
			3728 D NSS Fér Mês [1]	20,75

Total de Vencimentos	5.375,23	Total de Descontos	796,95	Líquido Pago	4.578,28
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1003 Base FGTS Férias [2]		4.444,32	1058 Base FGTS Nor DD [1]	144,99
1004 Val FGTS Férias [2]		355,54	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,59
1005 Base FGTS Normal [1]		785,65	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]		62,85	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.441,89
1007 Bs INSS até Teto [1]		785,65	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.002,43
1009 Bs IRRF Férias [2]		3.827,37	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	275,35
1012 Base IRRF Normal [1]		402,64	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	80,19
1013 Rendimento Bruto [1]		1.078,85	1132 Base Bruta IR No [1]	930,64
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.589,15	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.296,11

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1016 Bs INSS Férias [2]		6.735,57	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		4.296,11
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.367,07	2916 Sbs Ass Méd [1]		157,74
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]		3.441,89	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.002,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		99,72
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.589,15	3194 Liq Fér RecPxM [1]		860,37
1049 Bruto Fér IR [1]		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		181,47
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.293,68	5593 Total INSS Mês [1]		327,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		11,59			
1052 Bs INSS Nor DD [1]		144,99			

Nome: RENATO DA SILVA PIRES Matrícula: 113638- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2057 Ass Odont		2,13
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit		8,41
1855 Ar Procto Mensal		0,01	2083 Contr Assist	1,00	33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		307,10
			2125 IR Normal		77,20
			2171 Ar Pgto Mensal		0,16
			2209 Df NC INSS Nor		17,40

Total de Vencimentos 3.512,07 Total de Descontos 471,07 Líquido Pago 3.041,00

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD		144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1059 Val FGTS Norm DD		11,59
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1132 Base Bruta IR No		3.512,06
1012 Base IRRF Normal		2.984,06	2916 Sbs Ass Méd		78,87
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59			
1052 Bs INSS Nor DD		144,99			

Nome: WILLIAN ANDRADE LEAL Matrícula: 112618- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend		16,82
799 Df NCSals		111,16	2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,49	2070 Ass Med Sist Tit		8,41
			2083 Contr Assist	1,00	33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		307,10
			2125 IR Normal		49,99
			2209 Df NC INSS Nor		13,34

Total de Vencimentos 3.478,72 Total de Descontos 460,72 Líquido Pago 3.018,00

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD		111,16
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD		111,16
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD		8,89
1012 Base IRRF Normal		2.778,61	1132 Base Bruta IR No		3.478,23
1013 Rendimento Bruto		3.478,23	2916 Sbs Ass Méd		236,61
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd		261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,89			

Total do Centro de Custo: Unico

75.02.003

Apoio Op C.Direto

4 Salário - Mensal [8]	207,00	26.296,68	2052 Ass Med Depend [7]		349,40
453 Férias [1]	23,00	2.470,26	2057 Ass Odont [7]		40,47
455 Férias PxM [1]	7,00	751,82	2070 Ass Med Sist Tit [7]		58,87
456 Fér 1/3 [1]		823,42	2083 Contr Assist [8]	8,00	296,01
458 Fér 1/3 PxM [1]		250,61	2092 Mens Sind/ Assoc [8]		200,00
793 Df NC Fér [1]		193,32	2100 INSS Fér RcMês [1]		327,64
799 Df NCSals [8]		1.161,37	2102 INSS Fér RcPxM [1]		99,72
978 Df Fér [2]		159,49	2103 INSS Normal [8]		2.392,50
979 Df Fér 1/3 [2]		53,16	2120 IR Fér Rc Mês [1]		139,13
1855 Ar Procto Mensal [8]		4,21	2121 IR Fér Rc PxM [1]		42,34
			2125 IR Normal [4]		742,70
			2160 Pensão Alim Norm [1]		956,26
			2171 Ar Pgto Mensal [7]		4,07
			2184 DSR - Dias [3]	6,00	673,41

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

2193 FNJ - Dias	[3]	5,00	561,18
2195 Farmácia	[1]	1,00	200,00
2209 Df NC INSS Nor	[8]		172,94
3728 D NSS Fér Mês	[1]		20,75
9958 Ass Med Notre	[1]		135,67

Total de Vencimentos	32.164,34	Total de Descontos	7.413,06	Líquido Pago	24.751,28
1003 Base FGTS Férias [3]		5.940,80	1059 Val FGTS Norm DD [8]		108,32
1004 Val FGTS Férias [3]		475,26	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1005 Base FGTS Normal [8]		25.062,09	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]		4.938,37
1006 Valor FGTS Norma [8]		2.004,93	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.002,43
1007 Bs INSS até Teto [8]		25.062,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]		395,07
1009 Bs IRRF Férias [3]		4.085,13	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		80,19
1012 Base IRRF Normal [8]		19.443,45	1132 Base Bruta IR No [8]		25.267,20
1013 Rendimento Bruto [8]		25.673,17	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		4.296,11
1014 Últ Remuneração [9]	1.980,00	33.222,54	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		4.296,11
1016 Bs INSS Férias [3]		8.232,05	2916 Sbs Ass Méd [8]		1.818,50
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	30.000,46	2918 Sbs Ass Odontol [7]		228,95
1023 Dep IRRF Normal [6]	13,00	2.464,67	2946 Tot Ass Méd [8]		5.062,94
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2969 Total de VA [8]	208,00	8.135,68
1031 Base INSS/FGT FM [3]		4.938,37	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		99,72
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.002,43	3194 Liq Fér RecPxM [1]		860,37
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.589,15	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		181,47
1049 Bruto Fér IR [1]		4.296,11	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		142,45
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.293,68	5593 Total INSS Mês [2]		470,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [8]		108,32	5816 Férias MAn [1]	10,00	1.074,03
1052 Bs INSS Nor DD [8]		1.354,69	5819 Fér 1/3 MAn [1]		358,01
1058 Base FGTS Nor DD [8]		1.354,69			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9-Férias=1] [Total=8]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total Folha									
4 Salário - Mensal [237]	6.543,00	383.789,34	2052 Ass Med Depend [157]	1.357,92					
28 Insalubridade [228]	3.810,00	46.257,20	2057 Ass Odont [193]	822,18					
181 Hora Extra 50% [6]	1,67	23,94	2070 Ass Med Sist Tit [235]	1.023,13					
346 DSR s/ HE [6]		5,75	2079 Vale Transporte [177]	17.149,31					
453 Férias [14]	322,00	20.683,15	2083 Contr Assist [174]	3.107,70	174,00				
455 Férias PxM [14]	98,00	6.294,80	2092 Mens Sind/ Assoc [174]	4.350,00					
456 Fér 1/3 [14]		6.894,31	2100 INSS Fér RcMês [14]	2.354,41					
458 Fér 1/3 PxM [14]		2.098,30	2102 INSS Fér RcPxM [14]	716,52					
471 Fér Md [13]		273,59	2103 INSS Normal [236]	34.110,39					
473 Fér Md PxM [13]		83,23	2120 IR Fér Rc Mês [1]	139,13					
474 Fér Md 1/3 [13]		91,19	2121 IR Fér Rc PxM [1]	42,34					
476 Fér Md 1/3 PxM [13]		27,74	2125 IR Normal [5]	758,08					
793 Df NC Fér [14]		1.659,97	2160 Pensão Alim Norm [7]	4.075,76					
799 Df NCSals [232]		16.339,48	2171 Ar Pgto Mensal [228]	115,91					
801 Df NCSals (Md) [1]		0,13	2184 DSR - Dias [17]	1.967,27	27,00				
978 Df Fér [28]		1.196,12	2193 FNJ - Dias [22]	58,00	58,00				
979 Df Fér 1/3 [28]		398,66	2194 FNJ em Hs [49]	929,11	111,22				
984 Df Fér Md [26]		10,56	2195 Farmácia [56]	7.497,08	56,00				
985 Df Fér Md 1/3 [26]		3,54	2209 Df NC INSS Nor [232]	1.678,56					
1855 Ar Procto Mensal [231]		121,39	2727 Insufic. Saldo [4]	636,06					
1862 Ins Lq Folha [4]		747,50	3728 D NSS Fér Mês [14]	111,90					
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	9958 Ass Med Notre [1]	135,67					
Total de Vencimentos	487.320,69	Total de Descontos	86.857,78	Líquido Pago	400.462,91				
1003 Base FGTS Férias [42]		50.351,74	1107 B FGTS Fér P Mês [14]	8.504,07					
1004 Val FGTS Férias [42]		4.028,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês [42]	3.347,67					
1005 Base FGTS Normal [236]		423.400,50	1113 V FGTS Fér P Mês [14]	680,28					
1006 Valor FGTS Norma [236]		33.871,10	1132 Base Bruta IR No [237]	435.664,35					
1007 Bs INSS até Teto [236]		423.400,50	1133 Bs Br IRRF Fér [14]	36.446,31					
1009 Bs IRRF Férias [32]		29.945,01	1172 Bs INSS Fér Mês [14]	36.446,31					
1012 Base IRRF Normal [218]		305.125,99	2916 Sbs Ass Méd [236]	40.605,48					
1013 Rendimento Bruto [237]		438.933,20	2918 Sbs Ass Odontol [193]	4.651,30					
1014 Últ Remuneração [254]	55.880,00	500.261,14	2946 Tot Ass Méd [236]	45.822,70					
1016 Bs INSS Férias [42]		69.789,91	2955 Total de VT [179]	42.949,24	8.478,00				
1022 Salár Cad Mensal [240]	52.800,00	422.463,19	2969 Total de VA [231]	229.434,75	5.807,00				
1023 Dep IRRF Normal [134]	236,00	44.743,24	2970 Total de VR [8]	5.978,92	202,00				
1024 Dep IRRF Férias [18]	32,00	6.066,88	3191 INSS Fér Rc PxM [14]	716,52					
1031 Base INSS/FGT FM [42]		41.847,67	3194 Liq Fér RecPxM [14]	7.745,21					
1032 B INSS Fér P Mês [14]		8.504,07	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	181,47					
1040 Sl Base Resc/Fér [14]		49.231,23	4021 Base (-) Imp Ren [1]	503,67					
1049 Bruto Fér IR [14]		36.446,31	4452 INSS F Rc M A Pg [14]	1.041,39					
1050 Bruto Fér INSS [14]		27.942,24	5593 Total INSS Mês [28]	3.395,80					
1051 FGTS Dif Dis Tot [232]		1.438,85	5816 Férias MAn [14]	9.181,88	140,00				
1052 Bs INSS Nor DD [232]		17.999,58	5819 Fér 1/3 MAn [14]	3.060,61					
1058 Base FGTS Nor DD [232]		17.999,58	5820 Fér Md MAn [13]	40,55					
1059 Val FGTS Norm DD [232]		1.438,85	5821 Fér Md 1/3 MAn [13]	13,51					
1076 Dep Férias Rec [8]	16,00	3.033,44							
1106 Bs FGTS Fér Mês [42]		41.847,67							

Quantidade por Situação: [1-Ativo=222] [7-Auxílio-Doença=3] [9-Férias=14] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=240]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:02

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip.
Nome: ROBSON NUNES MACARIO Matrícula: 117241- SF: 1 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
801 Df NCSals (Md)		0,17	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	120,99
			2171 Ar Pgto Mensal	0,02
			2193 FNJ - Dias	4,00
			2194 FNJ em Hs	0,33
			2209 Df NC INSS Nor	6,51

Total de Vencimentos 1.880,61 Total de Descontos 532,61 Líquido Pago 1.348,00

1005 Base FGTS Normal		1.564,37	1058 Base FGTS Nor DD	72,35
1006 Valor FGTS Norma		125,14	1059 Val FGTS Norm DD	5,78
1007 Bs INSS até Teto		1.564,37	1132 Base Bruta IR No	1.636,72
1012 Base IRRF Normal		1.108,72	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		1.636,72	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,78	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,35		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [1]	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend [1]	8,38
28 Insalubridade [1]	10,00	132,00	2057 Ass Odont [1]	6,39
799 Df NCSals [1]		72,18	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
801 Df NCSals (Md) [1]		0,17	2079 Vale Transporte [1]	100,57
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,09	2083 Contr Assist [1]	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
			2103 INSS Normal [1]	120,99
			2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,02
			2193 FNJ - Dias [1]	4,00
			2194 FNJ em Hs [1]	0,33
			2209 Df NC INSS Nor [1]	6,51

Total de Vencimentos 1.880,61 Total de Descontos 532,61 Líquido Pago 1.348,00

1005 Base FGTS Normal [1]		1.564,37	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,35
1006 Valor FGTS Norma [1]		125,14	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,78
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.564,37	1132 Base Bruta IR No [1]	1.636,72
1012 Base IRRF Normal [1]		1.108,72	2916 Sbs Ass Méd [1]	249,27
1013 Rendimento Bruto [1]		1.636,72	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1014 Últ Remuneração [1]	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2955 Total de VT [1]	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,78	2969 Total de VA [1]	26,00
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,35		1.016,96

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AFONSO CIMINIO		Matrícula: 112419-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,35	
			2195 Farmácia			1,00		57,83	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,89	Total de Descontos		273,89		Líquido Pago		1.739,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							

Nome: ALTINO COSTA		Matrícula: 112995-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			4,19	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			2,13	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,53	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,30	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,88	Total de Descontos		213,88		Líquido Pago		1.799,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd			166,18	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: ANA CLAUDIA RODRIGUES BRITO		Matrícula: 113135-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte					100,57	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,06	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,89	Total de Descontos		307,89		Líquido Pago		1.705,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANDERSON DE ALMEIDA SILVA Matrícula: 114683- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2160 Pensão Alim Norm	924,91	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,55	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
				1,00	
Total de Vencimentos	2.012,38	Total de Descontos	1.254,38	Líquido Pago	758,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	1.087,44
1012 Base IRRF Normal		167,77	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		1.087,44	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		50,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		26,00

Nome: CARLOS DOS SANTOS Matrícula: 112184- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2083 Contr Assist	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,63	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
				1,00	
Total de Vencimentos	2.013,34	Total de Descontos	216,34	Líquido Pago	1.797,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		26,00

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA		Matrícula: 112865-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2083 Contr Assist	1,00			16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,40
			2195 Farmácia	1,00			75,68
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.013,10	Total de Descontos	388,10	Líquido Pago			1.625,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00			241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: CRISTOVAO DE SOUSA		Matrícula: 112916-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				2,13
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,12
			2195 Farmácia		1,00		10,67
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos	1.996,42	Total de Descontos	323,42	Líquido Pago		1.673,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			1.995,51	
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	2916 Sbs Ass Méd			166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2918 Sbs Ass Odontol			12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		55,34					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DANIEL MARQUES ALVES		Matrícula: 112936-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,35	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,36
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos	1.995,86	Total de Descontos	310,86	Líquido Pago			1.685,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1012 Base IRRF Normal		1.456,54	1132 Base Bruta IR No				1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		70,00		338,10
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42					

Nome: DANILO DE ALMEIDA		Matrícula: 114695-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,47
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.012,49	Total de Descontos	312,49	Líquido Pago		1.700,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DIEGO DOS SANTOS SOUZA		Matrícula: 113318-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont				2,13
793 Df NC Fér		112,63	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		24,06	2079 Vale Transporte				67,05
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist		1,00		16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal				106,11
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal				0,29
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2209 Df NC INSS Nor				12,30
Total de Vencimentos 1.463,02		Total de Descontos 238,02		Líquido Pago		1.225,00	
1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD				10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês				866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês				69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No				1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1012 Base IRRF Normal		789,51	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2946 Tot Ass Méd				174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT		34,00		164,22
1016 Bs INSS Férias		866,57	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg				68,49
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês				68,49
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5816 Férias MAN		10,00		622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAN				207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAN				3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAN				1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69					

Nome: DOMINGOS NORBERTO RODRIGUES		Matrícula: 113368-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0								
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend				4,19	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont				4,26	
793 Df NC Fér		112,63	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist	1,00			16,76	
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal				106,11	
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal				0,48	
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor				12,30	
1855 Ar Procto Mensal		0,91						
Total de Vencimentos		1.463,29	Total de Descontos		173,29	Líquido Pago		1.290,00
1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD				10,93	
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês				866,57	
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês				69,32	
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No				1.317,51	
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd				166,18	
1012 Base IRRF Normal		789,51	2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2946 Tot Ass Méd				174,56	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1016 Bs INSS Férias		866,57	4452 INSS F Rc M A Pg				68,49	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês				68,49	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN		10,00		622,66	
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN				207,55	
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5820 Fér Md MAN				3,09	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5821 Fér Md 1/3 MAN				1,03	
1052 Bs INSS Nor DD		136,69						
1058 Base FGTS Nor DD		136,69						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: EMERSON JESUS DO CARMO Matrícula: 114548- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/12/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	186,32
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	56,71
456 Fér 1/3		477,37	2120 IR Fér Rc Mês	11,11
458 Fér 1/3 PxM		145,29	2121 IR Fér Rc PxM	3,38
471 Fér Md		196,96		
473 Fér Md PxM		59,95		
474 Fér Md 1/3		65,66		
476 Fér Md 1/3 PxM		19,98		

Total de Vencimentos 2.833,20 Total de Descontos 257,52 Líquido Pago 2.575,68

1003 Base FGTS Férias		2.833,20	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.172,12
1004 Val FGTS Férias		226,65	1107 B FGTS Fér P Mês	661,08
1009 Bs IRRF Férias		2.305,20	1112 Vlr FGTS Fér Mês	173,76
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	52,88
1016 Bs INSS Férias		2.172,12	1133 Bs Br IRRF Fér	2.833,20
1031 Base INSS/FGT FM		2.172,12	1172 Bs INSS Fér Mês	2.833,20
1032 B INSS Fér P Mês		661,08	3191 INSS Fér Rc PxM	56,71
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	600,99
1049 Bruto Fér IR		2.833,20	3214 Tot IR FR Pg MAN	14,49
1050 Bruto Fér INSS		2.172,12		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		6,47	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		2,16	2103 INSS Normal	31,71
1855 Ar Procto Mensal		0,05	2171 Ar Pgto Mensal	0,88
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	9,89

Total de Vencimentos 607,34 Total de Descontos 161,34 Líquido Pago 446,00

1003 Base FGTS Férias		82,40	1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77
1004 Val FGTS Férias		6,59	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal		452,71	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês	82,40
1009 Bs IRRF Férias		82,40	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,59
1013 Rendimento Bruto		607,29	1132 Base Bruta IR No	524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1016 Bs INSS Férias		2.254,52	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2955 Total de VT	57,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		82,40	5593 Total INSS Mês	186,32
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		196,96	2100 INSS Fér RcMês [1]	186,32
473 Fér Md PxM [1]		59,95	2102 INSS Fér RcPxM [1]	56,71
474 Fér Md 1/3 [1]		65,66	2103 INSS Normal [1]	31,71
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		19,98	2120 IR Fér Rc Mês [1]	11,11
799 Df NCSals [1]		72,18	2121 IR Fér Rc PxM [1]	3,38
978 Df Fér [1]		55,33	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,88
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
984 Df Fér Md [1]		6,47	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,89
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,16		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,05		

Total de Vencimentos 3.440,54 Total de Descontos 418,86 Líquido Pago 3.021,68

1003 Base FGTS Férias [2]		2.915,60	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
----------------------------	--	----------	----------------------------	------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:03

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	233,24	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.254,52
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		661,08
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		180,35
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.387,60	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		52,88
1013 Rendimento Bruto [1]	607,29	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1014 Últ Remuneração [2]	3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.833,20
1016 Bs INSS Férias [2]	4.426,64	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.833,20
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		166,18
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.254,52	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	661,08	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		56,71
1049 Bruto Fér IR [1]	2.833,20	3194 Liq Fér RecPxM [1]		600,99
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.172,12	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		14,49
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]		186,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18			
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18			

Nome: FABIO DA SILVA DUARTE Matrícula: 112668- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
793 Df NC Fér		112,63	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal		106,11
979 Df Fér 1/3		8,02	2160 Pensão Alim Norm		359,73
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal		0,18
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor		12,30
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2708 Df PAL Fér		43,46
Total de Vencimentos	1.463,30	Total de Descontos	580,30	Líquido Pago	883,00

1003 Base FGTS Férias	866,57	1058 Base FGTS Nor DD	136,69
1004 Val FGTS Férias	69,33	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1005 Base FGTS Normal	1.293,45	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1006 Valor FGTS Norma	103,47	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1007 Bs INSS até Teto	1.293,45	1132 Base Bruta IR No	957,78
1012 Base IRRF Normal	270,60	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto	1.059,19	2946 Tot Ass Méd	349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	2969 Total de VA	1.016,96
1016 Bs INSS Férias	866,57	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	5593 Total INSS Mês	68,49
1023 Dep IRRF Normal	3,00	5816 Férias MAn	10,00
1024 Dep IRRF Férias	3,00	5819 Fér 1/3 MAn	207,55
1031 Base INSS/FGT FM	866,57	5820 Fér Md MAn	3,09
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,93	5821 Fér Md 1/3 MAn	1,03
1052 Bs INSS Nor DD	136,69		

Nome: GENEVAL JOSE DA SILVA Matrícula: 113131- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,82	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.013,21	Total de Descontos	210,21	Líquido Pago	1.803,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD	72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GILBERTO DE JESUS OLIVEIRA		Matrícula: 113264-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR				
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2079 Vale Transporte					100,57
			2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,60
			2195 Farmácia			1,00		142,79
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.012,54	Total de Descontos		457,54	Líquido Pago		1.555,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: GUILHERME DA SILVA FIM		Matrícula: 114107-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					4,26
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,95
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.013,04	Total de Descontos		313,04	Líquido Pago		1.700,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula: 121024- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 05/12/2022 Situação: 1 - Ativo - 05/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,60	2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,75
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.012,95	Total de Descontos	268,95	Líquido Pago	1.744,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: IRINEU DE LIMA ASSUMPCAO Matrícula: 113489- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2079 Vale Transporte	38,64
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal	35,95
978 Df Fér		55,33	2171 Ar Pgto Mensal	0,07
979 Df Fér 1/3		18,44	2209 Df NC INSS Nor	6,50
984 Df Fér Md		0,23	3728 D NSS Fér Mês	6,83
985 Df Fér Md 1/3		0,08		
1855 Ar Procto Mensal		0,21		

Total de Vencimentos 599,18 Total de Descontos 92,18 Líquido Pago 507,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2955 Total de VT	50,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM	1.676,17	5593 Total INSS Mês	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2079 Vale Transporte [1]	38,64
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,07
471 Fér Md [1]		7,11	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
473 Fér Md PxM [1]		2,16	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72		
799 Df NCSals [1]		72,18		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,21		

Total de Vencimentos 3.102,19 Total de Descontos 297,65 Líquido Pago 2.804,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	50,00 241,50
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: JEFFERSON DA SILVA Matrícula: 121321- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 12,57
28 Insalubridade 20,00 264,00	2057 Ass Odont 6,39
799 Df NCSals 72,18	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
1855 Ar Procto Mensal 0,36	2079 Vale Transporte 100,57
	2103 INSS Normal 154,81
	2171 Ar Pgto Mensal 0,87
	2195 Farmácia 1,00 102,81
	2209 Df NC INSS Nor 6,50

Total de Vencimentos 2.012,71 Total de Descontos 388,71 Líquido Pago 1.624,00

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1012 Base IRRF Normal 1.484,35	2916 Sbs Ass Méd 332,36
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol 36,15
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 349,12
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA Matrícula: 112236- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00 1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2079 Vale Transporte	57,96
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	35,95
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,51
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2209 Df NC INSS Nor	6,50
1855 Ar Procto Mensal		0,73	3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos	599,70	Total de Descontos	153,70	Líquido Pago	446,00
----------------------	--------	--------------------	--------	--------------	--------

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2955 Total de VT	12,00 57,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2079 Vale Transporte [1]	57,96
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
471 Fér Md [1]		7,11	2103 INSS Normal [1]	35,95
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,51
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
799 Df NCSals [1]		72,18		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,73		

Total de Vencimentos	3.102,71	Total de Descontos	359,17	Líquido Pago	2.743,54
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009	Bs IRRF Férias	[2]	2.049,09	1113	V FGTS Fér P Mês	[1]	46,72
1013	Rendimento Bruto	[1]	598,97	1132	Base Bruta IR No	[1]	524,89
1014	Últ Remuneração	[2]	3.808,16	1133	Bs Br IRRF Fér	[1]	2.503,01
1016	Bs INSS Férias	[2]	3.912,04	1172	Bs INSS Fér Mês	[1]	2.503,01
1022	Salár Cad Mensal	[1]	1.676,17	2916	Sbs Ass Méd	[1]	83,09
1031	Base INSS/FGT FM	[2]	1.993,06	2946	Tot Ass Méd	[1]	87,28
1032	B INSS Fér P Mês	[1]	584,03	2955	Total de VT	[1]	12,00
1040	S1 Base Resc/Fér	[1]	3.280,16	2969	Total de VA	[1]	26,00
1049	Bruto Fér IR	[1]	2.503,01	3191	INSS Fér Rc PxM	[1]	47,94
1050	Bruto Fér INSS	[1]	1.918,98	3194	Liq Fér RecPxM	[1]	536,09
1051	FGTS Dif Dis Tot	[1]	5,77	5593	Total INSS Mês	[1]	157,53
1052	Bs INSS Nor DD	[1]	72,18				

Nome: JOAQUIM INACIO DE BRITO FILHO Matrícula: 112307- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend		4,19
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont		4,26
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit		4,19
1855	Ar Procto Mensal		0,68	2083	Contr Assist	1,00	16,76
				2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		154,81
				2171	Ar Pgto Mensal		0,32
				2209	Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 2.013,03 Total de Descontos 216,03 Líquido Pago 1.797,00

1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD		72,18
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD		72,18
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD		5,77
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No		2.012,35
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd		166,18
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918	Sbs Ass Odontol		24,10
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946	Tot Ass Méd		174,56
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA	26,00	1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Nome: JOSE ADAO RODRIGUES Matrícula: 112315- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend		4,19
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont		4,26
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit		4,19
1855	Ar Procto Mensal		0,64	2083	Contr Assist	1,00	16,76
				2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		154,81
				2171	Ar Pgto Mensal		0,30
				2195	Farmácia	1,00	34,98
				2209	Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 2.012,99 Total de Descontos 250,99 Líquido Pago 1.762,00

1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD		72,18
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD		72,18
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD		5,77
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No		2.012,35
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd		166,18
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918	Sbs Ass Odontol		24,10
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946	Tot Ass Méd		174,56
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA	26,00	1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LEANDRO MENDES SILQUEIRA		Matrícula: 112617-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,58	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,46
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,93	Total de Descontos		320,93	Líquido Pago	1.692,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		462,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: LUIZ RODRIGUES DE SOUZA		Matrícula: 113055-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,70
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,30	Total de Descontos		323,30	Líquido Pago 1.690,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	MARCELO DOS SANTOS SANTANA	Matrícula:	113208-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,23		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,62	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,58	Total de Descontos		310,58		Líquido Pago		1.702,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	MAURICIO DA LUZ SARDINHA	Matrícula:	116713-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,82		2079 Vale Transporte					100,57	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,33	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,17	Total de Descontos		281,17		Líquido Pago		1.732,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			70,00		338,10	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	MAURICIO MANOEL FEBRONIO	Matrícula:	112453-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,07		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,97	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,42	Total de Descontos		212,42		Líquido Pago		1.800,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NADIO BORBA DOS SANTOS Matrícula: 116718- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2079 Vale Transporte	100,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2103 INSS Normal	154,81	
799 Df NCSals		72,18	2171 Ar Pgto Mensal	0,81	
1855 Ar Procto Mensal		0,34	2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,69	Total de Descontos	262,69	Líquido Pago	1.750,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2955 Total de VT	338,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2969 Total de VA	1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17			
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Nome: ODEVANDO MANOEL XAVIER Matrícula: 112894- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,11	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,67	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,46	Total de Descontos	327,46	Líquido Pago	1.685,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd	332,36	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	338,10	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: ORLANDO JESUS DOS SANTOS Matrícula: 113025- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,34	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.013,17	Total de Descontos	308,17	Líquido Pago	1.705,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:04

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA		Matrícula: 113504-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,03
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,99	Total de Descontos	309,99	Líquido Pago		1.703,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: RAILTON GOMES DOS SANTOS		Matrícula: 121325-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2079 Vale Transporte			100,57
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,39
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,55	Total de Descontos	287,55	Líquido Pago		1.725,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970 Total de VR	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: RAIMUNDO NONATO FILHO		Matrícula: 113555-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,10
			2195 Farmácia	1,00		54,64
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,76	Total de Descontos	366,76	Líquido Pago		1.646,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	REGINALDO FLORENCIO DA SILVA	Matrícula:	113608-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,81		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,76	
					2195 Farmácia			1,00		101,12	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,16		Total de Descontos		418,16		Líquido Pago		1.595,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	REGINALDO GOMES DE LIMA	Matrícula:	113667-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		72,18		2103 INSS Normal					154,81	
	1855 Ar Procto Mensal		0,45		2171 Ar Pgto Mensal					0,73	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,80		Total de Descontos		266,80		Líquido Pago		1.746,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	RICARDO SANTOS LIMA	Matrícula:	112862-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,30		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,69	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,65		Total de Descontos		310,65		Líquido Pago		1.702,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	RODRIGO LOPES DA SILVA	Matrícula:	112448-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,14	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos	2.012,61	Total de Descontos	320,61	Líquido Pago						1.692,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd							249,27	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Nome:	ROMILDO GOMES DE MELO	Matrícula:	112257-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,50	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos	2.013,10	Total de Descontos	323,10	Líquido Pago						1.690,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd							249,27	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	SAMARA CORSI VIEIRA	Matrícula:	112217-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,14		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,28	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,49	Total de Descontos		316,49		Líquido Pago		1.696,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	SAMUEL DOS SANTOS SOUZA ARAUJO	Matrícula:	112220-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,36		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,36	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,71	Total de Descontos		228,71		Líquido Pago		1.784,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.282,27		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	SEVERINO CANDIDO DA SILVA	Matrícula:	112224-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,54		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,48	
					2195 Farmácia			1,00		195,45	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,89	Total de Descontos		505,89	Líquido Pago		1.507,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	SEVERINO PEDRO DA SILVA	Matrícula:	112228-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,37		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,51	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,72	Total de Descontos		316,72	Líquido Pago		1.696,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	SEVERINO PEREIRA DE MELO	Matrícula:	112229-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,20		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,91	
					2195 Farmácia			1,00		62,36	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,55	Total de Descontos		379,55	Líquido Pago		1.633,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	VANDERLEI ALEXANDRE DA SILVA	Matrícula:	112579-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,50		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,51	
					2195 Farmácia			1,00		44,06	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,85	Total de Descontos		360,85	Líquido Pago		1.652,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.006				SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
	4 Salário - Mensal	[44]	1.221,00		2052 Ass Med Depend	[31]			209,50		
	28 Insalubridade	[44]	880,00		2057 Ass Odont	[30]			129,93		
	453 Férias	[3]	69,00		2070 Ass Med Sist Tit	[43]			180,17		
	455 Férias PxM	[3]	21,00		2079 Vale Transporte	[34]			3.238,71		
	456 Fér 1/3	[3]			2083 Contr Assist	[37]	37,00		620,12		
	458 Fér 1/3 PxM	[3]			2092 Mens Sind/ Assoc	[37]			925,00		
	471 Fér Md	[3]			2100 INSS Fér RcMês	[3]			501,38		
	473 Fér Md PxM	[3]			2102 INSS Fér RcPxM	[3]			152,59		
	474 Fér Md 1/3	[3]			2103 INSS Normal	[44]			6.304,72		
	476 Fér Md 1/3 PxM	[3]			2120 IR Fér Rc Mês	[1]			11,11		
	793 Df NC Fér	[3]			2121 IR Fér Rc PxM	[1]			3,38		
	799 Df NCSals	[44]			2160 Pensão Alim Norm	[2]			1.284,64		
	978 Df Fér	[6]			2171 Ar Pgto Mensal	[44]			21,55		
	979 Df Fér 1/3	[6]			2195 Farmácia	[11]	11,00		882,39		
	984 Df Fér Md	[6]			2209 Df NC INSS Nor	[44]			300,36		
	985 Df Fér Md 1/3	[6]			2708 Df PAL Fér	[1]			43,46		
	1855 Ar Procto Mensal	[44]			3728 D NSS Fér Mês	[3]			23,55		
Total de Vencimentos		90.489,32	Total de Descontos		14.832,56	Líquido Pago		75.656,76			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [9]	10.669,49	1106 Bs FGTS Fér Mês [9]	8.840,35
1004 Val FGTS Férias [9]	853,57	1107 B FGTS Fér P Mês [3]	1.829,14
1005 Base FGTS Normal [44]	78.964,94	1112 Vlr FGTS Fér Mês [9]	707,19
1006 Valor FGTS Norma [44]	6.317,02	1113 V FGTS Fér P Mês [3]	146,32
1007 Bs INSS até Teto [44]	78.964,94	1132 Base Bruta IR No [44]	80.678,18
1009 Bs IRRF Férias [6]	6.485,78	1133 Bs Br IRRF Fér [3]	7.839,22
1012 Base IRRF Normal [41]	56.604,18	1172 Bs INSS Fér Mês [3]	7.839,22
1013 Rendimento Bruto [44]	81.299,89	2916 Sbs Ass Méd [43]	7.727,37
1014 Últ Remuneração [47]	10.340,00	2918 Sbs Ass Odontol [30]	735,05
1016 Bs INSS Férias [9]	14.850,43	2946 Tot Ass Méd [43]	8.117,04
1022 Salár Cad Mensal [44]	9.680,00	2955 Total de VT [34]	1.688,00
1023 Dep IRRF Normal [28]	43,00	2969 Total de VA [43]	1.118,00
1024 Dep IRRF Férias [4]	6,00	2970 Total de VR [1]	26,00
1031 Base INSS/FGT FM [9]	8.840,35	3191 INSS Fér Rc PxM [3]	152,59
1032 B INSS Fér P Mês [3]	1.829,14	3194 Liq Fér RecPxM [3]	1.673,17
1040 Sl Base Resc/Fér [3]	9.840,48	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	14,49
1049 Bruto Fér IR [3]	7.839,22	4452 INSS F Rc M A Pg [3]	205,47
1050 Bruto Fér INSS [3]	6.010,08	5593 Total INSS Mês [6]	706,85
1051 FGTS Dif Dis Tot [44]	266,66	5816 Férias MAn [3]	30,00
1052 Bs INSS Nor DD [44]	3.335,77	5819 Fér 1/3 MAn [3]	1.867,98
1058 Base FGTS Nor DD [44]	3.335,77	5820 Fér Md MAn [3]	622,65
1059 Val FGTS Norm DD [44]	266,66	5821 Fér Md 1/3 MAn [3]	9,27
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00		189,59
			3,09

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

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.007		SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas	
Nome: BENEDITO SOARES DA SILVA		Matrícula: 113585-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,71
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.013,10	Total de Descontos	210,10	Líquido Pago	1.803,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: CRISTIANO SILVA BEZERRA		Matrícula: 112891-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas	
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		55,34	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,04
			2209 Df NC INSS Nor		4,98
Total de Vencimentos	1.996,35	Total de Descontos	306,35	Líquido Pago	1.690,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		1.995,51
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			
1052 Bs INSS Nor DD		55,34			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	793 Df NC Fér		112,63		2079 Vale Transporte					67,05	
	799 Df NCSals		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	978 Df Fér		24,06		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2103 INSS Normal					106,11	
	984 Df Fér Md		0,12		2171 Ar Pgto Mensal					0,53	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
	1855 Ar Procto Mensal		0,69								
Total de Vencimentos		1.463,07	Total de Descontos		234,07	Líquido Pago		1.229,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1009 Bs IRRF Férias		144,87		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2955 Total de VT			34,00		164,22	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		5816 Férias MAN			10,00		622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAN					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAN					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								
	1059 Val FGTS Norm DD		10,93								

Nome:	ELISEU DE CARVALHO NETO	Matrícula:	112288-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,79		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,54	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,14	Total de Descontos		323,14	Líquido Pago		1.690,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:05

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GABRIEL SILVA MARQUES TRAJANO Matrícula: 117412- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,28
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.012,44	Total de Descontos	287,44	Líquido Pago	1.725,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GIDALTO SOUSA DE CASTRO Matrícula: 113249- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.728,77	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2171 Ar Pgto Mensal	0,41
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,37 Total de Descontos 168,37 Líquido Pago 431,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	26,00
1024 Dep IRRF Férias	3,00	4021 Base (-) Imp Ren	86,33
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	8,38
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,41
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,40		

Total de Vencimentos 3.102,38 Total de Descontos 373,84 Líquido Pago 2.728,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
----------------------------	----------	----------------------------	------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.802,85	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]		249,27
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00 568,77	2918 Sbs Ass Odontol [1]		36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00 568,77	2946 Tot Ass Méd [1]		261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	4021 Base (-) Imp Ren [1]		86,33
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]		157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18			
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GRACIMAR MARIA PASSOS Matrícula: 113376- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	35,95
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,23
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2195 Farmácia	1,00 165,58
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,13 Total de Descontos 321,13 Líquido Pago 278,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM	1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17	5593 Total INSS Mês	157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
471 Fér Md [1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2103 INSS Normal [1]	35,95
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,23
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2195 Farmácia [1]	1,00 165,58
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,16		

Total de Vencimentos 3.102,14 Total de Descontos 526,60 Líquido Pago 2.575,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Líq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: IVAN SANTOS BALBINO DA SILVA Matrícula: 113050- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
28 Insalubridade 20,00 264,00	2079 Vale Transporte 100,57
799 Df NCSals 72,18	2083 Contr Assist 1,00 16,76
1855 Ar Procto Mensal 0,79	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 154,81
	2171 Ar Pgto Mensal 0,89
	2195 Farmácia 1,00 105,42
	2209 Df NC INSS Nor 6,50

Total de Vencimentos 2.013,14 Total de Descontos 414,14 Líquido Pago 1.599,00

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1012 Base IRRF Normal 1.484,35	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2946 Tot Ass Méd 87,28
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Nome: JANAUCI LUIZ DOS SANTOS Matrícula: 114263- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19
28 Insalubridade 20,00 264,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 72,18	2079 Vale Transporte 100,57
1855 Ar Procto Mensal 0,41	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 154,81
	2160 Pensão Alim Norm 388,72
	2171 Ar Pgto Mensal 0,02
	2209 Df NC INSS Nor 6,50

Total de Vencimentos 2.012,76 Total de Descontos 700,76 Líquido Pago 1.312,00

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1012 Base IRRF Normal 1.272,73	1132 Base Bruta IR No 1.623,63
1013 Rendimento Bruto 1.623,63	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 174,56
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:06

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOAO VICENTE NETO Matrícula: 113056- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,22	2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,31
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,57	Total de Descontos	207,57	Líquido Pago	1.805,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Nome: JOSE ALVES DINIZ Matrícula: 113036- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,50
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.013,21	Total de Descontos	216,21	Líquido Pago	1.797,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Nome: JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula: 113039- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,96
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.013,24	Total de Descontos	317,24	Líquido Pago	1.696,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:07

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113169- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 30/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,74	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,81
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,09 Total de Descontos 317,09 Líquido Pago 1.696,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração		1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

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

4 Salário - Mensal [13]	334,00	18.661,37	2052 Ass Med Depend [7]	46,09
28 Insalubridade [13]	260,00	2.939,20	2057 Ass Odont [9]	40,47
453 Férias [2]	46,00	2.864,26	2070 Ass Med Sist Tit [13]	54,47
455 Férias PxM [2]	14,00	871,72	2079 Vale Transporte [10]	886,96
456 Fér 1/3 [2]		954,74	2083 Contr Assist [12]	201,12
458 Fér 1/3 PxM [2]		290,58	2092 Mens Sind/ Assoc [12]	300,00
471 Fér Md [2]		14,22	2100 INSS Fér RcMês [2]	315,06
473 Fér Md PxM [2]		4,32	2102 INSS Fér RcPxM [2]	95,88
474 Fér Md 1/3 [2]		4,74	2103 INSS Normal [13]	1.726,11
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		1,44	2160 Pensão Alim Norm [1]	388,72
793 Df NC Fér [1]		112,63	2171 Ar Pgto Mensal [13]	6,23
799 Df NCSals [13]		873,38	2195 Farmácia [2]	271,00
978 Df Fér [3]		134,72	2209 Df NC INSS Nor [13]	88,78
979 Df Fér 1/3 [3]		44,90	3728 D NSS Fér Mês [2]	13,66
984 Df Fér Md [3]		0,58		
985 Df Fér Md 1/3 [3]		0,20		
1855 Ar Procto Mensal [13]		7,63		

Total de Vencimentos 27.780,63 Total de Descontos 4.434,55 Líquido Pago 23.346,08

1003 Base FGTS Férias [5]		6.020,75	1106 Bs FGTS Fér Mês [5]	4.852,69
1004 Val FGTS Férias [5]		481,67	1107 B FGTS Fér P Mês [2]	1.168,06
1005 Base FGTS Normal [13]		21.600,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês [5]	388,20
1006 Valor FGTS Norma [13]		1.727,99	1113 V FGTS Fér P Mês [2]	93,44
1007 Bs INSS até Teto [13]		21.600,57	1132 Base Bruta IR No [13]	22.085,23
1009 Bs IRRF Férias [5]		3.996,81	1133 Bs Br IRRF Fér [2]	5.006,02
1012 Base IRRF Normal [11]		15.354,59	1172 Bs INSS Fér Mês [2]	5.006,02
1013 Rendimento Bruto [13]		22.378,26	2916 Sbs Ass Méd [13]	1.994,16
1014 Últ Remuneração [15]	3.300,00	28.958,19	2918 Sbs Ass Odontol [9]	228,95
1016 Bs INSS Férias [5]		8.690,65	2946 Tot Ass Méd [13]	2.094,72
1022 Salár Cad Mensal [13]	2.860,00	21.790,21	2955 Total de VT [10]	408,00
1023 Dep IRRF Normal [7]	13,00	2.464,67	2969 Total de VA [13]	338,00
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	568,77	3191 INSS Fér Rc PxM [2]	95,88
1031 Base INSS/FGT FM [5]		4.852,69	3194 Liq Fér RecPxM [2]	1.072,18
1032 B INSS Fér P Mês [2]		1.168,06	4021 Base (-) Imp Ren [1]	86,33
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		6.560,32	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	68,49
1049 Bruto Fér IR [2]		5.006,02	5593 Total INSS Mês [3]	383,55
1050 Bruto Fér INSS [2]		3.837,96	5816 Férias MAn [1]	622,66
1051 FGTS Dif Dis Tot [13]		78,82	5819 Fér 1/3 MAn [1]	207,55
1052 Bs INSS Nor DD [13]		986,01	5820 Fér Md MAn [1]	3,09
1058 Base FGTS Nor DD [13]		986,01	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	1,03
1059 Val FGTS Norm DD [13]		78,82		
1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [9-Férias=2] [Total=13]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.010

SCK - Varrição de Feiras Livres

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:07

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ABELITO FERREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112194-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,89	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,60	Total de Descontos		216,60		Líquido Pago		1.796,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							

Nome: ANDRE LUIZ MIGUEL		Matrícula: 114687-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,60	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,24	Total de Descontos		216,24		Líquido Pago		1.797,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18							
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							

Nome: CARLOS ROBERTO ROCHA DA SILVA		Matrícula: 112334-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,32	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,14	
			2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.995,83	Total de Descontos		314,83		Líquido Pago		1.681,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					55,34	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
1012 Base IRRF Normal		1.456,54	1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:07

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					4,26	
	793 Df NC Fér		112,63		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		24,06		2079 Vale Transporte					67,05	
	978 Df Fér		24,06		2103 INSS Normal					106,11	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2171 Ar Pgto Mensal					0,32	
	984 Df Fér Md		0,12		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04								
	1855 Ar Procto Mensal		0,04								
Total de Vencimentos		1.462,42	Total de Descontos		198,42	Líquido Pago		1.264,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		68,00			494,36	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		5816 Férias MAN		10,00			622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAN					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAN					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								

Nome:	ERIC DOS SANTOS PINTO	Matrícula:	116726-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		35,72		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,76		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist		1,00			16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,33	
					2209 Df NC INSS Nor					3,22	
Total de Vencimentos		1.976,65	Total de Descontos		319,65	Líquido Pago		1.657,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					35,72	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					2,85	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					1.975,89	
	1012 Base IRRF Normal		1.447,89		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		1.975,89		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		21,00			825,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		2,85								
	1052 Bs INSS Nor DD		35,72								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:07

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GUSTAVO DIAS TOMAZ		Matrícula: 113391-		SF: 2	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2079 Vale Transporte				100,57	
			2103 INSS Normal				154,81	
			2160 Pensão Alim Norm				462,76	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,99	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.012,78	Total de Descontos		748,78	Líquido Pago		1.264,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				1.549,59	
1012 Base IRRF Normal		629,92	2916 Sbs Ass Méd				332,36	
1013 Rendimento Bruto		1.549,59	2918 Sbs Ass Odontol				36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: JOAO BATISTA DA SILVA		Matrícula: 113021-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
				Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,82	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.012,78	Total de Descontos		310,78	Líquido Pago		1.702,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:07

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOSE ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS		Matrícula: 112213-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17		
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		1.676,17		2057 Ass Odont		4,26	
28 Insalubridade		20,00		264,00		2070 Ass Med Sist Tit		4,19	
799 Df NCSals				72,18		2079 Vale Transporte		100,57	
1855 Ar Procto Mensal				0,64		2083 Contr Assist		1,00 16,76	
						2092 Mens Sind/ Assoc		25,00	
						2103 INSS Normal		154,81	
						2171 Ar Pgto Mensal		0,67	
						2195 Farmácia		1,00 58,23	
						2209 Df NC INSS Nor		6,50	
Total de Vencimentos		2.012,99		Total de Descontos		370,99		Líquido Pago 1.642,00	
1005 Base FGTS Normal				1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD		72,18	
1006 Valor FGTS Norma				155,21		1059 Val FGTS Norm DD		5,77	
1007 Bs INSS até Teto				1.940,17		1132 Base Bruta IR No		2.012,35	
1012 Base IRRF Normal				1.471,86		2916 Sbs Ass Méd		83,09	
1013 Rendimento Bruto				2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol		24,10	
1014 Últ Remuneração		220,00		1.940,17		2946 Tot Ass Méd		87,28	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17		2955 Total de VT		50,00 241,50	
1023 Dep IRRF Normal		2,00		379,18		2969 Total de VA		26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				5,77					
1052 Bs INSS Nor DD				72,18					

Nome: LOURIVAL CALADO DA SILVA		Matrícula: 112693-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,18
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,14	Total de Descontos		310,14	Líquido Pago 1.703,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:08

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MANOEL MESSIAS DE BRITO		Matrícula: 113149-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,23
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,19	Total de Descontos		310,19	Líquido Pago	
						1.703,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: MARCOS DE PAULA PRADO		Matrícula: 113294-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal				154,81
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2171 Ar Pgto Mensal				0,78
			2195 Farmácia		1,00		150,53
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.012,38	Total de Descontos	417,38	Líquido Pago			1.595,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd				87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT		100,00		483,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: PAOLA SABRINA RIO BRANCO		Matrícula: 113192-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,51	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,90
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.012,86	Total de Descontos	310,86	Líquido Pago		1.702,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:08

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: PEDRO GOMES CARDOZO Matrícula: 113443- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,80	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,44
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,15 Total de Descontos 216,15 Líquido Pago 1.797,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [13]	380,00	21.231,49	2052 Ass Med Depend [7]	50,28
28 Insalubridade [13]	260,00	3.344,00	2057 Ass Odont [10]	38,34
793 Df NC Fér [1]		112,63	2070 Ass Med Sist Tit [13]	54,47
799 Df NCSals [13]		836,92	2079 Vale Transporte [10]	972,18
978 Df Fér [1]		24,06	2083 Contr Assist [10]	167,60
979 Df Fér 1/3 [1]		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc [10]	250,00
984 Df Fér Md [1]		0,12	2103 INSS Normal [13]	1.963,83
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,04	2160 Pensão Alim Norm [1]	462,76
1855 Ar Procto Mensal [13]		6,73	2171 Ar Pgto Mensal [13]	7,29
			2195 Farmácia [2]	2,00
			2209 Df NC INSS Nor [13]	85,50

Total de Vencimentos 25.564,01 Total de Descontos 4.261,01 Líquido Pago 21.303,00

1003 Base FGTS Férias [1]		866,57	1059 Val FGTS Norm DD [13]	75,90
1004 Val FGTS Férias [1]		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	866,57
1005 Base FGTS Normal [13]		24.575,49	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	69,32
1006 Valor FGTS Norma [13]		1.965,99	1132 Base Bruta IR No [13]	24.949,65
1007 Bs INSS até Teto [13]		24.575,49	2916 Sbs Ass Méd [13]	2.077,25
1012 Base IRRF Normal [13]		17.658,03	2918 Sbs Ass Odontol [10]	216,90
1013 Rendimento Bruto [13]		25.094,52	2946 Tot Ass Méd [13]	2.182,00
1014 Últ Remuneração [13]	2.860,00	25.222,21	2955 Total de VT [10]	3.129,86
1016 Bs INSS Férias [1]		866,57	2969 Total de VA [13]	333,00
1022 Salár Cad Mensal [13]	2.860,00	21.790,21	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	68,49
1023 Dep IRRF Normal [9]	15,00	2.843,85	5593 Total INSS Mês [1]	68,49
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	5816 Férias MAn [1]	10,00
1031 Base INSS/FGT FM [1]		866,57	5819 Fér 1/3 MAn [1]	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot [13]		75,90	5820 Fér Md MAn [1]	3,09
1052 Bs INSS Nor DD [13]		949,55	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	1,03
1058 Base FGTS Nor DD [13]		949,55		

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

***** LogTransação: 14621650 *****

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:08

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANDERSON DOS SANTOS ALVES		Matrícula: 113173-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,62	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					142,93
			2171 Ar Pgto Mensal					0,57
			2209 Df NC INSS Nor					4,98
Total de Vencimentos		1.864,13	Total de Descontos		297,13	Líquido Pago		1.567,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					55,34
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD					4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No					1.863,51
1012 Base IRRF Normal		1.335,51	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		55,34						

Nome: EVERTON SOUZA DA SILVA		Matrícula: 121525-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 15/02/2023		Situação: 1 - Ativo - 15/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		71,31	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2103 INSS Normal					141,78
			2171 Ar Pgto Mensal					0,29
			2194 FNJ em Hs			1,56		12,82
			2209 Df NC INSS Nor					6,42
Total de Vencimentos		1.880,20	Total de Descontos		268,20	Líquido Pago		1.612,00
1005 Base FGTS Normal		1.795,35	1058 Base FGTS Nor DD					71,31
1006 Valor FGTS Norma		143,62	1059 Val FGTS Norm DD					5,70
1007 Bs INSS até Teto		1.795,35	1132 Base Bruta IR No					1.866,66
1012 Base IRRF Normal		1.338,66	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.866,66	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,70	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		71,31						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:08

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JACKSON GAMA DIAS		Matrícula: 121414-		SF: 2	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/02/2023		Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				8,52
799 Df NCSals		70,70	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				141,41
			2171 Ar Pgto Mensal				0,68
			2194 FNJ em Hs		2,05		16,85
			2209 Df NC INSS Nor				6,36
Total de Vencimentos		1.878,91	Total de Descontos		332,91	Líquido Pago	1.546,00
1005 Base FGTS Normal		1.791,32	1058 Base FGTS Nor DD				70,70
1006 Valor FGTS Norma		143,30	1059 Val FGTS Norm DD				5,65
1007 Bs INSS até Teto		1.791,32	1132 Base Bruta IR No				1.862,02
1012 Base IRRF Normal		1.334,02	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		1.862,02	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,65	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		70,70					

Nome: JOSE APARECIDO DE GOUVEIA		Matrícula: 112979-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		71,57	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,13	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				141,91
			2171 Ar Pgto Mensal				0,21
			2194 FNJ em Hs		1,38		11,34
			2209 Df NC INSS Nor				6,44
Total de Vencimentos		1.879,87	Total de Descontos		314,87	Líquido Pago	1.565,00
1005 Base FGTS Normal		1.796,83	1058 Base FGTS Nor DD				71,57
1006 Valor FGTS Norma		143,74	1059 Val FGTS Norm DD				5,72
1007 Bs INSS até Teto		1.796,83	1132 Base Bruta IR No				1.868,40
1012 Base IRRF Normal		1.340,40	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.868,40	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,72					
1052 Bs INSS Nor DD		71,57					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:08

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOSE MARIA DE GOUVEIA		Matrícula: 112986-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		71,77	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			141,00
			2171 Ar Pgto Mensal			0,44
			2194 FNJ em Hs	2,61		21,45
			2209 Df NC INSS Nor			6,46
Total de Vencimentos	1.880,00	Total de Descontos	318,00	Líquido Pago		1.562,00
1005 Base FGTS Normal		1.786,72	1058 Base FGTS Nor DD			71,77
1006 Valor FGTS Norma		142,93	1059 Val FGTS Norm DD			5,74
1007 Bs INSS até Teto		1.786,72	1132 Base Bruta IR No			1.858,49
1012 Base IRRF Normal		1.330,49	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.858,49	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		71,77				

Nome: MARIVALDO DOS SANTOS DA PAIXAO		Matrícula: 113675-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			141,95
			2171 Ar Pgto Mensal			0,02
			2194 FNJ em Hs	1,33		10,93
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.881,01	Total de Descontos	327,01	Líquido Pago		1.554,00
1005 Base FGTS Normal		1.797,24	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		143,77	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.797,24	1132 Base Bruta IR No			1.869,42
1012 Base IRRF Normal		1.152,20	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		1.869,42	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RAFAEL OLIVEIRA MATOS		Matrícula: 113500-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		71,52	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,35	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			141,91
			2171 Ar Pgto Mensal			0,45
			2194 FNJ em Hs	1,38		11,34
			2209 Df NC INSS Nor			6,44
Total de Vencimentos		1.880,04	Total de Descontos		315,04	Líquido Pago 1.565,00
1005 Base FGTS Normal		1.796,83	1052 Bs INSS Nor DD			71,52
1006 Valor FGTS Norma		143,74	1058 Base FGTS Nor DD			71,52
1007 Bs INSS até Teto		1.796,83	1059 Val FGTS Norm DD			5,72
1012 Base IRRF Normal		1.151,23	1132 Base Bruta IR No			1.868,35
1013 Rendimento Bruto		1.868,35	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,72				

Nome: SOLANGE SILVA LEITAO		Matrícula: 121458-	SF: 3	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		71,65	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,37
			2171 Ar Pgto Mensal			0,15
			2194 FNJ em Hs	0,76		6,25
			2195 Farmácia	1,00		86,67
			2209 Df NC INSS Nor			6,45
Total de Vencimentos		1.879,98	Total de Descontos		400,98	Líquido Pago 1.479,00
1005 Base FGTS Normal		1.801,92	1058 Base FGTS Nor DD			71,65
1006 Valor FGTS Norma		144,15	1059 Val FGTS Norm DD			5,73
1007 Bs INSS até Teto		1.801,92	1132 Base Bruta IR No			1.873,57
1012 Base IRRF Normal		1.345,57	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		1.873,57	2946 Tot Ass Méd			349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,73				
1052 Bs INSS Nor DD		71,65				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: TIAGO SANTOS DA CONCEICAO Matrícula: 121460- SF: 4 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	10,65
799 Df NCSals		66,93	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	119,43
			2171 Ar Pgto Mensal	0,05
			2184 DSR - Dias	1,00
			2193 FNJ - Dias	3,00
			2194 FNJ em Hs	2,43
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,02

Total de Vencimentos	1.875,17	Total de Descontos	685,17	Líquido Pago	1.190,00
1005 Base FGTS Normal		1.547,11	1058 Base FGTS Nor DD	66,93	
1006 Valor FGTS Norma		123,76	1059 Val FGTS Norm DD	5,35	
1007 Bs INSS até Teto		1.547,11	1132 Base Bruta IR No	1.614,04	
1012 Base IRRF Normal		1.086,04	2916 Sbs Ass Méd	332,36	
1013 Rendimento Bruto		1.614,04	2918 Sbs Ass Odontol	60,25	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,35	2969 Total de VA	25,00	978,67
1052 Bs INSS Nor DD		66,93			

Nome: VITOR SILVA DE SOUZA Matrícula: 121853- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		20,83	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,11	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	53,63
			2171 Ar Pgto Mensal	0,44
			2184 DSR - Dias	5,00
			2193 FNJ - Dias	11,00
			2194 FNJ em Hs	15,66
			2209 Df NC INSS Nor	1,57

Total de Vencimentos	1.829,11	Total de Descontos	1.203,11	Líquido Pago	626,00
1005 Base FGTS Normal		715,10	1058 Base FGTS Nor DD	20,83	
1006 Valor FGTS Norma		57,20	1059 Val FGTS Norm DD	1,66	
1007 Bs INSS até Teto		715,10	1132 Base Bruta IR No	735,93	
1012 Base IRRF Normal		207,93	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		735,93	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00	227,65
1051 FGTS Dif Dis Tot		1,66	2970 Total de VR	14,00	368,20
1052 Bs INSS Nor DD		20,83			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WENDELL OLIVEIRA DA SILVA Matrícula: 121480- SF: 3 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	8,52
181 Hora Extra 50%	0,16	1,97	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
346 DSR s/ HE		0,47	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		71,82	2083 Contr Assist	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,10	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	141,23
			2171 Ar Pgto Mensal	0,86
			2194 FNJ em Hs	21,37
			2209 Df NC INSS Nor	6,46

Total de Vencimentos 1.882,53 Total de Descontos 337,53 Líquido Pago 1.545,00

1005 Base FGTS Normal		1.789,24	1059 Val FGTS Norm DD	5,74
1006 Valor FGTS Norma		143,13	1132 Base Bruta IR No	1.861,06
1007 Bs INSS até Teto		1.789,24	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1012 Base IRRF Normal		1.333,06	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1013 Rendimento Bruto		1.861,06	2946 Tot Ass Méd	349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74	2970 Total de VR	657,50
1052 Bs INSS Nor DD		71,82		
1058 Base FGTS Nor DD		71,82		

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

4 Salário - Mensal [11]	330,00	18.437,87	2052 Ass Med Depend [8]	79,61
28 Insalubridade [11]	110,00	1.452,00	2057 Ass Odont [9]	51,12
181 Hora Extra 50% [1]	0,16	1,97	2070 Ass Med Sist Tit [11]	46,09
346 DSR s/ HE [1]		0,47	2079 Vale Transporte [10]	1.005,70
799 Df NCSals [11]		715,62	2083 Contr Assist [10]	167,60
1855 Ar Procto Mensal [11]		3,02	2092 Mens Sind/ Assoc [10]	250,00
			2103 INSS Normal [11]	1.449,55
			2171 Ar Pgto Mensal [11]	4,16
			2184 DSR - Dias [2]	361,63
			2193 FNJ - Dias [2]	843,82
			2194 FNJ em Hs [10]	261,03
			2195 Farmácia [2]	215,54
			2209 Df NC INSS Nor [11]	64,10

Total de Vencimentos 20.610,95 Total de Descontos 4.799,95 Líquido Pago 15.811,00

1005 Base FGTS Normal [11]		18.425,83	1058 Base FGTS Nor DD [11]	715,62
1006 Valor FGTS Norma [11]		1.473,99	1059 Val FGTS Norm DD [11]	57,20
1007 Bs INSS até Teto [11]		18.425,83	1132 Base Bruta IR No [11]	19.141,45
1012 Base IRRF Normal [11]		12.955,11	2916 Sbs Ass Méd [11]	2.492,70
1013 Rendimento Bruto [11]		19.141,45	2918 Sbs Ass Odontol [9]	289,20
1014 Últ Remuneração [11]	2.420,00	19.889,87	2946 Tot Ass Méd [11]	2.618,40
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00	18.437,87	2955 Total de VT [10]	2.635,50
1023 Dep IRRF Normal [3]	7,00	1.327,13	2969 Total de VA [11]	9.701,46
1051 FGTS Dif Dis Tot [11]		57,20	2970 Total de VR [2]	1.025,70
1052 Bs INSS Nor DD [11]		715,62		

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA					
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09	2052 Ass Med Depend		9,96
28 Insalubridade	40,00	352,00	2057 Ass Odont		6,39
793 Df NC Fér		146,92	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
799 Df NCSals		28,62	2079 Vale Transporte		79,75
978 Df Fér		28,62	2083 Contr Assist	1,00	19,93
979 Df Fér 1/3		9,54	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,15	2103 INSS Normal		141,70
985 Df Fér Md 1/3		0,05	2171 Ar Pgto Mensal		0,24
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2209 Df NC INSS Nor		21,07
Total de Vencimentos	1.895,02	Total de Descontos	309,02	Líquido Pago	1.586,00
1003 Base FGTS Férias		1.126,73	1059 Val FGTS Norm DD		14,04
1004 Val FGTS Férias		90,14	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.126,73
1005 Base FGTS Normal		1.681,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês		90,13
1006 Valor FGTS Norma		134,48	1132 Base Bruta IR No		1.709,71
1007 Bs INSS até Teto		1.681,09	2916 Sbs Ass Méd		246,90
1012 Base IRRF Normal		1.167,76	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		1.894,99	2946 Tot Ass Méd		261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2955 Total de VT	34,00	164,22
1016 Bs INSS Férias		1.126,73	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	4452 INSS F Rc M A Pg		98,29
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês		98,29
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5816 Férias MAN	10,00	811,93
1031 Base INSS/FGT FM		1.126,73	5819 Fér 1/3 MAN		270,64
1051 FGTS Dif Dis Tot		14,04	5820 Fér Md MAN		4,35
1052 Bs INSS Nor DD		175,54	5821 Fér Md 1/3 MAN		1,45
1058 Base FGTS Nor DD		175,54			

Nome: JOSE AVELINO DE SOUSA FILHO	Matrícula: 112989-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA					
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend		4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		85,53	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2079 Vale Transporte		119,62
			2083 Contr Assist	1,00	19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		206,82
			2171 Ar Pgto Mensal		0,62
			2194 FNJ em Hs	0,31	3,55
			2209 Df NC INSS Nor		7,70
Total de Vencimentos	2.607,46	Total de Descontos	397,46	Líquido Pago	2.210,00
1005 Base FGTS Normal		2.518,09	1058 Base FGTS Nor DD		85,53
1006 Valor FGTS Norma		201,44	1059 Val FGTS Norm DD		6,84
1007 Bs INSS até Teto		2.518,09	1132 Base Bruta IR No		2.603,62
1012 Base IRRF Normal		2.075,62	2916 Sbs Ass Méd		164,60
1013 Rendimento Bruto		2.603,62	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,84			
1052 Bs INSS Nor DD		85,53			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOSE RICARDO DA SILVA		Matrícula: 112188-		SF: 2 IR: 3		Horas: 220,00		Salário Base: 1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros									
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0									
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend						14,94
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont						8,52
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit						4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2079 Vale Transporte						119,62
			2083 Contr Assist				1,00		19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc						25,00
			2103 INSS Normal						207,14
			2171 Ar Pgto Mensal						0,17
			2195 Farmácia				1,00		71,62
			2209 Df NC INSS Nor						7,72
Total de Vencimentos		2.607,64	Total de Descontos		479,64		Líquido Pago		2.128,00
1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD						85,85
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD						6,86
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No						2.607,49
1012 Base IRRF Normal		1.823,86	2916 Sbs Ass Méd						329,20
1013 Rendimento Bruto		2.607,49	2918 Sbs Ass Odontol						48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd						349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT				50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA				26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86							
1052 Bs INSS Nor DD		85,85							

Nome: LOURIVAL IDELFONSO		Matrícula: 112694-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022		Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052	Ass Med Depend				4,98
28	Insalubridade	40,00	528,00	2070	Ass Med Sist Tit				4,98
799	Df NCSals		85,85	2079	Vale Transporte				119,62
1855	Ar Procto Mensal		0,46	2083	Contr Assist		1,00		19,93
				2092	Mens Sind/ Assoc				25,00
				2103	INSS Normal				206,94
				2160	Pensão Alim Norm				478,11
				2171	Ar Pgto Mensal				0,91
				2194	FNJ em Hs		0,20		2,29
				2195	Farmácia		1,00		44,47
				2209	Df NC INSS Nor				7,72
Total de Vencimentos		2.607,95	Total de Descontos		914,95	Líquido Pago		1.693,00	
1005	Base FGTS Normal		2.519,35	1052	Bs INSS Nor DD				85,85
1006	Valor FGTS Norma		201,54	1058	Base FGTS Nor DD				85,85
1007	Bs INSS até Teto		2.519,35	1059	Val FGTS Norm DD				6,86
1012	Base IRRF Normal		1.533,25	1132	Base Bruta IR No				2.127,09
1013	Rendimento Bruto		2.127,09	2916	Sbs Ass Méd				164,60
1014	Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946	Tot Ass Méd				174,56
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955	Total de VT		50,00		241,50
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA		26,00		1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		6,86						

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.012	SCK - Limpeza de Bueiros						
4 Salário - Mensal	[4]	110,00	7.310,01	2052 Ass Med Depend	[4]					34,86	
28 Insalubridade	[4]	160,00	1.936,00	2057 Ass Odont	[3]					19,17	
793 Df NC Fér	[1]		146,92	2070 Ass Med Sist Tit	[4]					19,92	
799 Df NCSals	[4]		285,85	2079 Vale Transporte	[4]					438,61	
978 Df Fér	[1]		28,62	2083 Contr Assist	[4]			4,00		79,72	
979 Df Fér 1/3	[1]		9,54	2092 Mens Sind/ Assoc	[4]					100,00	
984 Df Fér Md	[1]		0,15	2103 INSS Normal	[4]					762,60	
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,05	2160 Pensão Alim Norm	[1]					478,11	
1855 Ar Procto Mensal	[4]		0,93	2171 Ar Pgto Mensal	[4]					1,94	
				2194 FNJ em Hs	[2]			0,51		5,84	
				2195 Farmácia	[2]			2,00		116,09	
				2209 Df NC INSS Nor	[4]					44,21	
Total de Vencimentos	9.718,07	Total de Descontos	2.101,07	Líquido Pago	7.617,00						
1003 Base FGTS Férias	[1]		1.126,73	1059 Val FGTS Norm DD	[4]					34,60	
1004 Val FGTS Férias	[1]		90,14	1106 Bs FGTS Fér Mês	[1]					1.126,73	
1005 Base FGTS Normal	[4]		9.240,17	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[1]					90,13	
1006 Valor FGTS Norma	[4]		739,19	1132 Base Bruta IR No	[4]					9.047,91	
1007 Bs INSS até Teto	[4]		9.240,17	2916 Sbs Ass Méd	[4]					905,30	

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1012 Base IRRF Normal [4]	6.600,49	2918 Sbs Ass Odontol [3]	108,45
1013 Rendimento Bruto [4]	9.233,19	2946 Tot Ass Méd [4]	960,08
1014 Últ Remuneração [4]	880,00 10.086,56	2955 Total de VT [4]	184,00 888,72
1016 Bs INSS Férias [1]	1.126,73	2969 Total de VA [4]	104,00 4.067,84
1022 Salár Cad Mensal [4]	880,00 7.974,56	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	98,29
1023 Dep IRRF Normal [4]	8,00 1.516,72	5593 Total INSS Mês [1]	98,29
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	5816 Férias MAn [1]	10,00 811,93
1031 Base INSS/FGT FM [1]	1.126,73	5819 Fér 1/3 MAn [1]	270,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [4]	34,60	5820 Fér Md MAn [1]	4,35
1052 Bs INSS Nor DD [4]	432,77	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	1,45
1058 Base FGTS Nor DD [4]	432,77		

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

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.013

SCK - Capinação e Roçada de Vias

Nome: ADILSON DE M FERREIRA JUNIOR Matrícula: 112319- SF: 3 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 8,38
28 Insalubridade 10,00 132,00	2057 Ass Odont 6,39
799 Df NCSals 72,06	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
1855 Ar Procto Mensal 0,90	2079 Vale Transporte 100,57
	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 142,86
	2171 Ar Pgto Mensal 0,67
	2194 FNJ em Hs 0,10 0,82
	2209 Df NC INSS Nor 6,49

Total de Vencimentos 1.881,13 Total de Descontos 312,13 Líquido Pago 1.569,00

1005 Base FGTS Normal 1.807,35	1058 Base FGTS Nor DD 72,06
1006 Valor FGTS Norma 144,58	1059 Val FGTS Norm DD 5,76
1007 Bs INSS até Teto 1.807,35	1132 Base Bruta IR No 1.879,41
1012 Base IRRF Normal 782,11	2916 Sbs Ass Méd 249,27
1013 Rendimento Bruto 1.879,41	2918 Sbs Ass Odontol 36,15
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 261,84
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 5,00 947,95	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,76	
1052 Bs INSS Nor DD 72,06	

Nome: ADRIANO NEVES DE MATOS Matrícula: 112393- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2057 Ass Odont 2,13
28 Insalubridade 10,00 132,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 55,34	2079 Vale Transporte 100,57
1855 Ar Procto Mensal 0,88	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 142,93
	2171 Ar Pgto Mensal 0,83
	2209 Df NC INSS Nor 4,98

Total de Vencimentos 1.864,39 Total de Descontos 297,39 Líquido Pago 1.567,00

1005 Base FGTS Normal 1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD 55,34
1006 Valor FGTS Norma 144,65	1059 Val FGTS Norm DD 4,42
1007 Bs INSS até Teto 1.808,17	1132 Base Bruta IR No 1.863,51
1012 Base IRRF Normal 1.335,51	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 1.863,51	2918 Sbs Ass Odontol 12,05
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 87,28
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot 4,42	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD 55,34	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTONIO LUZIA DOS SANTOS		Matrícula: 119644-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		69,32	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2103 INSS Normal			142,57
			2171 Ar Pgto Mensal			0,51
			2194 FNJ em Hs	0,48		3,95
			2209 Df NC INSS Nor			6,24
Total de Vencimentos		1.878,16	Total de Descontos		260,16	Líquido Pago 1.618,00
1005 Base FGTS Normal		1.804,22	1058 Base FGTS Nor DD			69,32
1006 Valor FGTS Norma		144,33	1059 Val FGTS Norm DD			5,54
1007 Bs INSS até Teto		1.804,22	1132 Base Bruta IR No			1.873,54
1012 Base IRRF Normal		1.345,54	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.873,54	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,54	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		69,32				

Nome: CARLOS ALBERTO VIEIRA		Matrícula: 115413-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,12	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,83
			2171 Ar Pgto Mensal			0,75
			2194 FNJ em Hs	0,13		1,07
			2209 Df NC INSS Nor			6,49
Total de Vencimentos		1.880,79	Total de Descontos		299,79	Líquido Pago 1.581,00
1005 Base FGTS Normal		1.807,10	1058 Base FGTS Nor DD			72,12
1006 Valor FGTS Norma		144,56	1059 Val FGTS Norm DD			5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.807,10	1132 Base Bruta IR No			1.879,22
1012 Base IRRF Normal		1.351,22	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.879,22	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,12				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:09

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CASSIA GOMES DA SILVA		Matrícula: 112443-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efativação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,82
			2209 Df NC INSS Nor			4,98
Total de Vencimentos	1.863,70	Total de Descontos	303,70	Líquido Pago		1.560,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			55,34
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.863,51
1012 Base IRRF Normal		1.335,51	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42				
1052 Bs INSS Nor DD		55,34				

Nome: CLERISTON BELAU DOS SANTOS		Matrícula: 112610-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efativação: 0
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
793 Df NC Fér		104,69	2079 Vale Transporte			67,05
799 Df NCSals		23,26	2083 Contr Assist	1,00		16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal			98,19
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal			0,18
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor			11,51
1855 Ar Procto Mensal		0,37				
Total de Vencimentos	1.366,01	Total de Descontos	225,01	Líquido Pago		1.141,00
1003 Base FGTS Férias		807,74	1106 Bs FGTS Fér Mês			807,74
1004 Val FGTS Férias		64,62	1112 Vlr FGTS Fér Mês			64,62
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1132 Base Bruta IR No			1.228,71
1006 Valor FGTS Norma		96,43	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1009 Bs IRRF Férias		136,93	2946 Tot Ass Méd			87,28
1012 Base IRRF Normal		700,71	2955 Total de VT	34,00		164,22
1013 Rendimento Bruto		1.365,64	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg			63,19
1016 Bs INSS Férias		807,74	5593 Total INSS Mês			63,19
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn	10,00		578,66
1031 Base INSS/FGT FM		807,74	5819 Fér 1/3 MAn			192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,23	5820 Fér Md MAn			2,96
1052 Bs INSS Nor DD		127,95	5821 Fér Md 1/3 MAn			0,99
1058 Base FGTS Nor DD		127,95				
1059 Val FGTS Norm DD		10,23				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DIOGO DA CRUZ SILVEIRA **Matrícula:** 113354- **SF:** 0 **IR:** 0 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 11/10/2023 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efativação:** 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont		2,13
793 Df NC Fér		104,68	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		22,63	2079 Vale Transporte		67,05
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal		97,96
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal		0,27
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2194 FNJ em Hs	0,30	2,47
			2209 Df NC INSS Nor		11,46

Total de Vencimentos 1.365,67 **Total de Descontos** 235,67 **Líquido Pago** 1.130,00

1003 Base FGTS Férias		807,68	1106 Bs FGTS Fér Mês		807,68
1004 Val FGTS Férias		64,61	1112 Vlr FGTS Fér Mês		64,61
1005 Base FGTS Normal		1.202,98	1132 Base Bruta IR No		1.225,61
1006 Valor FGTS Norma		96,23	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1007 Bs INSS até Teto		1.202,98	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1009 Bs IRRF Férias		136,92	2946 Tot Ass Méd		261,84
1012 Base IRRF Normal		697,61	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.362,53	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg		63,19
1016 Bs INSS Férias		807,68	5593 Total INSS Mês		63,19
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00	578,66
1031 Base INSS/FGT FM		807,68	5819 Fér 1/3 MAN		192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,18	5820 Fér Md MAN		2,92
1052 Bs INSS Nor DD		127,31	5821 Fér Md 1/3 MAN		0,97
1058 Base FGTS Nor DD		127,31			
1059 Val FGTS Norm DD		10,18			

Nome: EDMILSON LOPES SALES **Matrícula:** 113498- **SF:** 0 **IR:** 0 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 11/10/2023 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efativação:** 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2079 Vale Transporte		67,05
793 Df NC Fér		104,68	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		15,18	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal		98,19
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal		0,48
984 Df Fér Md		0,12	2209 Df NC INSS Nor		10,79
985 Df Fér Md 1/3		0,04			
1855 Ar Procto Mensal		0,91			

Total de Vencimentos 1.358,46 **Total de Descontos** 222,46 **Líquido Pago** 1.136,00

1003 Base FGTS Férias		807,64	1059 Val FGTS Norm DD		9,58
1004 Val FGTS Férias		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês		807,64
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês		64,61
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No		1.220,63
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1009 Bs IRRF Férias		136,92	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		692,63	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.357,55	2969 Total de VA	25,00	978,67
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg		63,18
1016 Bs INSS Férias		807,64	5593 Total INSS Mês		63,18
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00	578,66
1031 Base INSS/FGT FM		807,64	5819 Fér 1/3 MAN		192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,58	5820 Fér Md MAN		2,89
1052 Bs INSS Nor DD		119,86	5821 Fér Md 1/3 MAN		0,96
1058 Base FGTS Nor DD		119,86			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	EDNILSON CARLOS ARCANJO	Matrícula:	113524-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont							2,13	
799 Df NCSals		71,79	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,71	
			2209 Df NC INSS Nor							6,46	
Total de Vencimentos	1.880,94	Total de Descontos	302,94	Líquido Pago						1.578,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD							71,79	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD							5,74	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No							1.879,96	
1012 Base IRRF Normal		1.351,96	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.879,96	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74									
1052 Bs INSS Nor DD		71,79									

Nome:	EDVAN RIBEIRO DOS SANTOS	Matrícula:	113636-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont							2,13	
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
793 Df NC Fér		104,68	2079 Vale Transporte							67,05	
799 Df NCSals		23,24	2083 Contr Assist					1,00		16,76	
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal							98,12	
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal							0,77	
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2194 FNJ em Hs				0,10			0,82	
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2195 Farmácia				1,00			162,68	
			2209 Df NC INSS Nor							11,52	
Total de Vencimentos	1.366,04	Total de Descontos	389,04	Líquido Pago						977,00	
1003 Base FGTS Férias		807,71	1059 Val FGTS Norm DD							10,23	
1004 Val FGTS Férias		64,62	1106 Bs FGTS Fér Mês							807,71	
1005 Base FGTS Normal		1.204,63	1112 Vlr FGTS Fér Mês							64,61	
1006 Valor FGTS Norma		96,37	1132 Base Bruta IR No							1.227,87	
1007 Bs INSS até Teto		1.204,63	2916 Sbs Ass Méd							83,09	
1012 Base IRRF Normal		699,87	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1013 Rendimento Bruto		1.364,79	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT				34,00			164,22	
1016 Bs INSS Férias		807,71	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg							63,19	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês							63,19	
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5816 Férias MAN				10,00			578,66	
1031 Base INSS/FGT FM		807,71	5819 Fér 1/3 MAN							192,89	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,23	5820 Fér Md MAN							2,94	
1052 Bs INSS Nor DD		127,92	5821 Fér Md 1/3 MAN							0,98	
1058 Base FGTS Nor DD		127,92									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ELISSANDRA FERREIRA LIMA		Matrícula: 118051-		SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 06/01/2022		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				8,52	
799 Df NCSals		71,35	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2079 Vale Transporte				100,57	
			2083 Contr Assist		1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				141,22	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,57	
			2194 FNJ em Hs		2,31		18,99	
			2209 Df NC INSS Nor				6,42	
Total de Vencimentos		1.879,81	Total de Descontos		334,81	Líquido Pago		1.545,00
1005 Base FGTS Normal		1.789,18	1058 Base FGTS Nor DD				71,35	
1006 Valor FGTS Norma		143,13	1059 Val FGTS Norm DD				5,70	
1007 Bs INSS até Teto		1.789,18	1132 Base Bruta IR No				1.860,53	
1012 Base IRRF Normal		954,53	2916 Sbs Ass Méd				332,36	
1013 Rendimento Bruto		1.860,53	2918 Sbs Ass Odontol				48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,70						
1052 Bs INSS Nor DD		71,35						

Nome: ERIVAN SILVA ALVES		Matrícula: 112500-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26	
799 Df NCSals		71,93	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,57	2079 Vale Transporte				100,57	
			2083 Contr Assist		1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				142,63	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,31	
			2194 FNJ em Hs		0,40		3,29	
			2209 Df NC INSS Nor				6,47	
Total de Vencimentos		1.880,67	Total de Descontos		307,67	Líquido Pago		1.573,00
1005 Base FGTS Normal		1.804,88	1058 Base FGTS Nor DD				71,93	
1006 Valor FGTS Norma		144,39	1059 Val FGTS Norm DD				5,75	
1007 Bs INSS até Teto		1.804,88	1132 Base Bruta IR No				1.876,81	
1012 Base IRRF Normal		1.348,81	2916 Sbs Ass Méd				166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.876,81	2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,75						
1052 Bs INSS Nor DD		71,93						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABIANO FRANCISCO LOPES Matrícula: 119642- SF: 1 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/06/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,32
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,62		
473 Fér Md PxM		2,02		
474 Fér Md 1/3		2,21		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

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

1003 Base FGTS Férias	2.326,17	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.783,40
1004 Val FGTS Férias	186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	542,77
1009 Bs IRRF Férias	1.798,17	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,67
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,42
1016 Bs INSS Férias	1.783,40	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,17
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,40	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,17
1032 B INSS Fér P Mês	542,77	3191 INSS Fér Rc PxM	44,23
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,54
1049 Bruto Fér IR	2.326,17		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,40		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	31,68
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,88
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2194 FNJ em Hs	2,26 18,57
			2195 Farmácia	1,00 26,60
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,67

Total de Vencimentos 568,38 Total de Descontos 207,38 Líquido Pago 361,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	403,34	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	32,26	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	403,34	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	475,52
1013 Rendimento Bruto	549,60	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1016 Bs INSS Férias	1.857,48	2955 Total de VT	12,00 57,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	145,32
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
471 Fér Md [1]		6,62	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
473 Fér Md PxM [1]		2,02	2103 INSS Normal [1]	31,68
474 Fér Md 1/3 [1]		2,21	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,88
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2194 FNJ em Hs [1]	2,26 18,57
799 Df NCSals [1]		72,18	2195 Farmácia [1]	1,00 26,60
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,21		

Total de Vencimentos 2.894,55 Total de Descontos 396,93 Líquido Pago 2.497,62

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,25	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	192,02	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

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

1005 Base FGTS Normal [1]		403,34	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.857,48
1006 Valor FGTS Norma [1]		32,26	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,77
1007 Bs INSS até Teto [1]		403,34	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		148,60
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,25	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,42
1013 Rendimento Bruto [1]		549,60	1132 Base Bruta IR No [1]		475,52
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.544,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,17
1016 Bs INSS Férias [2]		3.640,88	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,17
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]		332,36
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.857,48	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,77	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,17	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,40	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,54
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]		145,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		69,61	2083 Contr Assist	16,76
801 Df NCSals (Md)		0,13	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2103 INSS Normal	138,41
			2171 Ar Pgto Mensal	0,95
			2194 FNIJ em Hs	50,22
			2209 Df NC INSS Nor	6,28

Total de Vencimentos	1.878,38	Total de Descontos	342,38	Líquido Pago	1.536,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.757,95	1058 Base FGTS Nor DD		69,74
1006 Valor FGTS Norma		140,63	1059 Val FGTS Norm DD		5,57
1007 Bs INSS até Teto		1.757,95	1132 Base Bruta IR No		1.827,69
1012 Base IRRF Normal		1.299,69	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.827,69	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,57			
1052 Bs INSS Nor DD		69,74			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
801 Df NCSals (Md)		0,08	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,23
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimientos	1.880,76	Total de Descontos	306.76	Líquido Pago	1.574.00
-----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,26
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,78
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,43
1012 Base IRRF Normal		1.351,82	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,43	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,78			
1052 Bs INSS Nor DD		72,26			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUCIELMA DOS SANTOS SILVA Matrícula: 122090- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	25,00	1.396,81	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	110,00	2057 Ass Odont	4,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
			2079 Vale Transporte	83,81	
			2103 INSS Normal	104,96	
			2184 DSR - Dias	1,00	
			2193 FNJ - Dias	1,00	
			2727 Insufic. Saldo	37,71	
Total de Vencimentos	1.507,66	Total de Descontos	359,66	Líquido Pago	1.148,00
1005 Base FGTS Normal		1.386,27	1132 Base Bruta IR No	1.386,27	
1006 Valor FGTS Norma		110,90	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.386,27	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1012 Base IRRF Normal		858,27	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1013 Rendimento Bruto		1.386,27	2955 Total de VT	38,00	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		183,54	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17			

Nome: MARCIA DORNELES Matrícula: 122082- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal	142,93	
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2171 Ar Pgto Mensal	0,42	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.880,61	Total de Descontos	254,61	Líquido Pago	1.626,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: RODRIGO MUNIZ FERNANDES Matrícula: 119117- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,00	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,00	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,59	
			2194 FNJ em Hs	1,26	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	6,48	
Total de Vencimentos	1.880,98	Total de Descontos	398,98	Líquido Pago	1.482,00
1005 Base FGTS Normal		1.797,81	1059 Val FGTS Norm DD	5,76	
1006 Valor FGTS Norma		143,82	1132 Base Bruta IR No	1.869,81	
1007 Bs INSS até Teto		1.797,81	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1012 Base IRRF Normal		1.341,81	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1013 Rendimento Bruto		1.869,81	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2970 Total de VR	25,00	
1052 Bs INSS Nor DD		72,00		657,50	
1058 Base FGTS Nor DD		72,00			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ROSELI FERREIRA DA SILVA		Matrícula: 121327-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			2,13
799 Df NCSals		72,01	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,97	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,33
			2171 Ar Pgto Mensal			0,46
			2194 FNJ em Hs	0,81		6,66
			2209 Df NC INSS Nor			6,48
Total de Vencimentos	1.881,15	Total de Descontos	317,15	Líquido Pago		1.564,00
1005 Base FGTS Normal		1.801,51	1059 Val FGTS Norm DD			5,76
1006 Valor FGTS Norma		144,12	1132 Base Bruta IR No			1.873,52
1007 Bs INSS até Teto		1.801,51	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1012 Base IRRF Normal		1.345,52	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto		1.873,52	2946 Tot Ass Méd			349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2970 Total de VR	25,00		657,50
1052 Bs INSS Nor DD		72,01				
1058 Base FGTS Nor DD		72,01				

Nome: TAYNARA MIGUEL SILVA		Matrícula: 122083-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2079 Vale Transporte			100,57
			2103 INSS Normal			115,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,51
			2184 DSR - Dias	3,00		180,82
			2193 FNJ - Dias	2,00		120,54
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.880,39	Total de Descontos	537,39	Líquido Pago		1.343,00
1005 Base FGTS Normal		1.506,81	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		120,54	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.506,81	1132 Base Bruta IR No			1.578,99
1012 Base IRRF Normal		1.050,99	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.578,99	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: TOME DE JESUS SANTOS		Matrícula: 112235-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		71,47	2083 Contr Assist	1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,48	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			140,98
			2194 FNJ em Hs	2,63		21,62
			2209 Df NC INSS Nor			6,44
Total de Vencimentos	1.880,12	Total de Descontos	217,12	Líquido Pago		1.663,00
1005 Base FGTS Normal		1.786,55	1058 Base FGTS Nor DD			71,47
1006 Valor FGTS Norma		142,92	1059 Val FGTS Norm DD			5,71
1007 Bs INSS até Teto		1.786,55	1132 Base Bruta IR No			1.858,02
1012 Base IRRF Normal		1.330,02	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.858,02	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,71				
1052 Bs INSS Nor DD		71,47				

Nome: WALMIR ALVES DE SOUZA		Matrícula: 112599-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,71
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.881,11	Total de Descontos	305,11	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:10

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WILLIAM ALVES DO NASCIMENTO Matrícula: 112250- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		71,74	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
801 Df NCSals (Md)		0,06	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,68	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,28
			2195 Farmácia	196,76
			2209 Df NC INSS Nor	6,46

Total de Vencimentos 1.880,65 Total de Descontos 507,65 Líquido Pago 1.373,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	71,80
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,74
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.879,97
1012 Base IRRF Normal		1.161,81	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		1.879,97	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74		
1052 Bs INSS Nor DD		71,80		

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

4 Salário - Mensal [23]	622,00	34.752,61	2052 Ass Med Depend [13]	96,37
28 Insalubridade [23]	230,00	2.736,80	2057 Ass Odont [19]	66,03
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [23]	96,37
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [22]	2.019,09
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [19]	318,44
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [19]	475,00
471 Fér Md [1]		6,62	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
473 Fér Md PxM [1]		2,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,21	2103 INSS Normal [23]	2.921,25
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2171 Ar Pgto Mensal [21]	11,90
793 Df NC Fér [4]		418,73	2184 DSR - Dias [2]	4,00
799 Df NCSals [22]		1.341,29	2193 FNJ - Dias [2]	3,00
801 Df NCSals (Md) [3]		0,27	2194 FNJ em Hs [12]	16,89
978 Df Fér [5]		151,57	2195 Farmácia [4]	4,00
979 Df Fér 1/3 [5]		50,52	2209 Df NC INSS Nor [22]	158,45
984 Df Fér Md [5]		0,71	2727 Insufic. Saldo [1]	37,71
985 Df Fér Md 1/3 [5]		0,24	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
1855 Ar Procto Mensal [23]		13,22		

Total de Vencimentos 41.792,13 Total de Descontos 7.434,51 Líquido Pago 34.357,62

1003 Base FGTS Férias [6]		5.631,02	1106 Bs FGTS Fér Mês [6]	5.088,25
1004 Val FGTS Férias [6]		450,48	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,77
1005 Base FGTS Normal [23]		36.928,67	1112 Vlr FGTS Fér Mês [6]	407,05
1006 Valor FGTS Norma [23]		2.954,19	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1007 Bs INSS até Teto [23]		36.928,67	1132 Base Bruta IR No [23]	38.270,23
1009 Bs IRRF Férias [5]		2.283,02	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,17
1012 Base IRRF Normal [22]		25.040,64	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,17
1013 Rendimento Bruto [23]		38.892,00	2916 Sbs Ass Méd [23]	3.822,14
1014 Últ Remuneração [24]	5.280,00	43.323,90	2918 Sbs Ass Odontol [19]	373,55
1016 Bs INSS Férias [6]		6.871,65	2946 Tot Ass Méd [23]	4.014,88
1022 Salár Cad Mensal [23]	5.060,00	38.551,91	2955 Total de VT [22]	4.762,38
1023 Dep IRRF Normal [9]	19,00	3.602,21	2969 Total de VA [22]	521,00
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2970 Total de VR [2]	50,00
1031 Base INSS/FGT FM [6]		5.088,25	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,77	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,54
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	4452 INSS F Rc M A Pg [4]	252,75
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,17	5593 Total INSS Mês [5]	398,07
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,40	5816 Férias MAN [4]	2.314,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [22]		140,71	5819 Fér 1/3 MAN [4]	771,56
1052 Bs INSS Nor DD [22]		1.760,29	5820 Fér Md MAN [4]	11,71
1058 Base FGTS Nor DD [22]		1.760,29	5821 Fér Md 1/3 MAN [4]	3,90
1059 Val FGTS Norm DD [22]		140,71		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=22] [9-Férias=1] [Total=23]

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.014

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

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALEX JUNIOR FERREIRA DE MELO		Matrícula: 114101-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 20/09/2019		Situação: 1 - Ativo - 27/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		9,62	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,28
			2171 Ar Pgto Mensal				0,16
			2194 FNJ em Hs		0,88		7,23
			2209 Df NC INSS Nor				0,72
Total de Vencimentos		1.818,68	Total de Descontos		311,68	Líquido Pago	1.507,00
1005 Base FGTS Normal		1.800,94	1058 Base FGTS Nor DD				9,62
1006 Valor FGTS Norma		144,07	1059 Val FGTS Norm DD				0,76
1007 Bs INSS até Teto		1.800,94	1132 Base Bruta IR No				1.810,56
1012 Base IRRF Normal		1.282,56	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.810,56	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		58,00		280,14
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.122,16
1051 FGTS Dif Dis Tot		0,76					
1052 Bs INSS Nor DD		9,62					

Nome: CICERO FERREIRA DA SILVA		Matrícula: 115218-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 06/07/2020		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,02	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,31
			2209 Df NC INSS Nor				6,48
Total de Vencimentos		1.880,69	Total de Descontos		304,69	Líquido Pago 1.576,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,02
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,19
1012 Base IRRF Normal		1.352,19	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,19	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,02					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOSE CALIXTO DA SILVA FILHO		Matrícula: 112983-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		1.676,17		2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade		10,00		132,00		2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals				71,78		2083 Contr Assist		1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal				0,13		2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
						2103 INSS Normal				140,95	
						2171 Ar Pgto Mensal				0,56	
						2194 FNIJ em Hs		2,68		22,03	
						2209 Df NC INSS Nor				6,46	
Total de Vencimentos		1.880,08		Total de Descontos		218,08		Líquido Pago		1.662,00	
1005 Base FGTS Normal				1.786,14		1058 Base FGTS Nor DD				71,78	
1006 Valor FGTS Norma				142,89		1059 Val FGTS Norm DD				5,74	
1007 Bs INSS até Teto				1.786,14		1132 Base Bruta IR No				1.857,92	
1012 Base IRRF Normal				1.329,92		2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto				1.857,92		2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração		220,00		1.808,17		2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				5,74							
1052 Bs INSS Nor DD				71,78							

Nome: JOSEVAL FERREIRA MIRANDA		Matrícula: 112309-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,36	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,99
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	1.880,71	Total de Descontos	311,71	Líquido Pago			1.569,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MICHAEL JACKSON DE OLIVEIRA AL Matrícula: 112578- SF: 2 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	2,13	
799 Df NCSals		71,67	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,77	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,77	
			2194 FNIJ em Hs	1,73	
			2209 Df NC INSS Nor	6,45	
Total de Vencimentos	1.880,75	Total de Descontos	308,75	Líquido Pago	1.572,00
1005 Base FGTS Normal		1.806,44	1058 Base FGTS Nor DD	71,67	
1006 Valor FGTS Norma		144,51	1059 Val FGTS Norm DD	5,73	
1007 Bs INSS até Teto		1.806,44	1132 Base Bruta IR No	1.878,11	
1012 Base IRRF Normal		1.350,11	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.878,11	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,73			
1052 Bs INSS Nor DD		71,67			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ODAIR DOS SANTOS FREITAS Matrícula: 112877- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,15
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,17
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		5,16		
473 Fér Md PxM		1,57		
474 Fér Md 1/3		1,72		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,52		

Total de Vencimentos 2.323,62 Total de Descontos 189,32 Líquido Pago 2.134,30

1003 Base FGTS Férias	2.323,62	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	185,88	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.781,45
1009 Bs IRRF Férias	1.755,12	1107 B FGTS Fér P Mês		542,17
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,51
1016 Bs INSS Férias	1.781,45	1113 V FGTS Fér P Mês		43,37
1031 Base INSS/FGT FM	1.781,45	1133 Bs Br IRRF Fér		2.323,62
1032 B INSS Fér P Mês	542,17	1172 Bs INSS Fér Mês		2.323,62
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,17
1049 Bruto Fér IR	2.323,62	3194 Liq Fér RecPxM		498,00
1050 Bruto Fér INSS	1.781,45			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,17	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,06	2103 INSS Normal	31,46
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2171 Ar Pgto Mensal	0,88
			2194 FNJ em Hs	2,55
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,66

Total de Vencimentos 568,13 Total de Descontos 372,13 Líquido Pago 196,00

1003 Base FGTS Férias	74,00	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,92	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	400,95	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	32,07	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	400,95	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,00
1009 Bs IRRF Férias	74,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,92
1013 Rendimento Bruto	547,13	1132 Base Bruta IR No		473,13
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,00	5593 Total INSS Mês		145,15
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		5,16	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,15
473 Fér Md PxM [1]		1,57	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,17
474 Fér Md 1/3 [1]		1,72	2103 INSS Normal [1]	31,46
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,52	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,88
799 Df NCSals [1]		72,18	2194 FNJ em Hs [1]	2,55
978 Df Fér [1]		55,33	2195 Farmácia [1]	1,00
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
984 Df Fér Md [1]		0,17	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,06		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,04		

Total de Vencimentos 2.891,75 Total de Descontos 561,45 Líquido Pago 2.330,30

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.397,62	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	191,80	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	400,95	1076 Dep Férias Rec [1]	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	32,07	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.855,45
1007 Bs INSS até Teto [1]	400,95	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,17
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.829,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,43
1013 Rendimento Bruto [1]	547,13	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,37
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	473,13
1016 Bs INSS Férias [2]	3.636,90	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.323,62
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.323,62
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.855,45	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,17	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.323,62	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,17
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.781,45	3194 Líq Fér RecPxM [1]	498,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	145,15
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: ROGERIO LUIS RODRIGUES Matrícula: 120188- SF: 3 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,35	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,83
			2195 Farmácia	1,00	195,92
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.880,70	Total de Descontos	492,70	Líquido Pago	1.388,00

1005 Base FGTS Normal	1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1012 Base IRRF Normal	1.352,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	1.880,35	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD	72,18		

Nome: ROGERIO LUIZ RODRIGUES DA SILV Matrícula: 112301- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		71,31	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,01
			2171 Ar Pgto Mensal		0,15
			2194 FNJ em Hs	1,25	10,27
			2209 Df NC INSS Nor		6,42
Total de Vencimentos	1.879,56	Total de Descontos	309,56	Líquido Pago	1.570,00

1005 Base FGTS Normal	1.797,90	1052 Bs INSS Nor DD	71,31
1006 Valor FGTS Norma	143,83	1058 Base FGTS Nor DD	71,31
1007 Bs INSS até Teto	1.797,90	1059 Val FGTS Norm DD	5,70
1012 Base IRRF Normal	1.341,21	1132 Base Bruta IR No	1.869,21
1013 Rendimento Bruto	1.869,21	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,70		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ROGERIO PIRES Matrícula: 112196- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,37
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,24
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,98		
473 Fér Md PxM		2,12		
474 Fér Md 1/3		2,32		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,71		

Total de Vencimentos 2.326,78 Total de Descontos 189,61 Líquido Pago 2.137,17

1003 Base FGTS Férias	2.326,78	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias	186,14	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,87
1009 Bs IRRF Férias	1.568,40	1107 B FGTS Fér P Mês		542,91
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,70
1016 Bs INSS Férias	1.783,87	1113 V FGTS Fér P Mês		43,43
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,87	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,78
1032 B INSS Fér P Mês	542,91	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,78
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,24
1049 Bruto Fér IR	2.326,78	3194 Liq Fér RecPxM		498,67
1050 Bruto Fér INSS	1.783,87			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		71,75	2079 Vale Transporte		57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal		32,75
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,54
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2194 FNJ em Hs	0,81	6,66
			2209 Df NC INSS Nor		6,46
			3728 D NSS Fér Mês		6,66

Total de Vencimentos 568,55 Total de Descontos 169,55 Líquido Pago 399,00

1003 Base FGTS Férias		74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74
1004 Val FGTS Férias		5,93	1052 Bs INSS Nor DD		71,75
1005 Base FGTS Normal		415,25	1058 Base FGTS Nor DD		71,75
1006 Valor FGTS Norma		33,22	1059 Val FGTS Norm DD		5,74
1007 Bs INSS até Teto		415,25	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias		74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto		561,08	1132 Base Bruta IR No		487,00
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1016 Bs INSS Férias		1.857,95	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	4021 Base (-) Imp Ren		120,98
1031 Base INSS/FGT FM		74,08	5593 Total INSS Mês		145,37
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]		12,57
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]		57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]		145,37
471 Fér Md [1]		6,98	2102 INSS Fér RcPxM [1]		44,24
473 Fér Md PxM [1]		2,12	2103 INSS Normal [1]		32,75
474 Fér Md 1/3 [1]		2,32	2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,54
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,71	2194 FNJ em Hs [1]	0,81	6,66
799 Df NCSals [1]		71,75	2209 Df NC INSS Nor [1]		6,46
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]		6,66
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44			
984 Df Fér Md [1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,81			

Total de Vencimentos 2.895,33 Total de Descontos 359,16 Líquido Pago 2.536,17

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,86	1058 Base FGTS Nor DD [1]	71,75
1004 Val FGTS Férias [2]	192,07	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,74

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	415,25	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,22	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.857,95
1007 Bs INSS até Teto [1]	415,25	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,91
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.642,48	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		148,63
1013 Rendimento Bruto [1]	561,08	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,43
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1132 Base Bruta IR No [1]		487,00
1016 Bs INSS Férias [2]	3.641,82	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,78
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,78
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		332,36
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,95	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,91	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,24
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,78	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,67
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,87	4021 Base (-) Imp Ren [1]		120,98
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,74	5593 Total INSS Mês [1]		145,37
1052 Bs INSS Nor DD [1]	71,75			

Nome: ROMILDO BESERRA DE ALENCAR Matrícula: 112202- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		70,90	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,97	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		130,11
			2171 Ar Pgto Mensal		0,86
			2184 DSR - Dias	1,00	60,27
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs	2,66	21,86
			2209 Df NC INSS Nor		6,38
Total de Vencimentos	1.880,04	Total de Descontos	441,04	Líquido Pago	1.439,00

1005 Base FGTS Normal		1.665,77	1058 Base FGTS Nor DD		70,90
1006 Valor FGTS Norma		133,26	1059 Val FGTS Norm DD		5,67
1007 Bs INSS até Teto		1.665,77	1132 Base Bruta IR No		1.736,67
1012 Base IRRF Normal		1.208,67	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		1.736,67	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,67			
1052 Bs INSS Nor DD		70,90			

Nome: UELTON SANTOS DE ARAUJO Matrícula: 112237- SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		72,11	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,85
			2171 Ar Pgto Mensal		0,20
			2194 FNJ em Hs	0,11	0,90
			2195 Farmácia	1,00	34,99
			2209 Df NC INSS Nor		6,49
Total de Vencimentos	1.880,72	Total de Descontos	346,72	Líquido Pago	1.534,00

1005 Base FGTS Normal		1.807,27	1058 Base FGTS Nor DD		72,11
1006 Valor FGTS Norma		144,58	1059 Val FGTS Norm DD		5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.807,27	1132 Base Bruta IR No		1.879,38
1012 Base IRRF Normal		1.161,27	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		1.879,38	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76			
1052 Bs INSS Nor DD		72,11			

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.014

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

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

4 Salário - Mensal [11]	284,00	15.867,75	2052 Ass Med Depend [9]	67,04
28 Insalubridade [11]	110,00	1.249,60	2057 Ass Odont [8]	38,34
453 Férias [2]	46,00	2.661,86	2070 Ass Med Sist Tit [11]	46,09
455 Férias PxM [2]	14,00	810,12	2079 Vale Transporte [10]	920,48
456 Fér 1/3 [2]		887,28	2083 Contr Assist [11]	184,36
458 Fér 1/3 PxM [2]		270,04	2092 Mens Sind/ Assoc [11]	275,00
471 Fér Md [2]		12,14	2100 INSS Fér RcMês [2]	290,52
473 Fér Md PxM [2]		3,69	2102 INSS Fér RcPxM [2]	88,41
474 Fér Md 1/3 [2]		4,04	2103 INSS Normal [11]	1.333,97
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		1,23	2171 Ar Pgto Mensal [11]	6,25
799 Df NCSals [11]		727,70	2184 DSR - Dias [1]	1,00
978 Df Fér [2]		110,66	2193 FNJ - Dias [1]	1,00
979 Df Fér 1/3 [2]		36,88	2194 FNJ em Hs [8]	11,15
984 Df Fér Md [2]		0,40	2195 Farmácia [3]	3,00
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,14	2209 Df NC INSS Nor [11]	65,36
1855 Ar Procto Mensal [11]		5,48	3728 D NSS Fér Mês [2]	13,32

Total de Vencimentos 22.649,01 Total de Descontos 3.965,54 Líquido Pago 18.683,47

1003 Base FGTS Férias [4]	4.798,48	1058 Base FGTS Nor DD [11]	727,70
1004 Val FGTS Férias [4]	383,87	1059 Val FGTS Norm DD [11]	58,17
1005 Base FGTS Normal [11]	16.905,17	1076 Dep Férias Rec [2]	5,00
1006 Valor FGTS Norma [11]	1.352,38	1106 Bs FGTS Fér Mês [4]	3.713,40
1007 Bs INSS até Teto [11]	16.905,17	1107 B FGTS Fér P Mês [2]	1.085,08
1009 Bs IRRF Férias [4]	3.471,60	1112 Vlr FGTS Fér Mês [4]	297,06
1012 Base IRRF Normal [9]	11.730,02	1113 V FGTS Fér P Mês [2]	86,80
1013 Rendimento Bruto [11]	17.780,95	1132 Base Bruta IR No [11]	17.632,87
1014 Últ Remuneração [13]	2.860,00	1133 Bs Br IRRF Fér [2]	4.650,40
1016 Bs INSS Férias [4]	7.278,72	1172 Bs INSS Fér Mês [2]	4.650,40
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00	2916 Sbs Ass Méd [11]	2.243,43
1023 Dep IRRF Normal [8]	16,00	2918 Sbs Ass Odontol [8]	216,90
1024 Dep IRRF Férias [2]	5,00	2946 Tot Ass Méd [11]	2.356,56
1031 Base INSS/FGT FM [4]		2955 Total de VT [10]	432,00
1032 B INSS Fér P Mês [2]		2969 Total de VA [11]	286,00
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		3191 INSS Fér Rc PxM [2]	88,41
1049 Bruto Fér IR [2]		3194 Liq Fér RecPxM [2]	996,67
1050 Bruto Fér INSS [2]		4021 Base (-) Imp Ren [1]	120,98
1051 FGTS Dif Dis Tot [11]		5593 Total INSS Mês [2]	290,52
1052 Bs INSS Nor DD [11]			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=9] [9-Férias=2] [Total=11]

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.016

SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Nome: ANTONIO DEODATO DE ALBUQUERQUE Matrícula: 115225- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,44
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.880,39 Total de Descontos 296,39 Líquido Pago 1.584,00

1005 Base FGTS Normal	1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1012 Base IRRF Normal	1.352,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	1.880,35	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	2955 Total de VT	50,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			
1052 Bs INSS Nor DD			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: OCELIO LIMA BARBOSA		Matrícula: 119107-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 10/03/2022		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,04	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		1.881,12	Total de Descontos		298,12	Líquido Pago		1.583,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: ROGERIO RODRIGUES SANTANA		Matrícula: 112199-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,58	2079 Vale Transporte				100,57	
			2083 Contr Assist		1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				141,45	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,57	
			2194 FNJ em Hs		2,00		16,44	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		1.880,93	Total de Descontos		319,93	Líquido Pago		1.561,00
1005 Base FGTS Normal		1.791,73	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		143,33	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.791,73	1132 Base Bruta IR No				1.863,91	
1012 Base IRRF Normal		1.335,91	2916 Sbs Ass Méd				166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.863,91	2918 Sbs Ass Odontol				24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Total do Centro de Custo: Unico				75.01.016		SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho			
4 Salário - Mensal [3]		90,00	5.028,51	2052 Ass Med Depend [1]				4,19	
28 Insalubridade [3]		30,00	396,00	2057 Ass Odont [2]				6,39	
799 Df NCSals [3]			216,54	2070 Ass Med Sist Tit [3]				12,57	
1855 Ar Procto Mensal [3]			1,39	2079 Vale Transporte [3]				301,71	
				2083 Contr Assist [3]		3,00		50,28	
				2092 Mens Sind/ Assoc [3]				75,00	
				2103 INSS Normal [3]				427,31	
				2171 Ar Pgto Mensal [3]				1,05	
				2194 FNJ em Hs [1]		2,00		16,44	
				2209 Df NC INSS Nor [3]				19,50	
Total de Vencimentos		5.642,44	Total de Descontos		914,44	Líquido Pago		4.728,00	
1005 Base FGTS Normal [3]			5.408,07	1058 Base FGTS Nor DD [3]				216,54	
1006 Valor FGTS Norma [3]			432,63	1059 Val FGTS Norm DD [3]				17,31	
1007 Bs INSS até Teto [3]			5.408,07	1132 Base Bruta IR No [3]				5.624,61	
1012 Base IRRF Normal [3]			4.040,61	2916 Sbs Ass Méd [3]				332,36	
1013 Rendimento Bruto [3]			5.624,61	2918 Sbs Ass Odontol [2]				36,15	
1014 Últ Remuneração [3]		660,00	5.424,51	2946 Tot Ass Méd [3]				349,12	
1022 Salár Cad Mensal [3]		660,00	5.028,51	2955 Total de VT [3]		150,00		724,50	
1023 Dep IRRF Normal [1]		2,00	379,18	2969 Total de VA [3]		78,00		3.050,88	
1051 FGTS Dif Dis Tot [3]			17,31						
1052 Bs INSS Nor DD [3]			216,54						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

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

***** LogTransação: 14621650 *****

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

Nome: GILBERTO DA COSTA Matrícula: 113260- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,14	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,52	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,28
			2171 Ar Pgto Mensal	0,42
			2194 FNIJ em Hs	0,88
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.880,83 Total de Descontos 210,83 Líquido Pago 1.670,00

1005 Base FGTS Normal		1.800,94	1052 Bs INSS Nor DD	72,14
1006 Valor FGTS Norma		144,07	1058 Base FGTS Nor DD	72,14
1007 Bs INSS até Teto		1.800,94	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.345,08	1132 Base Bruta IR No	1.873,08
1013 Rendimento Bruto		1.873,08	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:11

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOSE LEITE DA SILVA Matrícula: 112962- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,35
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,24
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,89		
473 Fér Md PxM		2,10		
474 Fér Md 1/3		2,30		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,70		

Total de Vencimentos 2.326,64 Total de Descontos 189,59 Líquido Pago 2.137,05

1003 Base FGTS Férias		2.326,64	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.783,76
1004 Val FGTS Férias		186,13	1107 B FGTS Fér P Mês	542,88
1009 Bs IRRF Férias		1.798,64	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,70
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,43
1016 Bs INSS Férias		1.783,76	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,64
1031 Base INSS/FGT FM		1.783,76	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,64
1032 B INSS Fér P Mês		542,88	3191 INSS Fér Rc PxM	44,24
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,64
1049 Bruto Fér IR		2.326,64		
1050 Bruto Fér INSS		1.783,76		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,24	2103 INSS Normal	33,35
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,12
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,67

Total de Vencimentos 568,68 Total de Descontos 152,68 Líquido Pago 416,00

1003 Base FGTS Férias		74,09	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias		5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal		421,91	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma		33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,09
1007 Bs INSS até Teto		421,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias		74,09	1132 Base Bruta IR No	494,09
1013 Rendimento Bruto		568,18	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias		1.857,85	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM		74,09	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17	5593 Total INSS Mês	145,35
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,35
471 Fér Md [1]		6,89	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,24
473 Fér Md PxM [1]		2,10	2103 INSS Normal [1]	33,35
474 Fér Md 1/3 [1]		2,30	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,12
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,70	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
799 Df NCSals [1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,24		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,50		

Total de Vencimentos 2.895,32 Total de Descontos 342,27 Líquido Pago 2.553,05

1003 Base FGTS Férias [2]		2.400,73	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]		192,06	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,85
1005 Base FGTS Normal [1]		421,91	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,88
1006 Valor FGTS Norma [1]		33,75	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,63

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	421,91	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,43
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,73	1132 Base Bruta IR No [1]	494,09
1013 Rendimento Bruto [1]	568,18	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,64
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,64
1016 Bs INSS Férias [2]	3.641,61	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,85	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,88	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,64	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,24
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,76	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	145,35
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: JOSE MAURO DOS SANTOS SILVA Matrícula: 112964- SF: 0 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,70	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,77
			2171 Ar Pgto Mensal	0,44
			2194 FNJ em Hs	0,21 1,73
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.881,05 Total de Descontos 319,05 Líquido Pago 1.562,00

1005 Base FGTS Normal		1.806,44	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,51	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.806,44	1132 Base Bruta IR No	1.878,62
1012 Base IRRF Normal		970,99	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		1.878,62	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Nome: TIAGO ALVES CORREIA Matrícula: 116384- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 12/05/2021 Situação: 1 - Ativo - 05/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
207 HENot 50% Ad 20%	0,26	3,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
346 DSR s/ HE		0,92	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		69,33	2103 INSS Normal	141,47
801 Df NCSals (Md)		0,16	2171 Ar Pgto Mensal	0,27
1855 Ar Procto Mensal		0,80	2194 FNJ em Hs	2,55 20,96
			2195 Farmácia	1,00 185,74
			2209 Df NC INSS Nor	6,26

Total de Vencimentos 1.883,23 Total de Descontos 474,23 Líquido Pago 1.409,00

1005 Base FGTS Normal		1.791,98	1058 Base FGTS Nor DD	69,49
1006 Valor FGTS Norma		143,35	1059 Val FGTS Norm DD	5,55
1007 Bs INSS até Teto		1.791,98	1132 Base Bruta IR No	1.861,47
1012 Base IRRF Normal		1.333,47	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		1.861,47	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,55		
1052 Bs INSS Nor DD		69,49		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: WESLEY LUCAS AGUIAR DOS ANJOS Matrícula: 119678- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		70,51	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,11	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		140,02
			2171 Ar Pgto Mensal		0,05
			2194 FNJ em Hs	3,93	32,30
			2209 Df NC INSS Nor		6,34

Total de Vencimentos 1.878,79 Total de Descontos 226,79 Líquido Pago 1.652,00

1005 Base FGTS Normal		1.775,87	1058 Base FGTS Nor DD		70,51
1006 Valor FGTS Norma		142,06	1059 Val FGTS Norm DD		5,64
1007 Bs INSS até Teto		1.775,87	1132 Base Bruta IR No		1.846,38
1012 Base IRRF Normal		1.318,38	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.846,38	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,64			
1052 Bs INSS Nor DD		70,51			

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

4 Salário - Mensal [5]	127,00	7.095,79	2052 Ass Med Depend [3]		25,14
28 Insalubridade [5]	50,00	558,80	2057 Ass Odont [5]		23,43
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,26	3,85	2070 Ass Med Sist Tit [5]		20,95
346 DSR s/ HE [1]		0,92	2079 Vale Transporte [3]		259,10
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2083 Contr Assist [4]	4,00	67,04
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2092 Mens Sind/ Assoc [4]		100,00
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês [1]		145,35
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]		44,24
471 Fér Md [1]		6,89	2103 INSS Normal [5]		599,89
473 Fér Md PxM [1]		2,10	2171 Ar Pgto Mensal [5]		1,30
474 Fér Md 1/3 [1]		2,30	2194 FNJ em Hs [4]	7,57	62,22
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,70	2195 Farmácia [1]	1,00	185,74
799 Df NCSals [5]		356,34	2209 Df NC INSS Nor [5]		32,10
801 Df NCSals (Md) [1]		0,16	3728 D NSS Fér Mês [1]		6,67
978 Df Fér [1]		55,33			
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44			
984 Df Fér Md [1]		0,24			
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal [5]		2,63			

Total de Vencimentos 10.419,22 Total de Descontos 1.573,17 Líquido Pago 8.846,05

1003 Base FGTS Férias [2]		2.400,73	1058 Base FGTS Nor DD [5]		356,50
1004 Val FGTS Férias [2]		192,06	1059 Val FGTS Norm DD [5]		28,50
1005 Base FGTS Normal [5]		7.597,14	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.857,85
1006 Valor FGTS Norma [5]		607,74	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,88
1007 Bs INSS até Teto [5]		7.597,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		148,63
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,73	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,43
1012 Base IRRF Normal [4]		4.967,92	1132 Base Bruta IR No [5]		7.953,64
1013 Rendimento Bruto [5]		8.027,73	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,64
1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00	10.776,84	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,64
1016 Bs INSS Férias [2]		3.641,61	2916 Sbs Ass Méd [5]		913,99
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	8.380,85	2918 Sbs Ass Odontol [5]		132,55
1023 Dep IRRF Normal [3]	7,00	1.327,13	2946 Tot Ass Méd [5]		960,08
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.857,85	2955 Total de VT [3]	112,00	540,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,88	2969 Total de VA [5]	130,00	5.084,80
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,24
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,64	3194 Líq Fér RecPxM [1]		498,64
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,76	5593 Total INSS Mês [1]		145,35
1051 FGTS Dif Dis Tot [5]		28,50			
1052 Bs INSS Nor DD [5]		356,50			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [9-Férias=1] [Total=5]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.019

SCK - Operação dos Ecopontos

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ADELSON DOS SANTOS TEIXEIRA	Matrícula:	112265-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		71,59		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,82		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					140,00	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,56	
					2194 FNJ em Hs			3,96		32,55	
					2209 Df NC INSS Nor					6,44	
Total de Vencimentos		1.880,58	Total de Descontos		336,58	Líquido Pago		1.544,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.775,62		1058 Base FGTS Nor DD					71,59	
	1006 Valor FGTS Norma		142,04		1059 Val FGTS Norm DD					5,72	
	1007 Bs INSS até Teto		1.775,62		1132 Base Bruta IR No					1.847,21	
	1012 Base IRRF Normal		1.319,21		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		1.847,21		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,72								
	1052 Bs INSS Nor DD		71,59								

Nome:	ALBERICO DA SILVA BRANDAO	Matrícula:	112646-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		55,22		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,31		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,69	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,62	
					2194 FNJ em Hs			0,33		2,71	
					2209 Df NC INSS Nor					4,97	
Total de Vencimentos		1.863,70	Total de Descontos		301,70	Líquido Pago		1.562,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.805,46		1052 Bs INSS Nor DD					55,22	
	1006 Valor FGTS Norma		144,43		1058 Base FGTS Nor DD					55,22	
	1007 Bs INSS até Teto		1.805,46		1059 Val FGTS Norm DD					4,41	
	1012 Base IRRF Normal		1.332,68		1132 Base Bruta IR No					1.860,68	
	1013 Rendimento Bruto		1.860,68		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,41								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ELIANA GONCALVES DA SILVA		Matrícula: 113728-		SF: 0		IR: 2		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,37	
					2195 Farmácia			1,00		68,96	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,41	Total de Descontos		367,41		Líquido Pago		1.513,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.351,74		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome: WILLI CORREIA DOS SANTOS		Matrícula: 114092-		SF: 1		IR: 2		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
Admissão: 20/09/2019				Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023				Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,41		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,82	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,31	
					2194 FNJ em Hs			0,15		1,23	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,76	Total de Descontos		305,76		Líquido Pago		1.575,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.806,94		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,55		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.806,94		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.350,62		1132 Base Bruta IR No					1.879,12	
	1013 Rendimento Bruto		1.879,12		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.019			SCK - Operação dos Ecopontos						
	4 Salário - Mensal [4]	120,00	6.704,68		2052 Ass Med Depend [3]					20,95		
	28 Insalubridade [4]	40,00	528,00		2057 Ass Odont [2]					4,26		
	799 Df NCSals [4]		271,17		2070 Ass Med Sist Tit [4]					16,76		
	1855 Ar Procto Mensal [4]		1,60		2079 Vale Transporte [4]					402,28		
					2083 Contr Assist [4]			4,00		67,04		
					2092 Mens Sind/ Assoc [4]					100,00		
					2103 INSS Normal [4]					568,44		
					2171 Ar Pgto Mensal [4]					1,86		
					2194 FNJ em Hs [3]			4,44		36,49		
					2195 Farmácia [1]			1,00		68,96		
					2209 Df NC INSS Nor [4]					24,41		
Total de Vencimentos		7.505,45		Total de Descontos		1.311,45		Líquido Pago		6.194,00		
	1005 Base FGTS Normal [4]		7.196,19		1058 Base FGTS Nor DD [4]					271,17		
	1006 Valor FGTS Norma [4]		575,67		1059 Val FGTS Norm DD [4]					21,67		
	1007 Bs INSS até Teto [4]		7.196,19		1132 Base Bruta IR No [4]					7.467,36		
	1012 Base IRRF Normal [4]		5.354,25		2916 Sbs Ass Méd [4]					747,81		
	1013 Rendimento Bruto [4]		7.467,36		2918 Sbs Ass Odontol [2]					24,10		
	1014 Últ Remuneração [4]	880,00	7.232,68		2946 Tot Ass Méd [4]					785,52		
	1022 Salár Cad Mensal [4]	880,00	6.704,68		2955 Total de VT [4]			200,00		966,00		
	1023 Dep IRRF Normal [4]	6,00	1.137,54		2969 Total de VA [4]			104,00		4.067,84		
	1051 FGTS Dif Dis Tot [4]		21,67									

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

| 1052 Bs INSS Nor DD [4] 271,17|

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.022		SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso	
Nome: ADILSON GONCALVES DA SILVA		Matrícula: 112358-		SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,56	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,81
			2209 Df NC INSS Nor		4,98
Total de Vencimentos	1.864,07	Total de Descontos	312,07	Líquido Pago	1.552,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		55,34
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.863,51
1012 Base IRRF Normal		1.335,51	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	257,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			
1052 Bs INSS Nor DD		55,34			

Nome: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		Matrícula: 113438-		SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		126,66
			2171 Ar Pgto Mensal		0,30
			2193 FNJ - Dias	3,00	180,82
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos		1.880,44	Total de Descontos		473,44
			Líquido Pago		1.407,00
1005 Base FGTS Normal		1.627,35	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		130,18	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.627,35	1132 Base Bruta IR No		1.699,53
1012 Base IRRF Normal		1.171,53	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		1.699,53	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTONIO CARLOS S DOS SANTOS		Matrícula: 113396-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,69
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.881,28	Total de Descontos		309,28	Líquido Pago	1.572,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: ARISVALDO L DA S NASCIMENTO		Matrícula: 113696-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,09
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.880,42	Total de Descontos		304,42	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	1132 Base Bruta IR No				1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA JESUS Matrícula: 112327- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont		6,39
793 Df NC Fér		104,67	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		23,54	2083 Contr Assist	1,00	16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal		98,19
984 Df Fér Md		0,12	2160 Pensão Alim Norm		324,59
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal		0,26
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2209 Df NC INSS Nor		11,53
			2708 Df PAL Fér		39,70

Total de Vencimentos 1.366,18 Total de Descontos 539,18 Líquido Pago 827,00

1003 Base FGTS Férias		807,62	1059 Val FGTS Norm DD		10,25
1004 Val FGTS Férias		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês		807,62
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês		64,61
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No		904,40
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1012 Base IRRF Normal		225,91	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		1.001,61	2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		807,62	4452 INSS F Rc M A Pg		63,18
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês		63,18
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5816 Férias MAN	10,00	578,66
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5819 Fér 1/3 MAN		192,89
1031 Base INSS/FGT FM		807,62	5820 Fér Md MAN		2,87
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,25	5821 Fér Md 1/3 MAN		0,96
1052 Bs INSS Nor DD		128,21			
1058 Base FGTS Nor DD		128,21			

Nome: DANLEY SILVA SANTOS Matrícula: 112956- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		65,67	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,39	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,67
			2171 Ar Pgto Mensal		0,21
			2194 FNJ em Hs	0,35	2,88
			2195 Farmácia	1,00	56,46
			2209 Df NC INSS Nor		5,91

Total de Vencimentos 1.874,23 Total de Descontos 365,23 Líquido Pago 1.509,00

1005 Base FGTS Normal		1.805,29	1058 Base FGTS Nor DD		65,67
1006 Valor FGTS Norma		144,42	1059 Val FGTS Norm DD		5,25
1007 Bs INSS até Teto		1.805,29	1132 Base Bruta IR No		1.870,96
1012 Base IRRF Normal		1.342,96	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		1.870,96	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	25,00	978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,25			
1052 Bs INSS Nor DD		65,67			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: FRANCISCO SANTOS FERNANDES DE		Matrícula: 120172-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 18/08/2022 Situação: 1 - Ativo - 18/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		70,56	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			137,53
			2171 Ar Pgto Mensal			0,84
			2194 FNJ em Hs	7,30		60,00
			2209 Df NC INSS Nor			6,35
Total de Vencimentos		1.879,37	Total de Descontos		353,37	Líquido Pago 1.526,00
1005 Base FGTS Normal		1.748,17	1058 Base FGTS Nor DD			70,56
1006 Valor FGTS Norma		139,85	1059 Val FGTS Norm DD			5,64
1007 Bs INSS até Teto		1.748,17	1132 Base Bruta IR No			1.818,73
1012 Base IRRF Normal		1.290,73	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.818,73	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,64	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		70,56				

Nome: JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA		Matrícula: 112973-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,09	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,65	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,48
			2171 Ar Pgto Mensal			0,71
			2194 FNJ em Hs	0,61		5,01
			2195 Farmácia	1,00		88,58
			2209 Df NC INSS Nor			6,48
Total de Vencimentos		1.880,91	Total de Descontos		391,91	Líquido Pago 1.489,00
1005 Base FGTS Normal		1.803,16	1058 Base FGTS Nor DD			72,09
1006 Valor FGTS Norma		144,25	1059 Val FGTS Norm DD			5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.803,16	1132 Base Bruta IR No			1.875,25
1012 Base IRRF Normal		1.347,25	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.875,25	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,09				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOEL PEREIRA CRUZ FILHO Matrícula: 112959- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,34
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,24
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,83		
473 Fér Md PxM		2,08		
474 Fér Md 1/3		2,28		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,69		

Total de Vencimentos 2.326,53 Total de Descontos 189,58 Líquido Pago 2.136,95

1003 Base FGTS Férias	2.326,53	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	186,12	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,68
1009 Bs IRRF Férias	1.798,53	1107 B FGTS Fér P Mês		542,85
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,69
1016 Bs INSS Férias	1.783,68	1113 V FGTS Fér P Mês		43,42
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,68	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,53
1032 B INSS Fér P Mês	542,85	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,24
1049 Bruto Fér IR	2.326,53	3194 Liq Fér RecPxM		498,61
1050 Bruto Fér INSS	1.783,68			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	23,47	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,24	2103 INSS Normal		33,36
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,35
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,67

Total de Vencimentos 568,49 Total de Descontos 120,49 Líquido Pago 448,00

1003 Base FGTS Férias	74,09	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	421,91	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	33,75	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	421,91	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,09
1009 Bs IRRF Férias	74,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	568,18	1132 Base Bruta IR No		494,09
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias	1.857,77	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	110,88
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	5593 Total INSS Mês		145,34
1031 Base INSS/FGT FM	74,09			
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	[1]	4,19
28 Insalubridade	[1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
453 Férias	[1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte	[1]	23,47
455 Férias PxM	[1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist	[1]	16,76
456 Fér 1/3	[1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM	[1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês	[1]	145,34
471 Fér Md	[1]		6,83	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	44,24
473 Fér Md PxM	[1]		2,08	2103 INSS Normal	[1]	33,36
474 Fér Md 1/3	[1]		2,28	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,35
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,69	2209 Df NC INSS Nor	[1]	6,50
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,67
978 Df Fér	[1]		55,33			
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44			
984 Df Fér Md	[1]		0,24			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,31			

Total de Vencimentos 2.895,02 Total de Descontos 310,07 Líquido Pago 2.584,95

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,62	1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	192,05	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	421,91	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:12

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,77
1007 Bs INSS até Teto [1]	421,91	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,85
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,62	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,62
1013 Rendimento Bruto [1]	568,18	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	494,09
1016 Bs INSS Férias [2]	3.641,45	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,53
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,53
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00 189,59	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,77	2955 Total de VT [1]	12,00 110,88
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,85	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,24
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,53	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,61
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,68	5593 Total INSS Mês [1]	145,34
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: MARCIO DE JESUS TAMEIRAO Matrícula: 113242- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,67
			2171 Ar Pgto Mensal		0,36
			2194 FNJ em Hs	0,35	2,88
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.881,02	Total de Descontos	320,02	Líquido Pago	1.561,00

1005 Base FGTS Normal	1.805,29	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	144,42	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.805,29	1132 Base Bruta IR No	1.877,47
1012 Base IRRF Normal	969,94	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto	1.877,47	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00 758,36	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD	72,18		

Nome: MARCIO JOSE DE LIMA BARBOSA Matrícula: 116228- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,07	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,78	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00 16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,63	
			2209 Df NC INSS Nor	6,49	
Total de Vencimentos	1.881,02	Total de Descontos	305,02	Líquido Pago	1.576,00

1005 Base FGTS Normal	1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,07
1006 Valor FGTS Norma	144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,76
1007 Bs INSS até Teto	1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,24
1012 Base IRRF Normal	1.352,24	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	1.880,24	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,76	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD	72,07		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RAILDO PEREIRA DE OLIVEIRA **Matrícula:** 113526- **SF:** 1 **IR:** 3 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 10/05/2023 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		71,58	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,71	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,86
			2171 Ar Pgto Mensal	0,44
			2194 FNJ em Hs	0,10
			2209 Df NC INSS Nor	6,44

Total de Vencimentos 1.880,46 **Total de Descontos** 305,46 **Líquido Pago** 1.575,00

1005 Base FGTS Normal		1.807,35	1052 Bs INSS Nor DD	71,58
1006 Valor FGTS Norma		144,58	1058 Base FGTS Nor DD	71,58
1007 Bs INSS até Teto		1.807,35	1059 Val FGTS Norm DD	5,72
1012 Base IRRF Normal		1.160,86	1132 Base Bruta IR No	1.878,93
1013 Rendimento Bruto		1.878,93	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,72		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [12]	327,00	18.270,26	2052 Ass Med Depend [10]	83,80
28 Insalubridade [12]	120,00	1.438,80	2057 Ass Odont [9]	42,60
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [12]	50,28
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [11]	1.029,17
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [12]	201,12
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [12]	300,00
471 Fér Md [1]		6,83	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,34
473 Fér Md PxM [1]		2,08	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,24
474 Fér Md 1/3 [1]		2,28	2103 INSS Normal [12]	1.538,14
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,69	2160 Pensão Alim Norm [1]	324,59
793 Df NC Fér [1]		104,67	2171 Ar Pgto Mensal [12]	5,69
799 Df NCSals [12]		791,75	2193 FNJ - Dias [1]	3,00
978 Df Fér [2]		79,39	2194 FNJ em Hs [5]	8,71
979 Df Fér 1/3 [2]		26,46	2195 Farmácia [2]	2,00
984 Df Fér Md [2]		0,36	2209 Df NC INSS Nor [12]	80,68
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,12	2708 Df PAL Fér [1]	39,70
1855 Ar Procto Mensal [12]		6,08	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67

Total de Vencimentos 23.044,42 **Total de Descontos** 4.289,47 **Líquido Pago** 18.754,95

1003 Base FGTS Férias [3]		3.208,24	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00
1004 Val FGTS Férias [3]		256,66	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]	2.665,39
1005 Base FGTS Normal [12]		19.456,65	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,85
1006 Valor FGTS Norma [12]		1.556,48	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]	213,23
1007 Bs INSS até Teto [12]		19.456,65	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,62	1132 Base Bruta IR No [12]	19.923,81
1012 Base IRRF Normal [11]		12.900,41	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,53
1013 Rendimento Bruto [12]		20.095,11	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,53
1014 Últ Remuneração [13]	2.860,00	23.434,03	2916 Sbs Ass Méd [12]	2.658,88
1016 Bs INSS Férias [3]		4.449,07	2918 Sbs Ass Odontol [9]	241,00
1022 Salár Cad Mensal [12]	2.640,00	20.114,04	2946 Tot Ass Méd [12]	2.792,96
1023 Dep IRRF Normal [9]	21,00	3.981,39	2955 Total de VT [11]	512,00
1024 Dep IRRF Férias [2]	4,00	758,36	2969 Total de VA [12]	311,00
1031 Base INSS/FGT FM [3]		2.665,39	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,24
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,85	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,61
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	63,18
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,53	5593 Total INSS Mês [2]	208,52
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,68	5816 Férias MAn [1]	578,66
1051 FGTS Dif Dis Tot [12]		71,65	5819 Fér 1/3 MAn [1]	192,89
1052 Bs INSS Nor DD [12]		896,42	5820 Fér Md MAn [1]	2,87
1058 Base FGTS Nor DD [12]		896,42	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	0,96
1059 Val FGTS Norm DD [12]		71,65		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [9-Férias=1] [Total=12]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.02.003

Apoio Op C.Direto

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ALEXANDRE REINALDO DE SOUZA	Matrícula:	113028-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	6.430,97
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30325 - ENCARREGADO DE TURMA											
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	6.430,97		2052 Ass Med Depend					48,21	
	799 Df NCSals		212,31		2083 Contr Assist		1,00			60,32	
	1855 Ar Procto Mensal		0,73		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					726,24	
					2125 IR Normal					249,72	
					2160 Pensão Alim Norm					1.691,28	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,45	
					2209 Df NC INSS Nor					29,72	
					9958 Ass Med Notre					16,07	
Total de Vencimentos		6.644,01	Total de Descontos		2.847,01		Líquido Pago		3.797,00		
	1005 Base FGTS Normal		6.430,97		1052 Bs INSS Nor DD					212,31	
	1006 Valor FGTS Norma		514,47		1058 Base FGTS Nor DD					212,31	
	1007 Bs INSS até Teto		6.430,97		1059 Val FGTS Norm DD					16,98	
	1012 Base IRRF Normal		4.006,45		1132 Base Bruta IR No					4.952,00	
	1013 Rendimento Bruto		4.952,00		2916 Sbs Ass Méd					1.466,41	
	1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97		2946 Tot Ass Méd					2.449,87	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97		2969 Total de VA		1,00			359,46	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2970 Total de VR		25,00			657,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		16,98								

Nome:	ALEXSANDRO NOGUEIRA DE SANTANA	Matrícula:	112812-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO											
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		144,99		2070 Ass Med Sist Tit					8,41	
	1855 Ar Procto Mensal		0,75		2083 Contr Assist		1,00			33,67	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					307,10	
					2125 IR Normal					77,20	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,90	
					2209 Df NC INSS Nor					17,40	
Total de Vencimentos		3.512,81	Total de Descontos		471,81		Líquido Pago		3.041,00		
	1005 Base FGTS Normal		3.367,07		1058 Base FGTS Nor DD					144,99	
	1006 Valor FGTS Norma		269,36		1059 Val FGTS Norm DD					11,59	
	1007 Bs INSS até Teto		3.367,07		1132 Base Bruta IR No					3.512,06	
	1012 Base IRRF Normal		2.984,06		2916 Sbs Ass Méd					78,87	
	1013 Rendimento Bruto		3.512,06		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59								
	1052 Bs INSS Nor DD		144,99								

Nome:	ELSON DOS SANTOS SILVA	Matrícula:	112382-	SF:	4	IR:	5	Horas:	220,00	Salário Base:	3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO											
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07		2052 Ass Med Depend					25,23	
	799 Df NCSals		144,99		2070 Ass Med Sist Tit					8,41	
	1855 Ar Procto Mensal		0,93		2083 Contr Assist		1,00			33,67	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					307,10	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,18	
					2209 Df NC INSS Nor					17,40	
Total de Vencimentos		3.512,99	Total de Descontos		416,99		Líquido Pago		3.096,00		
	1005 Base FGTS Normal		3.367,07		1052 Bs INSS Nor DD					144,99	
	1006 Valor FGTS Norma		269,36		1058 Base FGTS Nor DD					144,99	
	1007 Bs INSS até Teto		3.367,07		1059 Val FGTS Norm DD					11,59	
	1012 Base IRRF Normal		2.239,61		1132 Base Bruta IR No					3.512,06	
	1013 Rendimento Bruto		3.512,06		2916 Sbs Ass Méd					315,48	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FELIPE FIGUEIREDO DA SILVA Matrícula: 112764- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	16,82
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont	6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
			2103 INSS Normal	307,10
			2125 IR Normal	52,22
			2171 Ar Pgto Mensal	0,10
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos	3.512,44	Total de Descontos	408,44	Líquido Pago	3.104,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1012 Base IRRF Normal		2.808,38	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd	236,61
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOAO CARLOS MARCONDES DE BRITO Matrícula: 112991- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.470,26	2100 INSS Fér RcMês	327,64	
455 Férias PxM	7,00	751,82	2102 INSS Fér RcPxM	99,72	
456 Fér 1/3		823,42	2120 IR Fér Rc Mês	95,52	
458 Fér 1/3 PxM		250,61	2121 IR Fér Rc PxM	29,07	
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Descontos	551,95	Líquido Pago	3.744,16

1003 Base FGTS Férias		4.296,11	1106 Bs FGTS Fér Mês	3.293,68
1004 Val FGTS Férias		343,68	1107 B FGTS Fér P Mês	1.002,43
1009 Bs IRRF Férias		3.299,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês	263,49
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês	80,19
1016 Bs INSS Férias		3.293,68	1133 Bs Br IRRF Fér	4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM		3.293,68	1172 Bs INSS Fér Mês	4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês		1.002,43	3191 INSS Fér Rc PxM	99,72
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM	873,64
1049 Bruto Fér IR		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	124,59
1050 Bruto Fér INSS		3.293,68		
1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	785,65	2052 Ass Med Depend	25,23	
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41	
978 Df Fér		111,16	2083 Contr Assist	33,67	
979 Df Fér 1/3		37,05	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2103 INSS Normal	69,37	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,35	
			2209 Df NC INSS Nor	17,40	
			3728 D NSS Fér Mês	20,75	
Total de Vencimentos	1.079,18	Total de Descontos	200,18	Líquido Pago	879,00

1003 Base FGTS Férias		148,21	1040 Sl Base Resc/Fér	3.367,07
1004 Val FGTS Férias		11,86	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,59
1005 Base FGTS Normal		785,65	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		62,85	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		785,65	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1009 Bs IRRF Férias		148,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	148,21
1012 Base IRRF Normal		275,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,86
1013 Rendimento Bruto		1.078,85	1132 Base Bruta IR No	930,64
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2916 Sbs Ass Méd	315,48
1016 Bs INSS Férias		3.441,89	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês	327,64
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77		
1031 Base INSS/FGT FM		148,21		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	785,65	2052 Ass Med Depend [1]	25,23
453 Férias [1]	23,00	2.470,26	2070 Ass Med Sist Tit [1]	8,41
455 Férias PxM [1]	7,00	751,82	2083 Contr Assist [1]	33,67
456 Fér 1/3 [1]		823,42	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		250,61	2100 INSS Fér RcMês [1]	327,64
799 Df NCSals [1]		144,99	2102 INSS Fér RcPxM [1]	99,72
978 Df Fér [1]		111,16	2103 INSS Normal [1]	69,37
979 Df Fér 1/3 [1]		37,05	2120 IR Fér Rc Mês [1]	95,52
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,33	2121 IR Fér Rc PxM [1]	29,07
			2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,35
			2209 Df NC INSS Nor [1]	17,40
			3728 D NSS Fér Mês [1]	20,75

Total de Vencimentos	5.375,29	Total de Descontos	752,13	Líquido Pago	4.623,16
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1003 Base FGTS Férias [2]		4.444,32	1052 Bs INSS Nor DD [1]	144,99
1004 Val FGTS Férias [2]		355,54	1058 Base FGTS Nor DD [1]	144,99
1005 Base FGTS Normal [1]		785,65	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,59
1006 Valor FGTS Norma [1]		62,85	1076 Dep Férias Rec [1]	568,77
1007 Bs INSS até Teto [1]		785,65	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.441,89
1009 Bs IRRF Férias [2]		3.448,19	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.002,43
1012 Base IRRF Normal [1]		275,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	275,35
1013 Rendimento Bruto [1]		1.078,85	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	80,19
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.589,15	1132 Base Bruta IR No [1]	930,64
1016 Bs INSS Férias [2]		6.735,57	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.296,11
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.367,07	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.296,11

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	568,77	2916 Sbs Ass Méd [1]	315,48
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	568,77	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]		3.441,89	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.002,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	99,72
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.589,15	3194 Liq Fér RecPxM [1]	873,64
1049 Bruto Fér IR [1]		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	124,59
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.293,68	5593 Total INSS Mês [1]	327,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		11,59		

Nome: MARCELO COSTA RODRIGUES Matrícula: 113198- SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	25,23
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont	12,78
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
			2083 Contr Assist	1,00 33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	307,10
			2171 Ar Pgto Mensal	0,78
			2195 Farmácia	1,00 45,02
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos 3.512,39 Total de Descontos 475,39 Líquido Pago 3.037,00

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1012 Base IRRF Normal		2.239,61	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd	315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol	72,30
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59		

Nome: MOISES MENDES DE QUEIROZ Matrícula: 114231- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 19/11/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	25,23
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
801 Df NCSals (Md)		0,02	2083 Contr Assist	1,00 33,67
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	307,10
			2125 IR Normal	77,21
			2171 Ar Pgto Mensal	0,96
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos 3.512,98 Total de Descontos 494,98 Líquido Pago 3.018,00

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD	145,01
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD	145,01
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD	11,60
1012 Base IRRF Normal		2.984,08	1132 Base Bruta IR No	3.512,08
1013 Rendimento Bruto		3.512,08	2916 Sbs Ass Méd	315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,60		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NELSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA Matrícula: 115447- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 19/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 30/01/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
801 Df NCSals (Md)		0,04	2083 Contr Assist	33,67
1855 Ar Procto Mensal		0,02	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	307,10
			2125 IR Normal	77,21
			2171 Ar Pgto Mensal	0,20
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos 3.512,12 Total de Descontos 471,12 Líquido Pago 3.041,00

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD	145,03
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1059 Val FGTS Norm DD	11,60
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1132 Base Bruta IR No	3.512,10
1012 Base IRRF Normal		2.984,10	2916 Sbs Ass Méd	78,87
1013 Rendimento Bruto		3.512,10	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,60		
1052 Bs INSS Nor DD		145,03		

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

4 Salário - Mensal	[8]	217,00	27.419,04	2052 Ass Med Depend	[6]	165,95
453 Férias	[1]	23,00	2.470,26	2057 Ass Odont	[4]	23,43
455 Férias PxM	[1]	7,00	751,82	2070 Ass Med Sist Tit	[7]	58,87
456 Fér 1/3	[1]		823,42	2083 Contr Assist	[7]	262,34
458 Fér 1/3 PxM	[1]		250,61	2092 Mens Sind/ Assoc	[7]	175,00
799 Df NCSals	[8]		1.227,24	2100 INSS Fér RcMês	[1]	327,64
801 Df NCSals (Md)	[2]		0,06	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	99,72
978 Df Fér	[1]		111,16	2103 INSS Normal	[8]	2.638,21
979 Df Fér 1/3	[1]		37,05	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	95,52
1855 Ar Procto Mensal	[8]		4,37	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	29,07
				2125 IR Normal	[5]	533,56
				2160 Pensão Alim Norm	[1]	1.691,28
				2171 Ar Pgto Mensal	[8]	3,92
				2195 Farmácia	[1]	45,02
				2209 Df NC INSS Nor	[8]	151,52
				3728 D NSS Fér Mês	[1]	20,75
				9958 Ass Med Notre	[1]	16,07

Total de Vencimentos 33.095,03 Total de Descontos 6.337,87 Líquido Pago 26.757,16

1003 Base FGTS Férias	[2]	4.444,32	1058 Base FGTS Nor DD	[8]	1.227,30
1004 Val FGTS Férias	[2]	355,54	1059 Val FGTS Norm DD	[8]	98,13
1005 Base FGTS Normal	[8]	27.419,04	1076 Dep Férias Rec	[1]	568,77
1006 Valor FGTS Norma	[8]	2.193,48	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	3.441,89
1007 Bs INSS até Teto	[8]	27.419,04	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1.002,43
1009 Bs IRRF Férias	[2]	3.448,19	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	275,35
1012 Base IRRF Normal	[8]	20.521,39	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	80,19
1013 Rendimento Bruto	[8]	27.103,27	1132 Base Bruta IR No	[8]	26.955,06
1014 Últ Remuneração	[9]	1.980,00	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	4.296,11
1016 Bs INSS Férias	[2]	6.735,57	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	4.296,11
1022 Salár Cad Mensal	[8]	1.760,00	2916 Sbs Ass Méd	[8]	3.122,68
1023 Dep IRRF Normal	[5]	16,00	2918 Sbs Ass Odontol	[4]	132,55
1024 Dep IRRF Férias	[1]	3,00	2946 Tot Ass Méd	[8]	4.282,75
1031 Base INSS/FGT FM	[2]	3.441,89	2969 Total de VA	[8]	7.478,18
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	1.002,43	2970 Total de VR	[1]	657,50
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	6.589,15	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	99,72
1049 Bruto Fér IR	[1]	4.296,11	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	873,64
1050 Bruto Fér INSS	[1]	3.293,68	3214 Tot IR FR Pg MAN	[1]	124,59
1051 FGTS Dif Dis Tot	[8]	98,13	5593 Total INSS Mês	[1]	327,64
1052 Bs INSS Nor DD	[8]	1.227,30			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9-Férias=1] [Total=8]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total Folha					
4 Salário - Mensal [152]	4.192,00	250.675,69	2052 Ass Med Depend [103]		892,16
28 Insalubridade [144]	2.260,00	27.456,00	2057 Ass Odont [111]		489,90
181 Hora Extra 50% [1]	0,16	1,97	2070 Ass Med Sist Tit [150]		661,20
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,26	3,85	2079 Vale Transporte [122]		11.574,56
346 DSR s/ HE [2]		1,39	2083 Contr Assist [134]	134,00	2.403,54
453 Férias [11]	253,00	16.285,56	2092 Mens Sind/ Assoc [134]		3.350,00
455 Férias PxM [11]	77,00	4.956,42	2100 INSS Fér RcMês [11]		1.870,61
456 Fér 1/3 [11]		5.428,47	2102 INSS Fér RcPxM [11]		569,31
458 Fér 1/3 PxM [11]		1.652,16	2103 INSS Normal [152]		22.355,01
471 Fér Md [10]		257,88	2120 IR Fér Rc Mês [2]		106,63
473 Fér Md PxM [10]		78,48	2121 IR Fér Rc PxM [2]		32,45
474 Fér Md 1/3 [10]		85,97	2125 IR Normal [5]		533,56
476 Fér Md 1/3 PxM [10]		26,15	2160 Pensão Alim Norm [7]		4.630,10
793 Df NC Fér [11]		1.233,47	2171 Ar Pgto Mensal [150]		73,16
799 Df NCSals [151]		10.713,86	2184 DSR - Dias [5]	11,00	662,99
801 Df NCSals (Md) [7]		0,66	2193 FNJ - Dias [7]	25,00	1.506,81
978 Df Fér [22]		933,68	2194 FNJ em Hs [46]	83,36	686,80
979 Df Fér 1/3 [22]		311,19	2195 Farmácia [31]	31,00	3.039,70
984 Df Fér Md [21]		9,85	2209 Df NC INSS Nor [151]		1.121,48
985 Df Fér Md 1/3 [21]		3,31	2708 Df PAL Fér [2]		83,16
1855 Ar Procto Mensal [152]		75,28	2727 Insufic. Saldo [1]		37,71
			3728 D NSS Fér Mês [11]		91,29
			9958 Ass Med Notre [1]		16,07
Total de Vencimentos		320.191,29	Total de Descontos		56.788,20
			Líquido Pago		263.403,09
1003 Base FGTS Férias [33]		39.166,33	1107 B FGTS Fér P Mês [11]		6.713,21
1004 Val FGTS Férias [33]		3.133,32	1112 Vlr FGTS Fér Mês [33]		2.596,16
1005 Base FGTS Normal [152]		275.282,30	1113 V FGTS Fér P Mês [11]		537,02
1006 Valor FGTS Norma [152]		22.021,89	1132 Base Bruta IR No [152]		281.366,72
1007 Bs INSS até Teto [152]		275.282,30	1133 Bs Br IRRF Fér [11]		28.771,09
1009 Bs IRRF Férias [26]		23.430,75	1172 Bs INSS Fér Mês [11]		28.771,09
1012 Base IRRF Normal [142]		194.836,36	2916 Sbs Ass Méd [151]		29.287,34
1013 Rendimento Bruto [152]		283.775,06	2918 Sbs Ass Odontol [111]		2.771,50
1014 Últ Remuneração [163]	35.860,00	323.712,80	2946 Tot Ass Méd [151]		31.775,95
1016 Bs INSS Férias [33]		54.511,00	2955 Total de VT [122]	5.790,00	29.539,54
1022 Salár Cad Mensal [152]	33.440,00	272.638,82	2969 Total de VA [150]	3.767,00	148.923,61
1023 Dep IRRF Normal [90]	173,00	32.799,07	2970 Total de VR [6]	140,00	4.015,16
1024 Dep IRRF Férias [13]	25,00	4.739,75	3191 INSS Fér Rc PxM [11]		569,31
1031 Base INSS/FGT FM [33]		32.453,12	3194 Liq Fér RecPxM [11]		6.111,45
1032 B INSS Fér P Mês [11]		6.713,21	3214 Tot IR FR Pg MAn [2]		139,08
1040 Sl Base Resc/Fér [11]		39.390,75	4021 Base (-) Imp Ren [2]		207,31
1049 Bruto Fér IR [11]		28.771,09	4452 INSS F Rc M A Pg [11]		756,67
1050 Bruto Fér INSS [11]		22.057,88	5593 Total INSS Mês [22]		2.627,28
1051 FGTS Dif Dis Tot [151]		955,10	5816 Férias MAn [11]	110,00	6.818,53
1052 Bs INSS Nor DD [151]		11.947,99	5819 Fér 1/3 MAn [11]		2.272,84
1058 Base FGTS Nor DD [151]		11.947,99	5820 Fér Md MAn [11]		34,38
1059 Val FGTS Norm DD [151]		955,10	5821 Fér Md 1/3 MAn [11]		11,46
1076 Dep Férias Rec [6]	13,00	2.464,67			
1106 Bs FGTS Fér Mês [33]		32.453,12			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=141] [9-Férias=11] [Total=152]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Cabeçalho: Unico

03.01.001

Depto Servicos Gerais

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JULIANA CORREA DE BARROS Matrícula: 113762- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.727,70
Admissão: 05/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10121 - AUX ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.001,18	2100 INSS Fér RcMês	246,05
455 Férias PxM	7,00	609,06	2102 INSS Fér RcPxM	74,89
456 Fér 1/3		667,06	2120 IR Fér Rc Mês	55,78
458 Fér 1/3 PxM		203,02	2121 IR Fér Rc PxM	16,98
471 Fér Md		1,20		
473 Fér Md PxM		0,37		
474 Fér Md 1/3		0,40		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,12		

Total de Vencimentos 3.482,41 Total de Descontos 393,70 Líquido Pago 3.088,71

1003 Base FGTS Férias		3.482,41	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.669,84
1004 Val FGTS Férias		278,59	1107 B FGTS Fér P Mês	812,57
1009 Bs IRRF Férias		2.954,41	1112 Vlr FGTS Fér Mês	213,58
1014 Últ Remuneração	220,00	2.610,24	1113 V FGTS Fér P Mês	65,00
1016 Bs INSS Férias		2.669,84	1133 Bs Br IRRF Fér	3.482,41
1031 Base INSS/FGT FM		2.669,84	1172 Bs INSS Fér Mês	3.482,41
1032 B INSS Fér P Mês		812,57	3191 INSS Fér Rc PxM	74,89
1040 Sl Base Resc/Fér		2.610,24	3194 Liq Fér RecPxM	720,70
1049 Bruto Fér IR		3.482,41	3214 Tot IR FR Pg MAN	72,76
1050 Bruto Fér INSS		2.669,84		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	636,46	2052 Ass Med Depend	6,81
799 Df NCSals		117,46	2057 Ass Odont	4,26
978 Df Fér		90,06	2070 Ass Med Sist Tit	6,81
979 Df Fér 1/3		30,02	2083 Contr Assist	27,27
984 Df Fér Md		0,04	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,01	2103 INSS Normal	53,75
1855 Ar Procto Mensal		0,30	2171 Ar Pgto Mensal	0,94
			2209 Df NC INSS Nor	14,09
			3728 D NSS Fér Mês	14,42

Total de Vencimentos 874,35 Total de Descontos 153,35 Líquido Pago 721,00

1003 Base FGTS Férias		120,13	1051 FGTS Dif Dis Tot	9,39
1004 Val FGTS Férias		9,61	1052 Bs INSS Nor DD	117,46
1005 Base FGTS Normal		636,46	1058 Base FGTS Nor DD	117,46
1006 Valor FGTS Norma		50,91	1059 Val FGTS Norm DD	9,39
1007 Bs INSS até Teto		636,46	1106 Bs FGTS Fér Mês	120,13
1009 Bs IRRF Férias		120,13	1112 Vlr FGTS Fér Mês	9,61
1012 Base IRRF Normal		225,92	1132 Base Bruta IR No	753,92
1013 Rendimento Bruto		874,05	2916 Sbs Ass Méd	160,94
1014 Últ Remuneração	220,00	2.727,70	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1016 Bs INSS Férias		2.789,97	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2969 Total de VA	359,46
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2970 Total de VR	657,50
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	246,05
1031 Base INSS/FGT FM		120,13		
1040 Sl Base Resc/Fér		2.727,70		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	636,46	2052 Ass Med Depend	[1]	6,81
453 Férias	[1]	23,00	2.001,18	2057 Ass Odont	[1]	4,26
455 Férias PxM	[1]	7,00	609,06	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	6,81
456 Fér 1/3	[1]		667,06	2083 Contr Assist	[1]	27,27
458 Fér 1/3 PxM	[1]		203,02	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		1,20	2100 INSS Fér RcMês	[1]	246,05
473 Fér Md PxM	[1]		0,37	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	74,89
474 Fér Md 1/3	[1]		0,40	2103 INSS Normal	[1]	53,75
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,12	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	55,78
799 Df NCSals	[1]		117,46	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	16,98
978 Df Fér	[1]		90,06	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,94
979 Df Fér 1/3	[1]		30,02	2209 Df NC INSS Nor	[1]	14,09
984 Df Fér Md	[1]		0,04	3728 D NSS Fér Mês	[1]	14,42
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,01			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,30			

Total de Vencimentos 4.356,76 Total de Descontos 547,05 Líquido Pago 3.809,71

1003 Base FGTS Férias	[2]	3.602,54	1058 Base FGTS Nor DD	[1]	117,46
1004 Val FGTS Férias	[2]	288,20	1059 Val FGTS Norm DD	[1]	9,39

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	636,46	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	50,91	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.789,97
1007 Bs INSS até Teto [1]	636,46	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		812,57
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.074,54	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		223,19
1012 Base IRRF Normal [1]	225,92	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		65,00
1013 Rendimento Bruto [1]	874,05	1132 Base Bruta IR No [1]		753,92
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		3.482,41
1016 Bs INSS Férias [2]	5.459,81	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		3.482,41
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		160,94
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2969 Total de VA [1]	1,00	359,46
1032 B INSS Fér P Mês [1]		2970 Total de VR [1]	25,00	657,50
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3191 INSS Fér Rc PxM [1]		74,89
1049 Bruto Fér IR [1]		3194 Liq Fér RecPxM [1]		720,70
1050 Bruto Fér INSS [1]		3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		72,76
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5593 Total INSS Mês [1]		246,05
1052 Bs INSS Nor DD [1]				

Total do Centro de Custo: Unico

03.01.001

Depto Servicos Gerais

4 Salário - Mensal [1]	7,00	636,46	2052 Ass Med Depend [1]	6,81
453 Férias [1]	23,00	2.001,18	2057 Ass Odont [1]	4,26
455 Férias PxM [1]	7,00	609,06	2070 Ass Med Sist Tit [1]	6,81
456 Fér 1/3 [1]		667,06	2083 Contr Assist [1]	27,27
458 Fér 1/3 PxM [1]		203,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		1,20	2100 INSS Fér RcMês [1]	246,05
473 Fér Md PxM [1]		0,37	2102 INSS Fér RcPxM [1]	74,89
474 Fér Md 1/3 [1]		0,40	2103 INSS Normal [1]	53,75
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,12	2120 IR Fér Rc Mês [1]	55,78
799 Df NCSals [1]		117,46	2121 IR Fér Rc PxM [1]	16,98
978 Df Fér [1]		90,06	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,94
979 Df Fér 1/3 [1]		30,02	2209 Df NC INSS Nor [1]	14,09
984 Df Fér Md [1]		0,04	3728 D NSS Fér Mês [1]	14,42
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,01		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,30		

Total de Vencimentos

4.356,76

Total de Descontos

547,05

Líquido Pago

3.809,71

1003 Base FGTS Férias [2]	3.602,54	1058 Base FGTS Nor DD [1]	117,46
1004 Val FGTS Férias [2]	288,20	1059 Val FGTS Norm DD [1]	9,39
1005 Base FGTS Normal [1]	636,46	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	50,91	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.789,97
1007 Bs INSS até Teto [1]	636,46	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	812,57
1009 Bs IRRF Férias [2]	3.074,54	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	223,19
1012 Base IRRF Normal [1]	225,92	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	65,00
1013 Rendimento Bruto [1]	874,05	1132 Base Bruta IR No [1]	753,92
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.482,41
1016 Bs INSS Férias [2]	5.459,81	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.482,41
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	160,94
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2969 Total de VA [1]	1,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]		2970 Total de VR [1]	25,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3191 INSS Fér Rc PxM [1]	74,89
1049 Bruto Fér IR [1]		3194 Liq Fér RecPxM [1]	720,70
1050 Bruto Fér INSS [1]		3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	72,76
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5593 Total INSS Mês [1]	246,05
1052 Bs INSS Nor DD [1]			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.001

SCK - Lavagem Especial Equip.

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: APARECIDA DE F R DE CASTRO		Matrícula: 113625-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,35
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	1.880,39	Total de Descontos	317,39	Líquido Pago			1.563,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.162,15	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: CRISTIANO SENA SILVA		Matrícula: 112883-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		66,86	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2083 Contr Assist			1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				130,03
			2171 Ar Pgto Mensal				0,20
			2184 DSR - Dias			1,00	60,27
			2193 FNJ - Dias			1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs			2,78	22,85
			2195 Farmácia			1,00	17,00
			2209 Df NC INSS Nor				6,01
Total de Vencimentos		1.875,53	Total de Descontos		451,53	Líquido Pago 1.424,00	
1005 Base FGTS Normal		1.664,78	1052 Bs INSS Nor DD				66,86
1006 Valor FGTS Norma		133,18	1058 Base FGTS Nor DD				66,86
1007 Bs INSS até Teto		1.664,78	1059 Val FGTS Norm DD				5,34
1012 Base IRRF Normal		1.026,83	1132 Base Bruta IR No			1.731,64	
1013 Rendimento Bruto		1.731,64	2916 Sbs Ass Méd			249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		25,00	978,67	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,34					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 DE JESUS GUERRA		Matrícula: 113594-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38
28	Insalubridade	10,00	132,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19
799	Df NCSals		72,11	2079	Vale Transporte			100,57
1855	Ar Procto Mensal		0,87	2083	Contr Assist	1,00		16,76
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
				2103	INSS Normal			142,77
				2171	Ar Pgto Mensal			0,26
				2194	FNJ em Hs	0,21		1,73
				2209	Df NC INSS Nor			6,49
Total de Vencimentos		1.881,15	Total de Descontos		306,15	Líquido Pago		1.575,00
1005	Base FGTS Normal		1.806,44	1052	Bs INSS Nor DD			72,11
1006	Valor FGTS Norma		144,51	1058	Base FGTS Nor DD			72,11
1007	Bs INSS até Teto		1.806,44	1059	Val FGTS Norm DD			5,76
1012	Base IRRF Normal		1.350,11	1132	Base Bruta IR No			1.878,55
1013	Rendimento Bruto		1.878,55	2916	Sbs Ass Méd			249,27
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd			261,84
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT	50,00		241,50
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA	26,00		1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,76					

Nome: GUILHERME PIOVESAN CUSTODIO		Matrícula: 116728-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 21/06/2021		Situação: 1 - Ativo - 04/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13				
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19				
799 Df NCSals		64,48	2079 Vale Transporte	100,57				
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2083 Contr Assist	1,00	16,76			
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00				
			2103 INSS Normal	141,78				
			2171 Ar Pgto Mensal	0,18				
			2194 FNJ em Hs	1,55	12,74			
			2209 Df NC INSS Nor	5,80				
Total de Vencimentos	1.873,15	Total de Descontos	309,15	Líquido Pago	1.564,00			
1005 Base FGTS Normal		1.795,43	1058 Base FGTS Nor DD	64,48				
1006 Valor FGTS Norma		143,63	1059 Val FGTS Norm DD	5,15				
1007 Bs INSS até Teto		1.795,43	1132 Base Bruta IR No	1.859,91				
1012 Base IRRF Normal		1.331,91	2916 Sbs Ass Méd	83,09				
1013 Rendimento Bruto		1.859,91	2918 Sbs Ass Odontol	12,05				
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28				
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50			
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,15	2969 Total de VA	26,00	1.016,96			
1052 Bs INSS Nor DD		64,48						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:13

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOSENILSON FELICIO DOS SANTOS Matrícula: 112296- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	2,13	
799 Df NCSals		72,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,26	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,27	
			2194 FNJ em Hs	7,40	
			2209 Df NC INSS Nor	6,48	
Total de Vencimentos	1.880,25	Total de Descontos	309,25	Líquido Pago	1.571,00

1005 Base FGTS Normal		1.800,77	1058 Base FGTS Nor DD	72,00
1006 Valor FGTS Norma		144,06	1059 Val FGTS Norm DD	5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.800,77	1132 Base Bruta IR No	1.872,77
1012 Base IRRF Normal		1.344,77	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.872,77	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76	2969 Total de VA	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,00		

Nome: JOSIVALDO SILVA DE MELO Matrícula: 112364- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		70,00	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2083 Contr Assist	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	83,69	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,06	
			2184 DSR - Dias	241,09	
			2193 FNJ - Dias	421,91	
			2194 FNJ em Hs	29,18	
			2195 Farmácia	157,04	
			2209 Df NC INSS Nor	6,30	
Total de Vencimentos	1.878,98	Total de Descontos	1.089,98	Líquido Pago	789,00

1005 Base FGTS Normal		1.115,99	1052 Bs INSS Nor DD	70,00
1006 Valor FGTS Norma		89,27	1058 Base FGTS Nor DD	70,00
1007 Bs INSS até Teto		1.115,99	1059 Val FGTS Norm DD	5,60
1012 Base IRRF Normal		657,99	1132 Base Bruta IR No	1.185,99
1013 Rendimento Bruto		1.185,99	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,60		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MARCELO DA CONCEICAO OLIVEIRA Matrícula: 113203- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		71,55	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		137,14
			2171 Ar Pgto Mensal		0,66
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs	0,50	4,11
			2209 Df NC INSS Nor		6,44
Total de Vencimentos	1.879,97	Total de Descontos	371,97	Líquido Pago	1.508,00
1005 Base FGTS Normal		1.743,79	1058 Base FGTS Nor DD		71,55
1006 Valor FGTS Norma		139,50	1059 Val FGTS Norm DD		5,72
1007 Bs INSS até Teto		1.743,79	1132 Base Bruta IR No		1.815,34
1012 Base IRRF Normal		1.287,34	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1013 Rendimento Bruto		1.815,34	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,72			
1052 Bs INSS Nor DD		71,55			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARIA MADALENA LIMA CARDOSO Matrícula: 112262- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,32
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,61		
473 Fér Md PxM		2,01		
474 Fér Md 1/3		2,20		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

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	1.783,38
1004 Val FGTS Férias	186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	542,76
1009 Bs IRRF Férias	1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,67
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,42
1016 Bs INSS Férias	1.783,38	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,14
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,38	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês	542,76	3191 INSS Fér Rc PxM	44,23
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,53
1049 Bruto Fér IR	2.326,14		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,38		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	33,36
984 Df Fér Md		0,22	2171 Ar Pgto Mensal	0,15
985 Df Fér Md 1/3		0,07	2209 Df NC INSS Nor	6,50
1855 Ar Procto Mensal		0,60	3728 D NSS Fér Mês	6,66

Total de Vencimentos 568,75 Total de Descontos 94,75 Líquido Pago 474,00

1003 Base FGTS Férias	74,06	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,92	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	421,91	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,06
1007 Bs INSS até Teto	421,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,92
1009 Bs IRRF Férias	74,06	1132 Base Bruta IR No	494,09
1013 Rendimento Bruto	568,15	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.857,44	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,06	5593 Total INSS Mês	145,32
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
471 Fér Md [1]		6,61	2103 INSS Normal [1]	33,36
473 Fér Md PxM [1]		2,01	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,15
474 Fér Md 1/3 [1]		2,20	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
799 Df NCSals [1]		72,18		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,22		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,07		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,60		

Total de Vencimentos 2.894,89 Total de Descontos 284,30 Líquido Pago 2.610,59

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,20	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	421,91	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,44
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,75	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,76
1007 Bs INSS até Teto [1]	421,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,59

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,20	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1013 Rendimento Bruto [1]	568,15	1132 Base Bruta IR No [1]	494,09
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,14
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,82	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,14
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,44	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,76	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,14	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,38	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	145,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: PAULO CESAR SILVA SANTOS Matrícula: 114088- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 20/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
28 Insalubridade 10,00	132,00	2079 Vale Transporte 100,57
799 Df NCSals 72,08		2083 Contr Assist 1,00 16,76
1855 Ar Procto Mensal 0,46		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
		2103 INSS Normal 142,93
		2171 Ar Pgto Mensal 0,78
		2209 Df NC INSS Nor 6,48

Total de Vencimentos 1.880,71 Total de Descontos 296,71 Líquido Pago 1.584,00

1005 Base FGTS Normal 1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,08
1006 Valor FGTS Norma 144,65	1059 Val FGTS Norm DD 5,76
1007 Bs INSS até Teto 1.808,17	1132 Base Bruta IR No 1.880,25
1012 Base IRRF Normal 1.352,25	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 1.880,25	2946 Tot Ass Méd 87,28
1014 Últ Remuneração 220,00	2955 Total de VT 50,00 241,50
1022 Salár Cad Mensal 220,00	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,76	
1052 Bs INSS Nor DD 72,08	

Nome: RICARDO APARECIDO LEANDRO Matrícula: 117240- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend 12,57
28 Insalubridade 10,00	132,00	2057 Ass Odont 6,39
73 Adic. Not 20% 121,30	199,39	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
181 Hora Extra 50% 0,58	7,15	2079 Vale Transporte 100,57
346 DSR s/ HE 1,72		2103 INSS Normal 148,43
351 DSR Adic Not 47,85		2171 Ar Pgto Mensal 0,48
799 Df NCSals 71,75		2193 FNJ - Dias 3,00 180,82
801 Df NCSals (Md) 12,84		2194 FNJ em Hs 1,73 14,22
1855 Ar Procto Mensal 0,42		2209 Df NC INSS Nor 7,62

Total de Vencimentos 2.149,29 Total de Descontos 475,29 Líquido Pago 1.674,00

1005 Base FGTS Normal 1.869,24	1058 Base FGTS Nor DD 84,59
1006 Valor FGTS Norma 149,53	1059 Val FGTS Norm DD 6,76
1007 Bs INSS até Teto 1.869,24	1132 Base Bruta IR No 1.953,83
1012 Base IRRF Normal 1.229,01	2916 Sbs Ass Méd 332,36
1013 Rendimento Bruto 1.953,83	2918 Sbs Ass Odontol 36,15
1014 Últ Remuneração 220,00	2946 Tot Ass Méd 349,12
1022 Salár Cad Mensal 220,00	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 3,00	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 6,76	
1052 Bs INSS Nor DD 84,59	

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

4 Salário - Mensal [10]	277,00	15.476,64	2052 Ass Med Depend [7]	62,85
28 Insalubridade [10]	100,00	1.218,80	2057 Ass Odont [6]	25,56
73 Adic. Not 20% [1]	121,30	199,39	2070 Ass Med Sist Tit [10]	41,90
181 Hora Extra 50% [1]	0,58	7,15	2079 Vale Transporte [9]	905,13
346 DSR s/ HE [1]		1,72	2083 Contr Assist [9]	150,84
351 DSR Adic Not [1]		47,85	2092 Mens Sind/ Assoc [9]	225,00
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2103 INSS Normal [10]	1.245,32
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2171 Ar Pgto Mensal [10]	3,39
471 Fér Md [1]		6,61	2184 DSR - Dias [2]	5,00 301,36
473 Fér Md PxM [1]		2,01	2193 FNJ - Dias [4]	12,00 723,27

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

474 Fér Md 1/3 [1]	2,20	2194 FNJ em Hs [7]	11,22	92,23
476 Fér Md 1/3 PxM [1]	0,67	2195 Farmácia [2]	2,00	174,04
799 Df NCSals [10]	705,19	2209 Df NC INSS Nor [10]		64,62
801 Df NCSals (Md) [1]	12,84	3728 D NSS Fér Mês [1]		6,66
978 Df Fér [1]	55,33			
979 Df Fér 1/3 [1]	18,44			
984 Df Fér Md [1]	0,22			
985 Df Fér Md 1/3 [1]	0,07			
1855 Ar Procto Mensal [10]	4,53			

Total de Vencimentos 20.074,31 Total de Descontos 4.211,72 Líquido Pago 15.862,59

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,20	1058 Base FGTS Nor DD [10]		718,03
1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1059 Val FGTS Norm DD [10]		57,39
1005 Base FGTS Normal [10]	15.834,69	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.857,44
1006 Valor FGTS Norma [10]	1.266,73	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,76
1007 Bs INSS até Teto [10]	15.834,69	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		148,59
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,20	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,42
1012 Base IRRF Normal [9]	10.742,36	1132 Base Bruta IR No [10]		16.552,72
1013 Rendimento Bruto [10]	16.626,78	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,14
1014 Últ Remuneração [11]	2.420,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,14
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,82	2916 Sbs Ass Méd [10]		2.077,25
1022 Salár Cad Mensal [10]	2.200,00	2918 Sbs Ass Odontol [6]		144,60
1023 Dep IRRF Normal [6]	14,00	2946 Tot Ass Méd [10]		2.182,00
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,44	2955 Total de VT [9]	450,00	2.173,50
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,76	2969 Total de VA [10]	259,00	10.131,31
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,14	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,53
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,38	5593 Total INSS Mês [1]		145,32
1051 FGTS Dif Dis Tot [10]	57,39			
1052 Bs INSS Nor DD [10]	718,03			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.004 SCK - Papeleiras Higienização

Nome: GLEICE FERNANDES DA SILVA Matrícula: 117235- SF: 1 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19
28 Insalubridade 10,00 132,00	2057 Ass Odont 4,26
799 Df NCSals 63,90	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
1855 Ar Procto Mensal 0,16	2079 Vale Transporte 100,57
	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 99,35
	2171 Ar Pgto Mensal 0,16
	2184 DSR - Dias 3,00 180,82
	2193 FNJ - Dias 5,00 301,36
	2194 FNJ em Hs 0,25 2,05
	2195 Farmácia 1,00 195,77
	2209 Df NC INSS Nor 5,75

Total de Vencimentos 1.872,23 Total de Descontos 940,23 Líquido Pago 932,00

1005 Base FGTS Normal 1.323,94	1058 Base FGTS Nor DD 63,90
1006 Valor FGTS Norma 105,91	1059 Val FGTS Norm DD 5,11
1007 Bs INSS até Teto 1.323,94	1132 Base Bruta IR No 1.387,84
1012 Base IRRF Normal 859,84	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1013 Rendimento Bruto 1.387,84	2918 Sbs Ass Odontol 24,10
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 174,56
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 100,00 494,00
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,11	2969 Total de VA 24,00 940,39
1052 Bs INSS Nor DD 63,90	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RODRIGO SOARES Matrícula: 114454- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.004 - SCK - Papeleiras Higienização

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	45,44	74,69	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		17,93	2079 Vale Transporte	67,05
793 Df NC Fér		116,31	2083 Contr Assist	1,00 16,76
799 Df NCSals		23,42	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		9,13	2103 INSS Normal	105,90
978 Df Fér		24,06	2171 Ar Pgto Mensal	0,09
979 Df Fér 1/3		8,02	2194 FNJ em Hs	1,11 9,12
984 Df Fér Md		2,81	2195 Farmácia	1,00 39,93
985 Df Fér Md 1/3		0,94	2209 Df NC INSS Nor	15,70
1855 Ar Procto Mensal		0,75		

Total de Vencimentos 1.483,51 Total de Descontos 298,51 Líquido Pago 1.185,00

1003 Base FGTS Férias		897,39	1059 Val FGTS Norm DD	11,90
1004 Val FGTS Férias		71,79	1106 Bs FGTS Fér Mês	897,39
1005 Base FGTS Normal		1.288,95	1112 Vlr FGTS Fér Mês	71,79
1006 Valor FGTS Norma		103,11	1132 Base Bruta IR No	1.321,50
1007 Bs INSS até Teto		1.288,95	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1012 Base IRRF Normal		793,50	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1013 Rendimento Bruto		1.473,64	2946 Tot Ass Méd	261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	34,00 164,22
1016 Bs INSS Férias		897,39	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg	71,07
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês	71,07
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5816 Férias MAn	10,00 578,66
1031 Base INSS/FGT FM		897,39	5819 Fér 1/3 MAn	192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,90	5820 Fér Md MAn	67,51
1052 Bs INSS Nor DD		148,86	5821 Fér Md 1/3 MAn	22,50
1058 Base FGTS Nor DD		148,86		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.004 SCK - Papeleiras Higienização

4 Salário - Mensal [2]	50,00	2.793,62	2052 Ass Med Depend [2]	12,57
28 Insalubridade [2]	20,00	220,00	2057 Ass Odont [2]	10,65
73 Adic. Not 20% [1]	45,44	74,69	2070 Ass Med Sist Tit [2]	8,38
351 DSR Adic Not [1]		17,93	2079 Vale Transporte [2]	167,62
793 Df NC Fér [1]		116,31	2083 Contr Assist [2]	2,00 33,52
799 Df NCSals [2]		87,32	2092 Mens Sind/ Assoc [2]	50,00
801 Df NCSals (Md) [1]		9,13	2103 INSS Normal [2]	205,25
978 Df Fér [1]		24,06	2171 Ar Pgto Mensal [2]	0,25
979 Df Fér 1/3 [1]		8,02	2184 DSR - Dias [1]	3,00 180,82
984 Df Fér Md [1]		2,81	2193 FNJ - Dias [1]	5,00 301,36
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,94	2194 FNJ em Hs [2]	1,36 11,17
1855 Ar Procto Mensal [2]		0,91	2195 Farmácia [2]	2,00 235,70
			2209 Df NC INSS Nor [2]	21,45

Total de Vencimentos 3.355,74 Total de Descontos 1.238,74 Líquido Pago 2.117,00

1003 Base FGTS Férias [1]		897,39	1059 Val FGTS Norm DD [2]	17,01
1004 Val FGTS Férias [1]		71,79	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	897,39
1005 Base FGTS Normal [2]		2.612,89	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	71,79
1006 Valor FGTS Norma [2]		209,02	1132 Base Bruta IR No [2]	2.709,34
1007 Bs INSS até Teto [2]		2.612,89	2916 Sbs Ass Méd [2]	415,45
1012 Base IRRF Normal [2]		1.653,34	2918 Sbs Ass Odontol [2]	60,25
1013 Rendimento Bruto [2]		2.861,48	2946 Tot Ass Méd [2]	436,40
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.616,34	2955 Total de VT [2]	134,00 658,22
1016 Bs INSS Férias [1]		897,39	2969 Total de VA [2]	50,00 1.957,35
1022 Salár Cad Mensal [2]	440,00	3.352,34	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	71,07
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês [1]	71,07
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	5816 Férias MAn [1]	10,00 578,66
1031 Base INSS/FGT FM [1]		897,39	5819 Fér 1/3 MAn [1]	192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot [2]		17,01	5820 Fér Md MAn [1]	67,51
1052 Bs INSS Nor DD [2]		212,76	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	22,50
1058 Base FGTS Nor DD [2]		212,76		

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

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.006

SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 DA SILVA LIVERO		Matrícula: 114684-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist	1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00	
			2103 INSS Normal			154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,70	
			2195 Farmácia	1,00		188,21	
			2209 Df NC INSS Nor			7,64	
Total de Vencimentos	2.025,07	Total de Descontos	502,07	Líquido Pago		1.523,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD			84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD			84,86	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD			6,78	
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	1132 Base Bruta IR No			2.025,03	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd			166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78					

Nome: ANDRE FERREIRA DA SILVA		Matrícula: 113226-		SF: 3	IR: 5	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,39	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,82
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.012,74	Total de Descontos	329,74	Líquido Pago			1.683,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		903,09	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		100,00		727,00
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANGELO JOSE DOS SANTOS		Matrícula: 113415-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,65	2083 Contr Assist	1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00	
			2103 INSS Normal			154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,55	
			2195 Farmácia	1,00		163,42	
			2209 Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos	2.013,00	Total de Descontos	386,00	Líquido Pago		1.627,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD			72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	1132 Base Bruta IR No			2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd			249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol			36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			261,84	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: ANTONIO AMORIM DA SILVA		Matrícula: 113431-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,25
			2195 Farmácia		1,00		114,46
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos		1.996,15	Total de Descontos		423,15	Líquido Pago 1.573,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				1.995,51
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42					
1052 Bs INSS Nor DD		55,34					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	Matrícula:	113388-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,38	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos		2.012,66	Total de Descontos		316,66		Líquido Pago		1.696,00		
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							24,10	
1014 Últ Remuneração		1.940,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00			241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Nome:	ANTONIO GOMES DA SILVA	Matrícula:	113679-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont							4,26	
793 Df NC Fér		127,89	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist					1,00		16,76	
801 Df NCSals (Md)		8,29	2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal							103,79	
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal							0,38	
984 Df Fér Md		3,39	2209 Df NC INSS Nor							19,23	
985 Df Fér Md 1/3		1,13									
1855 Ar Procto Mensal		0,51									
Total de Vencimentos		1.490,80	Total de Descontos		177,80		Líquido Pago		1.313,00		
1003 Base FGTS Férias		983,94	1059 Val FGTS Norm DD							12,81	
1004 Val FGTS Férias		78,72	1106 Bs FGTS Fér Mês							983,94	
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês							78,71	
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No							1.325,80	
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1012 Base IRRF Normal		797,80	2918 Sbs Ass Odontol							24,10	
1013 Rendimento Bruto		1.490,29	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2969 Total de VA				26,00			1.016,96	
1016 Bs INSS Férias		983,94	4452 INSS F Rc M A Pg							81,37	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês							81,37	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAn				10,00			622,66	
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAn							207,55	
1031 Base INSS/FGT FM		983,94	5820 Fér Md MAn							87,85	
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,81	5821 Fér Md 1/3 MAn							29,28	
1052 Bs INSS Nor DD		160,24									
1058 Base FGTS Nor DD		160,24									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 MARCOS MARQUES		Matrícula: 113558-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00			16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,55
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.012,38	Total de Descontos	308,38	Líquido Pago		1.704,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd				87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	50,00			241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: ARIVALDO DIAS DE ANDRADE		Matrícula: 113693-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 24/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2083 Contr Assist	1,00			16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,18
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.012,89	Total de Descontos	215,89	Líquido Pago		1.797,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: ARMANDO IZIDIO DOS SANTOS		Matrícula: 113681-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,11
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,56	Total de Descontos		211,56	Líquido Pago	1.801,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59					
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: BENEDITO AMORIM DA SILVA		Matrícula: 113683-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		55,34	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,71	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,29
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos		1.996,22	Total de Descontos		210,22	Líquido Pago	1.786,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No				1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59					
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42					

Nome: BRUNO DOS SANTOS SILVA		Matrícula: 114266-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2160 Pensão Alim Norm				462,48
			2171 Ar Pgto Mensal				0,55
			2209 Df NC INSS Nor				7,64
Total de Vencimentos		2.025,07	Total de Descontos		684,07	Líquido Pago	1.341,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				84,86
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				6,78
1012 Base IRRF Normal		1.020,92	1132 Base Bruta IR No				1.562,55
1013 Rendimento Bruto		1.562,55	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:14

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	CARLIONEI HOLANDA DE SOUSA	Matrícula:	112169-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,46		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,15	
					2195 Farmácia			1,00		198,05	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,49	Total de Descontos		513,49	Líquido Pago		1.512,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Nome:	DAMIAO LIMA BISPO	Matrícula:	112539-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	793 Df NC Fér		112,63		2079 Vale Transporte					67,05	
	799 Df NCSals		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	978 Df Fér		24,06		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2103 INSS Normal					106,11	
	984 Df Fér Md		0,12		2171 Ar Pgto Mensal					0,03	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
	1855 Ar Procto Mensal		0,25								
Total de Vencimentos		1.462,63	Total de Descontos		235,63	Líquido Pago		1.227,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1009 Bs IRRF Férias		144,87		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2955 Total de VT			34,00		164,22	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		5816 Férias MAn			10,00		622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAn					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAn					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAn					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	DANIEL MARCOS DA SILVA	Matrícula:	114418-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte							100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,40	
			2195 Farmácia					1,00		184,98	
			2209 Df NC INSS Nor							7,64	
Total de Vencimentos	2.025,80	Total de Descontos	502,80	Líquido Pago						1.523,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							6,78	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.025,03	
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol							24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT					50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		84,86									

Nome:	DANILO CARDOSO DA SILVA	Matrícula:	112950-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont							2,13	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2079 Vale Transporte							100,57	
			2083 Contr Assist					1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,58	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos	2.012,73	Total de Descontos	314,73	Líquido Pago						1.698,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT					50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA					26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDINELIA PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113416- SF: 0 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias	200,24	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.539,18	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal		35,95
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,74
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,83

Total de Vencimentos 599,61 Total de Descontos 108,61 Líquido Pago 491,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No		524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	4,00	4021 Base (-) Imp Ren		275,92
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	[1]	8,38
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont	[1]	4,26
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist	[1]	1,00
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	157,53
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2103 INSS Normal	[1]	47,94
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor	[1]	0,74
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,50
978 Df Fér	[1]		55,33			6,83
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44			
984 Df Fér Md	[1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,64			

Total de Vencimentos 3.102,62 Total de Descontos 314,08 Líquido Pago 2.788,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00	758,36

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]		452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]		36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]		452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.613,26	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1013 Rendimento Bruto [1]		598,97	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]		3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]		249,27
1023 Dep IRRF Normal [1]	4,00	758,36	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00	758,36	2946 Tot Ass Méd [1]		261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.993,06	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		584,03	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.918,98	4021 Base (-) Imp Ren [1]		275,92
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]		157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18			
1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDIVALDO VALERIANO DA SILVA Matrícula: 113442- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.728,77	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2171 Ar Pgto Mensal	0,77
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,73 Total de Descontos 168,73 Líquido Pago 431,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	26,00
1024 Dep IRRF Férias	3,00	4021 Base (-) Imp Ren	86,33
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	8,38
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,77
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,76		

Total de Vencimentos 3.102,74 Total de Descontos 374,20 Líquido Pago 2.728,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
----------------------------	----------	----------------------------	------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.802,85	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		249,27
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]		36,15
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	2946 Tot Ass Méd [1]		261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	4021 Base (-) Imp Ren [1]		86,33
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]		157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18			
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18			

Nome: EDSON ALBERTINO DA COSTA SILVA Matrícula: 113530- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,01	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,40	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,36	Total de Descontos	310,36	Líquido Pago	1.702,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD	72,18		1.016,96

Nome: EDSON BERNARDO DA SILVA Matrícula: 113537- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
793 Df NC Fér		127,77	2079 Vale Transporte	67,05	
799 Df NCSals		24,06	2103 INSS Normal	103,82	
801 Df NCSals (Md)		8,29	2171 Ar Pgto Mensal	0,70	
978 Df Fér		24,06	2209 Df NC INSS Nor	19,21	
979 Df Fér 1/3		8,02			
984 Df Fér Md		3,37			
985 Df Fér Md 1/3		1,12			
1855 Ar Procto Mensal		0,96			
Total de Vencimentos	1.491,10	Total de Descontos	197,10	Líquido Pago	1.294,00

1003 Base FGTS Férias	983,06	1106 Bs FGTS Fér Mês	983,06
1004 Val FGTS Férias	78,64	1112 Vlr FGTS Fér Mês	78,64
1005 Base FGTS Normal	1.293,45	1132 Base Bruta IR No	1.325,80
1006 Valor FGTS Norma	103,47	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1007 Bs INSS até Teto	1.293,45	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1009 Bs IRRF Férias	164,34	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal	797,80	2955 Total de VT	34,00
1013 Rendimento Bruto	1.490,14	2969 Total de VA	26,00
1014 Últ Remuneração	220,00	4452 INSS F Rc M A Pg	81,26
1016 Bs INSS Férias	983,06	5593 Total INSS Mês	81,26
1022 Salár Cad Mensal	220,00	5816 Férias MAn	10,00
1031 Base INSS/FGT FM	983,06	5819 Fér 1/3 MAn	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot	12,80	5820 Fér Md MAn	87,21
1052 Bs INSS Nor DD	160,12	5821 Fér Md 1/3 MAn	29,07
1058 Base FGTS Nor DD	160,12		
1059 Val FGTS Norm DD	12,80		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 FERREIRA DA SILVA	Matrícula:	113566-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,01		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,40	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,36	Total de Descontos		310,36	Líquido Pago		1.702,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	EDSON VIEIRA DOS SANTOS	Matrícula:	123085-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	8,00	446,98		2103 INSS Normal					38,80	
	28 Insalubridade	20,00	70,40								
	1855 Ar Procto Mensal		0,42								
Total de Vencimentos		517,80	Total de Descontos		38,80	Líquido Pago		479,00			
	1005 Base FGTS Normal		517,38		1014 Últ Remuneração		220,00			1.940,17	
	1006 Valor FGTS Norma		41,39		1022 Salár Cad Mensal		220,00			1.676,17	
	1007 Bs INSS até Teto		517,38		1132 Base Bruta IR No					517,38	
	1013 Rendimento Bruto		517,38								

Nome:	ELIAS FERREIRA DOS SANTOS	Matrícula:	113656-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		55,34		2103 INSS Normal					154,81	
	801 Df NCSals (Md)		5,37		2171 Ar Pgto Mensal					0,52	
	1855 Ar Procto Mensal		0,29		2209 Df NC INSS Nor					5,46	
Total de Vencimentos		2.001,17	Total de Descontos		169,17	Líquido Pago		1.832,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					60,71	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					60,71	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					4,85	
	1012 Base IRRF Normal		1.472,88		1132 Base Bruta IR No					2.000,88	
	1013 Rendimento Bruto		2.000,88		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,85								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ELSON AMORIM DE SOUSA Matrícula: 112378- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	188,45
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	57,36
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		210,29		
473 Fér Md PxM		64,00		
474 Fér Md 1/3		70,10		
476 Fér Md 1/3 PxM		21,33		

Total de Vencimentos 2.856,37 Total de Descontos 245,81 Líquido Pago 2.610,56

1003 Base FGTS Férias		2.856,37	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias		228,50	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.189,89
1009 Bs IRRF Férias		2.231,38	1107 B FGTS Fér P Mês		666,48
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		175,19
1016 Bs INSS Férias		2.189,89	1113 V FGTS Fér P Mês		53,31
1031 Base INSS/FGT FM		2.189,89	1133 Bs Br IRRF Fér		2.856,37
1032 B INSS Fér P Mês		666,48	1172 Bs INSS Fér Mês		2.856,37
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		57,36
1049 Bruto Fér IR		2.856,37	3194 Liq Fér RecPxM		609,12
1050 Bruto Fér INSS		2.189,89			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
801 Df NCSals (Md)		12,68	2103 INSS Normal		31,71
978 Df Fér		55,33	2171 Ar Pgto Mensal		0,50
979 Df Fér 1/3		18,44	2209 Df NC INSS Nor		7,64
984 Df Fér Md		6,76	3728 D NSS Fér Mês		9,94
985 Df Fér Md 1/3		2,25			
1855 Ar Procto Mensal		0,08			

Total de Vencimentos 620,43 Total de Descontos 62,43 Líquido Pago 558,00

1003 Base FGTS Férias		82,78	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78
1004 Val FGTS Férias		6,62	1052 Bs INSS Nor DD		84,86
1005 Base FGTS Normal		452,71	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		82,78
1009 Bs IRRF Férias		82,78	1112 Vlr FGTS Fér Mês		6,62
1012 Base IRRF Normal		9,57	1132 Base Bruta IR No		537,57
1013 Rendimento Bruto		620,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1016 Bs INSS Férias		2.272,67	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês		188,45
1031 Base INSS/FGT FM		82,78			
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2100 INSS Fér RcMês [1]	188,45
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2102 INSS Fér RcPxM [1]	57,36
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2103 INSS Normal [1]	31,71
471 Fér Md [1]		210,29	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,50
473 Fér Md PxM [1]		64,00	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,64
474 Fér Md 1/3 [1]		70,10	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,94
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		21,33		
799 Df NCSals [1]		72,18		
801 Df NCSals (Md) [1]		12,68		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		6,76		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,25		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,08		

Total de Vencimentos 3.476,80 Total de Descontos 308,24 Líquido Pago 3.168,56

1003 Base FGTS Férias [2]		2.939,15	1058 Base FGTS Nor DD [1]	84,86
----------------------------	--	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]		235,12	1059 Val FGTS Norm DD [1]		6,78
1005 Base FGTS Normal [1]		452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]		36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.272,67
1007 Bs INSS até Teto [1]		452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		666,48
1009 Bs IRRF Férias [2]		2.314,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		181,81
1012 Base IRRF Normal [1]		9,57	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		53,31
1013 Rendimento Bruto [1]		620,35	1132 Base Bruta IR No [1]		537,57
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.856,37
1016 Bs INSS Férias [2]		4.462,56	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.856,37
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]		166,18
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.272,67	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		666,48	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		57,36
1049 Bruto Fér IR [1]		2.856,37	3194 Liq Fér RecPxM [1]		609,12
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.189,89	5593 Total INSS Mês [1]		188,45
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		6,78			
1052 Bs INSS Nor DD [1]		84,86			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ERALDO SILVA DE OLIVEIRA Matrícula: 112449- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	167,29
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	50,92
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		78,03		
473 Fér Md PxM		23,75		
474 Fér Md 1/3		26,01		
476 Fér Md 1/3 PxM		7,92		

Total de Vencimentos 2.626,36 Total de Descontos 218,21 Líquido Pago 2.408,15

1003 Base FGTS Férias	2.626,36	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.013,54
1004 Val FGTS Férias	210,10	1107 B FGTS Fér P Mês	612,82
1009 Bs IRRF Férias	2.098,36	1112 Vlr FGTS Fér Mês	161,08
1014 Últ Remuneração	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	49,02
1016 Bs INSS Férias	2.013,54	1133 Bs Br IRRF Fér	2.626,36
1031 Base INSS/FGT FM	2.013,54	1172 Bs INSS Fér Mês	2.626,36
1032 B INSS Fér P Mês	612,82	3191 INSS Fér Rc PxM	50,92
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	561,90
1049 Bruto Fér IR	2.626,36		
1050 Bruto Fér INSS	2.013,54		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		2,51	2103 INSS Normal	32,55
985 Df Fér Md 1/3		0,84	2171 Ar Pgto Mensal	0,29
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2195 Farmácia	1,00 182,09
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	9,26

Total de Vencimentos 602,73 Total de Descontos 336,73 Líquido Pago 266,00

1003 Base FGTS Férias	77,12	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	6,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	77,12
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,17
1009 Bs IRRF Férias	77,12	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	602,01	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	2.090,66	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	1.676,17	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM	77,12	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17	5593 Total INSS Mês	167,29
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	167,29
471 Fér Md [1]		78,03	2102 INSS Fér RcPxM [1]	50,92
473 Fér Md PxM [1]		23,75	2103 INSS Normal [1]	32,55
474 Fér Md 1/3 [1]		26,01	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,29
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		7,92	2195 Farmácia [1]	1,00 182,09
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,26
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		2,51		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,84		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,72		

Total de Vencimentos 3.229,09 Total de Descontos 554,94 Líquido Pago 2.674,15

1003 Base FGTS Férias [2]	2.703,48	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	216,27	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.090,66
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	612,82

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:15

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	167,25
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	49,02
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.175,48	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1013 Rendimento Bruto [1]	602,01	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.626,36
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.626,36
1016 Bs INSS Férias [2]	4.104,20	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.090,66	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	612,82	2955 Total de VT [1]	12,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00
1049 Bruto Fér IR [1]	2.626,36	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	50,92
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.013,54	3194 Líq Fér RecPxM [1]	561,90
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	167,29
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula: 112520- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,78	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,17
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,13 Total de Descontos 310,13 Líquido Pago 1.703,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

Nome: EXPEDITO FERREIRA DA SILVA Matrícula: 112629- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,74
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.012,89 Total de Descontos 314,89 Líquido Pago 1.698,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABIO ROBERTO SILVA		Matrícula: 112737-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend				8,38	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
793 Df NC Fér		112,63	2079 Vale Transporte				67,05	
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal				106,11	
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal				0,65	
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2195 Farmácia		1,00		112,41	
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2209 Df NC INSS Nor				12,30	
Total de Vencimentos		1.462,85	Total de Descontos		352,85	Líquido Pago		1.110,00
1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD				10,93	
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês				866,57	
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês				69,32	
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No				1.317,51	
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd				249,27	
1012 Base IRRF Normal		789,51	2946 Tot Ass Méd				261,84	
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2955 Total de VT		34,00		164,22	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1016 Bs INSS Férias		866,57	4452 INSS F Rc M A Pg				68,49	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês				68,49	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5816 Férias MAN		10,00		622,66	
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5819 Fér 1/3 MAN				207,55	
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5820 Fér Md MAN				3,09	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5821 Fér Md 1/3 MAN				1,03	
1052 Bs INSS Nor DD		136,69						
1058 Base FGTS Nor DD		136,69						

Nome: FAUSTINIANO MONTEIRO MAGALHAES		Matrícula: 112749-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,26
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,41	Total de Descontos		314,41	Líquido Pago 1.698,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: FRANCISCO CARLOS LIMEIRA DA SI Matrícula: 112864- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,36
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,19 Total de Descontos 308,19 Líquido Pago 1.705,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	50,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: FRANCISCO EDIVALDO GALDINO FRE Matrícula: 112912- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	187,14
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	56,96
456 Fér 1/3		477,37	2120 IR Fér Rc Mês	11,62
458 Fér 1/3 PxM		145,29	2121 IR Fér Rc PxM	3,53
471 Fér Md		202,08		
473 Fér Md PxM		61,50		
474 Fér Md 1/3		67,36		
476 Fér Md 1/3 PxM		20,50		

Total de Vencimentos 2.842,09 Total de Descontos 259,25 Líquido Pago 2.582,84

1003 Base FGTS Férias		2.842,09	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.178,94
1004 Val FGTS Férias		227,36	1107 B FGTS Fér P Mês	663,15
1009 Bs IRRF Férias		2.314,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês	174,31
1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	53,05
1016 Bs INSS Férias		2.178,94	1133 Bs Br IRRF Fér	2.842,09
1031 Base INSS/FGT FM		2.178,94	1172 Bs INSS Fér Mês	2.842,09
1032 B INSS Fér P Mês		663,15	3191 INSS Fér Rc PxM	56,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	602,66
1049 Bruto Fér IR		2.842,09	3214 Tot IR FR Pg MAN	15,15
1050 Bruto Fér INSS		2.178,94		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		6,49	2103 INSS Normal	31,71
985 Df Fér Md 1/3		2,16	2171 Ar Pgto Mensal	0,59
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2209 Df NC INSS Nor	7,64
			3728 D NSS Fér Mês	9,89

Total de Vencimentos 620,19 Total de Descontos 162,19 Líquido Pago 458,00

1003 Base FGTS Férias		82,42	1051 FGTS Dif Dis Tot	6,78
1004 Val FGTS Férias		6,59	1052 Bs INSS Nor DD	84,86
1005 Base FGTS Normal		452,71	1058 Base FGTS Nor DD	84,86
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês	82,42
1009 Bs IRRF Férias		82,42	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,59
1012 Base IRRF Normal		9,57	1132 Base Bruta IR No	537,57
1013 Rendimento Bruto		619,99	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1016 Bs INSS Férias		2.261,36	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	57,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	187,14
1031 Base INSS/FGT FM		82,42		
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	2052 Ass Med Depend	[1]	4,19
28 Insalubridade	[1]	20,00	2057 Ass Odont	[1]	4,26
453 Férias	[1]	23,00	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
455 Férias PxM	[1]	7,00	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
456 Fér 1/3	[1]		2083 Contr Assist	[1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM	[1]		2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		2100 INSS Fér RcMês	[1]	187,14
473 Fér Md PxM	[1]		2102 INSS Fér RcPxM	[1]	56,96
474 Fér Md 1/3	[1]		2103 INSS Normal	[1]	31,71
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		2120 IR Fér Rc Mês	[1]	11,62
799 Df NCSals	[1]		2121 IR Fér Rc PxM	[1]	3,53
801 Df NCSals (Md)	[1]		2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,59
978 Df Fér	[1]		2209 Df NC INSS Nor	[1]	7,64
979 Df Fér 1/3	[1]		3728 D NSS Fér Mês	[1]	9,89
984 Df Fér Md	[1]				
985 Df Fér Md 1/3	[1]				
1855 Ar Procto Mensal	[1]				

Total de Vencimentos 3.462,28 Total de Descontos 421,44 Líquido Pago 3.040,84

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.924,51	1058 Base FGTS Nor DD [1]	84,86
1004 Val FGTS Férias [2]	233,95	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,78
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.261,36
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	663,15
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.396,51	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	180,90
1012 Base IRRF Normal [1]	9,57	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	53,05
1013 Rendimento Bruto [1]	619,99	1132 Base Bruta IR No [1]	537,57
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.842,09
1016 Bs INSS Férias [2]	4.440,30	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.842,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.261,36	2955 Total de VT [1]	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	663,15	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	56,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.842,09	3194 Liq Fér RecPxM [1]	602,66
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.178,94	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	15,15
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,78	5593 Total INSS Mês [1]	187,14
1052 Bs INSS Nor DD [1]	84,86		

Nome: FRANCISCO ELSON COSTA PEREIRA Matrícula: 112974- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,93
			2209 Df NC INSS Nor	7,64

Total de Vencimentos 2.025,78 Total de Descontos 280,78 Líquido Pago 1.745,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	84,86
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.025,03
1012 Base IRRF Normal	1.497,03	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto	2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	100,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,78		
1052 Bs INSS Nor DD	84,86		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: FRANCISCO ERIVAN DA SILVA FELI Matrícula: 112978- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	187,05
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	56,93
456 Fér 1/3		477,37	2120 IR Fér Rc Mês	11,56
458 Fér 1/3 PxM		145,29	2121 IR Fér Rc PxM	3,52
471 Fér Md		201,52		
473 Fér Md PxM		61,33		
474 Fér Md 1/3		67,18		
476 Fér Md 1/3 PxM		20,44		

Total de Vencimentos 2.841,12 Total de Descontos 259,06 Líquido Pago 2.582,06

1003 Base FGTS Férias	2.841,12	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.178,20
1004 Val FGTS Férias	227,28	1107 B FGTS Fér P Mês	662,92
1009 Bs IRRF Férias	2.313,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês	174,25
1014 Últ Remuneração	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	53,03
1016 Bs INSS Férias	2.178,20	1133 Bs Br IRRF Fér	2.841,12
1031 Base INSS/FGT FM	2.178,20	1172 Bs INSS Fér Mês	2.841,12
1032 B INSS Fér P Mês	662,92	3191 INSS Fér Rc PxM	56,93
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	602,47
1049 Bruto Fér IR	2.841,12	3214 Tot IR FR Pg MAN	15,08
1050 Bruto Fér INSS	2.178,20		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist	1,00
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	31,70
984 Df Fér Md		6,49	2171 Ar Pgto Mensal	0,77
985 Df Fér Md 1/3		2,16	2209 Df NC INSS Nor	7,64
1855 Ar Procto Mensal		0,06	3728 D NSS Fér Mês	9,90

Total de Vencimentos 620,05 Total de Descontos 156,05 Líquido Pago 464,00

1003 Base FGTS Férias	82,42	1052 Bs INSS Nor DD	84,86
1004 Val FGTS Férias	6,59	1058 Base FGTS Nor DD	84,86
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	82,42
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,59
1009 Bs IRRF Férias	82,42	1132 Base Bruta IR No	537,57
1012 Base IRRF Normal	9,57	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	619,99	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias	2.260,62	2955 Total de VT	12,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM	82,42	5593 Total INSS Mês	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		187,05
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,78		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	187,05
471 Fér Md [1]		201,52	2102 INSS Fér RcPxM [1]	56,93
473 Fér Md PxM [1]		61,33	2103 INSS Normal [1]	31,70
474 Fér Md 1/3 [1]		67,18	2120 IR Fér Rc Mês [1]	11,56
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		20,44	2121 IR Fér Rc PxM [1]	3,52
799 Df NCSals [1]		72,18	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,77
801 Df NCSals (Md) [1]		12,68	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,64
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,90
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		6,49		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,16		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,06		

Total de Vencimentos 3.461,17 Total de Descontos 415,11 Líquido Pago 3.046,06

1003 Base FGTS Férias [2]	2.923,54	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,78
1004 Val FGTS Férias [2]	233,87	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.260,62

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	662,92
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	180,84
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	53,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.395,54	1132 Base Bruta IR No [1]	537,57
1012 Base IRRF Normal [1]	9,57	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.841,12
1013 Rendimento Bruto [1]	619,99	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.841,12
1014 Últ Remuneração [2]	3.808,16	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1016 Bs INSS Férias [2]	4.438,82	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.260,62	2955 Total de VT [1]	12,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]	662,92	2969 Total de VA [1]	26,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc Pxm [1]	56,93
1049 Bruto Fér IR [1]	2.841,12	3194 Liq Fér RecPxM [1]	602,47
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.178,20	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	15,08
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,78	5593 Total INSS Mês [1]	187,05
1052 Bs INSS Nor DD [1]	84,86		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	84,86		

Nome: FREDSON VIEIRA BRAGA Matrícula: 113075- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,92	
			2209 Df NC INSS Nor	7,64	
Total de Vencimentos	2.025,98	Total de Descontos	330,98	Líquido Pago	1.695,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	84,86
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.025,03
1012 Base IRRF Normal	1.104,22	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto	2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,78		
1052 Bs INSS Nor DD	84,86		

Nome: GERALDO MANOEL DO NASCIMENTO Matrícula: 113209- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,91
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,62	Total de Descontos	216,62	Líquido Pago	1.796,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GERSON CAETANO DO NASCIMENTO Matrícula: 113225- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		55,34	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,24	2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,01
			2209 Df NC INSS Nor		4,98
Total de Vencimentos	1.995,75	Total de Descontos	205,75	Líquido Pago	1.790,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		4,42
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No		1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			

Nome: GIBSON DO NASCIMENTO SILVA Matrícula: 123086- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal		38,80
28 Insalubridade	20,00	70,40			
1855 Ar Procto Mensal		0,42			
Total de Vencimentos	517,80	Total de Descontos	38,80	Líquido Pago	479,00
1005 Base FGTS Normal		517,38	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17
1006 Valor FGTS Norma		41,39	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17
1007 Bs INSS até Teto		517,38	1132 Base Bruta IR No		517,38
1013 Rendimento Bruto		517,38			

Nome: GILBERTO SILVA SANTOS Matrícula: 113272- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,29
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,89	Total de Descontos	322,89	Líquido Pago	1.690,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	462,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GIRLANIO CAVALCANTE DE ALMEIDA		Matrícula: 113317-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				4,26
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,01
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,10	Total de Descontos		312,10	Líquido Pago 1.701,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: HEBERTON DENIS SANTOS DA SILVA		Matrícula: 123103-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal				38,80	
28 Insalubridade	20,00	70,40						
1855 Ar Procto Mensal		0,42						
Total de Vencimentos		517,80	Total de Descontos		38,80	Líquido Pago		479,00
1005 Base FGTS Normal		517,38	1014 Últ Remuneração		220,00		1.940,17	
1006 Valor FGTS Norma		41,39	1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17	
1007 Bs INSS até Teto		517,38	1132 Base Bruta IR No				517,38	
1013 Rendimento Bruto		517,38						

Nome: HELIO ALVES DE OLIVEIRA		Matrícula: 113413-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,02	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,92
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,37	Total de Descontos		212,37	Líquido Pago 1.800,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18					
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	IRISMAR BARBOSA SILVA	Matrícula:	113499-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend								12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont								8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit								4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2079 Vale Transporte								100,57
			2083 Contr Assist					1,00			16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc								25,00
			2103 INSS Normal								154,81
			2171 Ar Pgto Mensal								0,25
			2209 Df NC INSS Nor								6,50
Total de Vencimentos	2.013,17	Total de Descontos	329,17	Líquido Pago							1.684,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD								72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD								5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No								2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd								332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol								48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd								349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00				241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA				26,00				1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Nome:	ISAIA DE ANDRADE CRUZ DUARTE	Matrícula:	113505-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend								4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont								2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit								4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2079 Vale Transporte								100,57
			2083 Contr Assist					1,00			16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc								25,00
			2103 INSS Normal								154,81
			2171 Ar Pgto Mensal								0,53
			2209 Df NC INSS Nor								6,50
Total de Vencimentos	2.012,68	Total de Descontos	314,68	Líquido Pago							1.698,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD								72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD								5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No								2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd								166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol								12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd								174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00				241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00				1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:16

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ITAMAR NOVAIS SANTOS	Matrícula:	113426-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					73,92	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,30		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,47	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,65	Total de Descontos		281,65	Líquido Pago		1.731,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		50,00			462,00	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JACKSON PIRES NASCIMENTO	Matrícula:	113406-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
					2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,98	
					2195 Farmácia			1,00		196,77	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,35	Total de Descontos		520,35	Líquido Pago		1.492,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JACSON VALENTIM	Matrícula: 117409-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,96	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,03
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.013,31	Total de Descontos	316,31	Líquido Pago	1.697,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: JAIR SOARES DE OLIVEIRA	Matrícula: 113410-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,84
			2209 Df NC INSS Nor		7,64
Total de Vencimentos	2.025,26	Total de Descontos	318,26	Líquido Pago	1.707,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.025,03
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78			
1052 Bs INSS Nor DD		84,86			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	793 Df NC Fér		112,63		2079 Vale Transporte					67,05	
	799 Df NCSals		24,06		2103 INSS Normal					106,11	
	978 Df Fér		24,06		2171 Ar Pgto Mensal					0,77	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
	984 Df Fér Md		0,12								
	985 Df Fér Md 1/3		0,04								
	1855 Ar Procto Mensal		0,23								
Total de Vencimentos		1.462,61	Total de Descontos		194,61	Líquido Pago		1.268,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2955 Total de VT		34,00			164,22	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		5816 Férias MAN		10,00			622,66	
	1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		5819 Fér 1/3 MAN					207,55	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5820 Fér Md MAN					3,09	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,03	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69								
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								

Nome:	JOAO BATISTA DA SILVA	Matrícula:	113420-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,01		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,34	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,36	Total de Descontos		312,36	Líquido Pago		1.700,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JOAO DA COSTA MOREIRA	Matrícula:	113422-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					73,92	
	1855 Ar Procto Mensal		0,45		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,24	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,80	Total de Descontos		289,80	Líquido Pago		1.723,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			462,00	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	JOAO DA COSTA NUNES	Matrícula:	113375-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,95		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,88	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,98	Total de Descontos		311,98	Líquido Pago		1.714,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			462,00	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JOAO MANOEL DA SILVA	Matrícula:	113363-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,71		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,91	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,06	Total de Descontos		315,06	Líquido Pago		1.698,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		462,00	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOHNATA MONTEIRO DOS S SOUZA	Matrícula:	113082-	SF:	3	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	29,00	1.620,30		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	255,20		2057 Ass Odont					8,52	
	1855 Ar Procto Mensal		0,50		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
					2079 Vale Transporte					97,22	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					148,99	
					2727 Insufic. Saldo					283,75	
Total de Vencimentos		1.876,00	Total de Descontos		597,00	Líquido Pago		1.279,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.875,50		1132 Base Bruta IR No					1.875,50	
	1006 Valor FGTS Norma		150,04		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1007 Bs INSS até Teto		1.875,50		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1012 Base IRRF Normal		968,15		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1013 Rendimento Bruto		1.875,50		2955 Total de VT			48,00		231,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2969 Total de VA					359,46	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17								
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JORGE RUBENS MORENO SOARES	Matrícula:	113435-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,46		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,07	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,49	Total de Descontos		317,49	Líquido Pago		1.708,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração		1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		462,00	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Nome:	JOSE ALBERTO DE CASTRO BESERRA	Matrícula:	114493-	SF:	4	IR:	5	Horas:	220,00	Salário Base:	1.603,99
Admissão: 12/12/2019 Situação: 3 - Demitido no Mês - 05/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12611 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 11/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	5,00	267,33		2052 Ass Med Depend					12,00	
	28 Insalubridade	20,00	44,00		2057 Ass Odont					10,65	
	1700 13s Resc	9,00	1.400,99		2070 Ass Med Sist Tit					4,00	
	1701 13s Resc Md		178,01		2083 Contr Assist			1,00		16,03	
	1702 13s Resc P AP	1,00	155,67		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1703 13s Resc P AP Md	1,00	19,78		2097 INSS 13s quit			0,09		138,10	
	1706 Av Pr Ind	30,00	1.867,99		2103 INSS Normal					9,33	
	1707 Av Pr Ind Md		283,15		2171 Ar Pgto Mensal					0,73	
	1719 Fér Proporc	10,00	1.245,33		2184 DSR - Dias			1,00		62,27	
	1720 Fér Proporc Md	10,00	142,02		2193 FNPJ - Dias			2,00		124,53	
	1721 Fér Prop Md 1/3		47,34		2195 Farmácia					199,86	
	1722 Fér Prop 1/3		415,11		3724 VT Não Utilizado					202,86	
	3480 Fér Proj Av Prév	1,00	124,53		4263 VA Não Utilizado					822,08	
	3481 Fér Proj AvP 1/3		41,51								
	3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	14,20								
	3483 Fér MdProjAvP1/3		4,73								
	5005 Ind Lei 12506/11	9,00	560,39								
Total de Vencimentos		6.812,08	Total de Descontos		1.627,44	Líquido Pago		5.184,64			
	1001 B INSS 13° Salár		1.754,45		1037 FGTS Av Pr SEFIP					216,92	
	1005 Base FGTS Normal		2.836,06		1038 Base FGTS GRFF					4.590,51	
	1006 Valor FGTS Norma		226,88		1039 Valor FGTS GRFF					367,23	
	1007 Bs INSS até Teto		124,53		1040 Sl Base Resc/Fér					1.603,99	
	1010 Base FGTS 13° S		1.754,45		1041 Base 40% FGTS					8.400,61	
	1011 Valor do FGTS 13		140,35		1132 Base Bruta IR No					124,53	
	1012 Base IRRF Normal		921,57		2916 Sbs Ass Méd					333,12	
	1013 Rendimento Bruto		124,53		2918 Sbs Ass Odontol					60,25	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.867,99		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1018 Bs IRRF 13° Sal		668,40		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99		2969 Total de VA			25,00		978,67	
	1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95		3033 FGTS Multa 40%					3.360,24	
	1025 Dep IRRF 13° Sal	5,00	947,95								
	1036 Val Av Pr SEFIP		2.711,53								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE ALUISIO DA SILVA		Matrícula: 113381-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte					100,57	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,78	2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,84	
			2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,81	Total de Descontos		309,81	Líquido Pago		1.716,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			100,00		481,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78							

Nome: JOSE ANTONIO COSTA		Matrícula: 113358-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			4,19	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			4,26	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,71	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,35	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.013,06	Total de Descontos		216,06	Líquido Pago		1.797,00	
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd			166,18	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE CLAUDIO BARBOSA		Matrícula: 113412-		SF: 2	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,45
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,24	Total de Descontos		327,24	Líquido Pago	1.686,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.092,68	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: JOSE DE JESUS SANTOS		Matrícula: 113114-		SF: 0	IR: 5	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,22	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,08
			2209 Df NC INSS Nor				7,64
Total de Vencimentos		2.025,25	Total de Descontos		223,25	Líquido Pago	1.802,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				84,86
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				6,78
1012 Base IRRF Normal		914,63	1132 Base Bruta IR No				2.025,03
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78					

Nome: JOSE FRANCISCO VARELA		Matrícula: 113385-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
801 Df NCSals (Md)		12,68	2103 INSS Normal				154,81
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2171 Ar Pgto Mensal				0,55
			2209 Df NC INSS Nor				7,64
Total de Vencimentos		2.025,64	Total de Descontos		175,64	Líquido Pago	1.850,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				84,86
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				6,78
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	1132 Base Bruta IR No				2.025,03
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE GEAN F DA SILVA ARAUJO	Matrícula:	113387-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,03		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,64	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,06		Total de Descontos		318,06		Líquido Pago		1.707,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Nome:	JOSE GERALDO SILVA	Matrícula:	113417-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,15		2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,59	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,18		Total de Descontos		213,18		Líquido Pago		1.812,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								

Nome:	JOSE GILBERTO DA SILVA	Matrícula:	113366-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	799 Df NCSals		72,18		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,39		2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,48	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,74		Total de Descontos		207,74		Líquido Pago		1.805,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:17

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE LINALDO PIMENTEL SANTANA Matrícula: 113458- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2079 Vale Transporte		57,96
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal		35,95
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal		0,68
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2209 Df NC INSS Nor		6,50
1855 Ar Procto Mensal		0,90	3728 D NSS Fér Mês		6,83

Total de Vencimentos 599,87 Total de Descontos 153,87 Líquido Pago 446,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	5593 Total INSS Mês		157,53
1031 Base INSS/FGT FM				
1040 Sl Base Resc/Fér				

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2083 Contr Assist	[1]	16,76
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2100 INSS Fér RcMês	[1]	157,53
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	47,94
471 Fér Md	[1]		7,11	2103 INSS Normal	[1]	35,95
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,68
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2209 Df NC INSS Nor	[1]	6,50
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,83
799 Df NCSals	[1]		72,18			
978 Df Fér	[1]		55,33			
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44			
984 Df Fér Md	[1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,90			

Total de Vencimentos 3.102,88 Total de Descontos 359,34 Líquido Pago 2.743,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00 189,59	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3194 Líq Fér RecPxM [1]	536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA Matrícula: 112223- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19
28 Insalubridade 20,00 264,00	2057 Ass Odont 4,26
799 Df NCSals 72,18	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
801 Df NCSals (Md) 12,68	2079 Vale Transporte 100,57
1855 Ar Procto Mensal 0,46	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 154,81
	2171 Ar Pgto Mensal 0,07
	2209 Df NC INSS Nor 7,64

Total de Vencimentos 2.025,49 Total de Descontos 317,49 Líquido Pago 1.708,00

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 84,86
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 6,78
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.025,03
1012 Base IRRF Normal 1.497,03	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1013 Rendimento Bruto 2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol 24,10
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 174,56
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 6,78	
1052 Bs INSS Nor DD 84,86	

Nome: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113467- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 12,57
28 Insalubridade 20,00 264,00	2057 Ass Odont 4,26
799 Df NCSals 72,18	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
1855 Ar Procto Mensal 0,84	2079 Vale Transporte 73,92
	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 154,81
	2171 Ar Pgto Mensal 0,18
	2209 Df NC INSS Nor 6,50

Total de Vencimentos 2.013,19 Total de Descontos 298,19 Líquido Pago 1.715,00

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1012 Base IRRF Normal 1.282,27	2916 Sbs Ass Méd 332,36
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol 24,10
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 349,12
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 462,00
1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA	Matrícula:	112205-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,26		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,59	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,61	Total de Descontos		312,61	Líquido Pago		1.700,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	JULIANA ALVES DE OLIVEIRA	Matrícula:	112394-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,36		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,33	
					2195 Farmácia			1,00		118,98	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,71	Total de Descontos		439,71	Líquido Pago		1.573,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.282,27		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		462,00	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JULIE DA SILVA PEREIRA Matrícula: 117236- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,02	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,98	Total de Descontos	309,98	Líquido Pago	1.703,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	70,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96	

Nome: JURACI BARBOSA SANTOS Matrícula: 112418- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,11	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,56	Total de Descontos	211,56	Líquido Pago	1.801,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Nome: KLEBERSON JOSE DA SILVA Matrícula: 112545- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,39	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	7,64	
Total de Vencimentos	2.025,32	Total de Descontos	617,32	Líquido Pago	1.408,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	6,78	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.025,03	
1012 Base IRRF Normal		1.483,40	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		84,86			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	LEANDRO DA SILVA DONIZETE	Matrícula:	112577-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		55,34		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,21		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,09	
					2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.995,72	Total de Descontos		312,72	Líquido Pago		1.683,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
	1012 Base IRRF Normal		1.467,51		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		1.995,51		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			100,00		581,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42								
	1052 Bs INSS Nor DD		55,34								

Nome:	LEANDRO GARCIA CAMARGO	Matrícula:	112596-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,87		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,61	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,90	Total de Descontos		315,90	Líquido Pago		1.710,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.483,40		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	LEANDRO GOMES DA SILVA	Matrícula:	115404-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,66		2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,72	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,69	Total de Descontos		309,69	Líquido Pago		1.716,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Nome:	LESSIO RENOR DE FREITAS	Matrícula:	112687-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,29		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,68	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,64	Total de Descontos		310,64	Líquido Pago		1.702,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	LOURIVAL VALENTIM	Matrícula:	112699-	SF:	1	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,59		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,04	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,94	Total de Descontos		219,94	Líquido Pago		1.793,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.282,27		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS		Matrícula: 114527-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 14/12/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend						4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont						4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit						4,19
801 Df NCSals (Md)		16,33	2083 Contr Assist			1,00			16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2092 Mens Sind/ Assoc						25,00
			2103 INSS Normal						154,81
			2171 Ar Pgto Mensal						0,82
			2209 Df NC INSS Nor						7,96
Total de Vencimentos		2.028,99	Total de Descontos		217,99		Líquido Pago		1.811,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD						88,51
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD						88,51
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD						7,08
1012 Base IRRF Normal		1.486,73	1132 Base Bruta IR No						2.028,68
1013 Rendimento Bruto		2.028,68	2916 Sbs Ass Méd						166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol						24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd						174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00			1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,08							

Nome: LUCIANO GOUVEIA BARBOZA		Matrícula: 112803-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057	Ass Odont			2,13	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		72,18	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,21	2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,36	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,56	Total de Descontos		268,56		Líquido Pago		1.744,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	2916	Sbs Ass Méd			83,09	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			87,28	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT	50,00		241,50	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: LUIS LOPES DE SOUSA		Matrícula: 112906-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend				4,19
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont				4,26
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit				4,19
1855	Ar Procto Mensal		0,76	2083	Contr Assist		1,00		16,76
				2092	Mens Sind/ Assoc				25,00
				2103	INSS Normal				154,81
				2171	Ar Pgto Mensal				0,40
				2209	Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,11	Total de Descontos		216,11		Líquido Pago		1.797,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD				72,18
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD				5,77
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No				2.012,35
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	2916	Sbs Ass Méd				166,18
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2918	Sbs Ass Odontol				24,10
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd				174,56
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00		241,50
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00		1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUIZ DONIZETI DA SILVA Matrícula: 113002- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,21	
			2209 Df NC INSS Nor	7,64	
Total de Vencimentos	2.025,80	Total de Descontos	212,80	Líquido Pago	1.813,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	84,86	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	6,78	
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	1132 Base Bruta IR No	2.025,03	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59			
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78			

Nome: MAGNOBALDO PEREIRA SANTOS Matrícula: 113073- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,66	
			2209 Df NC INSS Nor	7,64	
Total de Vencimentos	2.025,32	Total de Descontos	276,32	Líquido Pago	1.749,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	6,78	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.025,03	
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78			
1052 Bs INSS Nor DD		84,86			

Nome: MANOEL BELARMINO DA SILVA Matrícula: 113106- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		55,34	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
801 Df NCSals (Md)		4,88	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,83	2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,85	
			2209 Df NC INSS Nor	5,42	
Total de Vencimentos	2.001,22	Total de Descontos	211,22	Líquido Pago	1.790,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	60,22	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	60,22	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	4,81	
1012 Base IRRF Normal		1.472,39	1132 Base Bruta IR No	2.000,39	
1013 Rendimento Bruto		2.000,39	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59			
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,81			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MANOEL DE ASSIS DA SILVA		Matrícula: 113122-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 22/05/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			4,19	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		72,18	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,53	2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,62	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,88	Total de Descontos		270,88		Líquido Pago		1.742,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd			166,18	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	462,00	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: MANOEL HENRIQUE CONCEICAO		Matrícula: 113140-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,75	
			2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,85	Total de Descontos		311,85		Líquido Pago		1.714,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		84,86							

Nome: MANOEL PEREIRA DA SILVA		Matrícula: 113167-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2079	Vale Transporte			100,57	
799	Df NCSals		72,18	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
1855	Ar Procto Mensal		0,24	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,76	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,59	Total de Descontos		308,59		Líquido Pago		1.704,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	2916	Sbs Ass Méd			83,09	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2946	Tot Ass Méd			87,28	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:18

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MANOEL SILVA MENDES		Matrícula: 113172-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			4,26	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
801	Df NCSals (Md)		12,68	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,77	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2160	Pensão Alim Norm			465,65	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,02	
				2195	Farmácia		1,00	159,52	
				2209	Df NC INSS Nor			7,64	
Total de Vencimentos		2.025,80	Total de Descontos		946,80		Líquido Pago		1.079,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			84,86	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			6,78	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			1.559,38	
1012	Base IRRF Normal		1.017,75	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1013	Rendimento Bruto		1.559,38	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		6,78						
1052	Bs INSS Nor DD		84,86						

Nome: MARCELO DE PAULA VIEIRA DA SIL		Matrícula: 113205-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			12,57	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			8,52	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,41	2079	Vale Transporte			100,57	
				2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,61	
				2195	Farmácia		1,00	90,23	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,76	Total de Descontos		419,76		Líquido Pago		1.593,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1012	Base IRRF Normal		1.282,27	2916	Sbs Ass Méd			332,36	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2918	Sbs Ass Odontol			48,20	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			349,12	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	462,00	
1023	Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	MARCIO JOSE COELHO	Matrícula:	113244-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,68		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,82	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,03	Total de Descontos		317,03		Líquido Pago		1.696,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	MARCOS PAIVA DA SILVA	Matrícula:	114254-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,35		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,22	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,38	Total de Descontos		313,38		Líquido Pago		1.712,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCOS PEREIRA MARINHO Matrícula: 113324- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00 1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	35,95
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,23
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2209 Df NC INSS Nor	6,50
1855 Ar Procto Mensal		0,62	3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,59 Total de Descontos 97,59 Líquido Pago 502,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
471 Fér Md [1]		7,11	2103 INSS Normal [1]	35,95
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
799 Df NCSals [1]		72,18		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,62		

Total de Vencimentos 3.102,60 Total de Descontos 303,06 Líquido Pago 2.799,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1014 Últ Remuneração [2]	3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: MARIA DE FATIMA FARIAS SILVA Matrícula: 112230- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist	1,00
799 Df NCSals		55,34	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,63
			2209 Df NC INSS Nor	4,98

Total de Vencimentos 1.996,37 Total de Descontos 206,37 Líquido Pago 1.790,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	4,42
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No	1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42		1.016,96

Nome: MARIA JOSE MARTINS BRAGA Matrícula: 112240- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal	154,81
801 Df NCSals (Md)		12,68	2171 Ar Pgto Mensal	0,45
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2209 Df NC INSS Nor	7,64

Total de Vencimentos 2.025,22 Total de Descontos 169,22 Líquido Pago 1.856,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	84,86
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	1132 Base Bruta IR No	2.025,03
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MARTINHO DAMASCENA BRANDAO		Matrícula: 112380-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2079 Vale Transporte					100,57	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,74	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,26	Total de Descontos		275,26		Líquido Pago		1.738,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Nome: MARTINS TOMAZ DE MIRANDA		Matrícula: 112392-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist				1,00	16,76	
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,48	2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,57	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,83	Total de Descontos		207,83		Líquido Pago		1.805,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MISSIMEIRE FERREIRA LIMA DOS S Matrícula: 112669- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias		1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias		1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM		1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR		3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS				

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	10,65
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	23,47
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,78	2171 Ar Pgto Mensal	0,66
			2195 Farmácia	182,17
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,75 Total de Descontos 324,75 Líquido Pago 275,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1004 Val FGTS Férias		1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No		524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol		60,25
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	110,88
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	4,00	4021 Base (-) Imp Ren		275,92
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	[1]	12,57
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont	[1]	10,65
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte	[1]	23,47
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2083 Contr Assist	[1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês	[1]	157,53
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	47,94
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2103 INSS Normal	[1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,66
799 Df NCSals	[1]		72,18	2195 Farmácia	[1]	182,17
978 Df Fér	[1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor	[1]	6,50
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,83
984 Df Fér Md	[1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,78			

Total de Vencimentos 3.102,76 Total de Descontos 530,22 Líquido Pago 2.572,54

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00 758,36
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.613,26	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1014 Últ Remuneração [2]	3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1023 Dep IRRF Normal [1]	4,00 758,36	2918 Sbs Ass Odontol [1]	60,25
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00 758,36	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2955 Total de VT [1]	12,00 110,88
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	4021 Base (-) Imp Ren [1]	275,92
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: NACISIO JANUARIO DOS SANTOS Matrícula: 113582- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19
28 Insalubridade 20,00 264,00	2057 Ass Odont 4,26
799 Df NCSals 72,18	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
1855 Ar Procto Mensal 0,19	2079 Vale Transporte 100,57
	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 154,81
	2171 Ar Pgto Mensal 0,26
	2209 Df NC INSS Nor 6,50
Total de Vencimentos 2.012,54	Total de Descontos 316,54
	Líquido Pago 1.696,00

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1012 Base IRRF Normal 1.484,35	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol 24,10
1014 Últ Remuneração 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 174,56
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Nome: NILSON MUNIZ SILVA Matrícula: 112765- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2057 Ass Odont 2,13
28 Insalubridade 20,00 264,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 72,18	2083 Contr Assist 1,00 16,76
1855 Ar Procto Mensal 0,51	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 154,81
	2171 Ar Pgto Mensal 0,47
	2209 Df NC INSS Nor 6,50
Total de Vencimentos 2.012,86	Total de Descontos 209,86
	Líquido Pago 1.803,00

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1012 Base IRRF Normal 1.484,35	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol 12,05
1014 Últ Remuneração 1.940,17	2946 Tot Ass Méd 87,28
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:19

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NILSON ROBERTO GALVAO		Matrícula: 112772-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
801 Df NCSals (Md)		12,68	2103 INSS Normal				154,81
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2171 Ar Pgto Mensal				0,42
			2209 Df NC INSS Nor				7,64
Total de Vencimentos	2.025,76	Total de Descontos	269,76	Líquido Pago			1.756,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				6,78
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.025,03
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		84,86					

Nome: NILTON PEREIRA GARCIA		Matrícula: 112810-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,96
			2209 Df NC INSS Nor				7,64
Total de Vencimentos	2.025,06	Total de Descontos	312,06	Líquido Pago		1.713,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				6,78
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.025,03
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78					
1052 Bs INSS Nor DD		84,86					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ORLANDO SEBASTIAO DA SILVA	Matrícula:	113032-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,35		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,68	
					2195 Farmácia			1,00		90,74	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,70	Total de Descontos		407,70	Líquido Pago		1.605,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	OZEIAS ROSA BARBOSA	Matrícula:	113669-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	799 Df NCSals		52,54		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,20		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					148,99	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,40	
					2184 DSR - Dias			1,00		64,67	
					2195 Farmácia			1,00		62,52	
					2209 Df NC INSS Nor					4,72	
Total de Vencimentos		1.992,91	Total de Descontos		448,91	Líquido Pago		1.544,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.875,50		1058 Base FGTS Nor DD					52,54	
	1006 Valor FGTS Norma		150,04		1059 Val FGTS Norm DD					4,20	
	1007 Bs INSS até Teto		1.875,50		1132 Base Bruta IR No					1.928,04	
	1012 Base IRRF Normal		1.205,56		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		1.928,04		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			25,00		978,67	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,20								
	1052 Bs INSS Nor DD		52,54								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: PAULO JOSE RIBEIRO		Matrícula: 113288-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
			2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,43
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,35	Total de Descontos		329,35	Líquido Pago	1.683,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		100,00		483,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: PEDRO BATISTA SANTIAGO		Matrícula: 113429-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,01	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,97
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.012,36	Total de Descontos	210,36	Líquido Pago			1.802,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: PEDRO PAULO DE ASSIS		Matrícula: 113470-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,37	2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,14
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos	1.995,88	Total de Descontos	268,88	Líquido Pago		1.727,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No				1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RENALDO VIEIRA SANTOS		Matrícula: 113929-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,04
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,96	Total de Descontos		328,96	Líquido Pago	1.684,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: RIVALDO ANTONIO TEIXEIRA		Matrícula: 112853-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,77
			2195 Farmácia		1,00		198,69
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,17	Total de Descontos		415,17	Líquido Pago	1.598,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ROBERTO DA CRUZ RIBEIRO		Matrícula: 114732-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			4,26	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
801	Df NCSals (Md)		12,68	2083	Contr Assist	1,00		16,76	
1855	Ar Procto Mensal		0,57	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,56	
				2209	Df NC INSS Nor			7,64	
Total de Vencimentos		2.025,60	Total de Descontos		221,60		Líquido Pago		1.804,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD			84,86	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD			84,86	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			6,78	
1012	Base IRRF Normal		1.497,03	1132	Base Bruta IR No			2.025,03	
1013	Rendimento Bruto		2.025,03	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		6,78						

Nome: ROGERIO DO ESPIRITO SANTOS			Matrícula: 112403-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17		
					Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR		
					Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros						
Pagamento: 12644			Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		
									Efetivação: 0		
	4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052	Ass Med Depend			4,19	
	28	Insalubridade	20,00	264,00		2057	Ass Odont			4,26	
	799	Df NCSals		72,18		2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
	801	Df NCSals (Md)		12,68		2079	Vale Transporte			100,57	
	1855	Ar Procto Mensal		0,93		2083	Contr Assist	1,00		16,76	
						2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
						2103	INSS Normal			154,81	
						2171	Ar Pgto Mensal			0,54	
						2209	Df NC INSS Nor			7,64	
Total de Vencimentos			2.025,96	Total de Descontos		317,96		Líquido Pago		1.708,00	
	1005	Base FGTS Normal		1.940,17		1058	Base FGTS Nor DD			84,86	
	1006	Valor FGTS Norma		155,21		1059	Val FGTS Norm DD			6,78	
	1007	Bs INSS até Teto		1.940,17		1132	Base Bruta IR No			2.025,03	
	1012	Base IRRF Normal		1.483,40		2916	Sbs Ass Méd			166,18	
	1013	Rendimento Bruto		2.025,03		2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
	1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946	Tot Ass Méd			174,56	
	1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955	Total de VT	50,00		241,50	
	1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
	1051	FGTS Dif Dis Tot		6,78							
	1052	Bs INSS Nor DD		84,86							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ROMILDO FREITAS DOS SANTOS	Matrícula:	112639-	SF:	1	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,08		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,22	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,43	Total de Descontos		316,43	Líquido Pago		1.696,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	RONALDO ROCHA DA SILVA	Matrícula:	114125-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/10/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,32		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,65	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,67	Total de Descontos		312,67	Líquido Pago		1.700,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ROSANGELA OLIVEIRA LIMA Matrícula: 112674- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias		1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias		1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM		1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR		3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS				

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	35,95
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,67
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2195 Farmácia	1,00
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 920,75 Total de Descontos 359,75 Líquido Pago 561,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1016 Bs INSS Férias		2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês		157,53
1031 Base INSS/FGT FM				
1040 Sl Base Resc/Fér				

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	8,38
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
471 Fér Md [1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2103 INSS Normal [1]	35,95
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,67
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2195 Farmácia [1]	1,00
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,98		
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80		

Total de Vencimentos 3.423,76 Total de Descontos 565,22 Líquido Pago 2.858,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
----------------------------	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.992,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		249,27
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	2946 Tot Ass Méd [1]		261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	5593 Total INSS Mês [1]		157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77			
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18			

Nome: SIVALDO DIAS MACHADO Matrícula: 112727- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,45
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,79	Total de Descontos	318,79	Líquido Pago	1.694,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: VALDECY ALVES Matrícula: 112776- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
801 Df NCSals (Md)		12,68	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,12
			2209 Df NC INSS Nor		7,64
Total de Vencimentos	2.025,09	Total de Descontos	309,09	Líquido Pago	1.716,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	1132 Base Bruta IR No		2.025,03
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: VALDIR RODRIGUES DOS ANJOS Matrícula: 112814- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	164,60
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	50,10
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		61,20		
473 Fér Md PxM		18,63		
474 Fér Md 1/3		20,40		
476 Fér Md 1/3 PxM		6,21		

Total de Vencimentos 2.597,09 Total de Descontos 214,70 Líquido Pago 2.382,39

1003 Base FGTS Férias	2.597,09	1076 Dep Férias Rec	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.991,10
1009 Bs IRRF Férias		1107 B FGTS Fér P Mês		605,99
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		159,28
1016 Bs INSS Férias		1113 V FGTS Fér P Mês		48,47
1031 Base INSS/FGT FM		1133 Bs Br IRRF Fér		2.597,09
1032 B INSS Fér P Mês		1172 Bs INSS Fér Mês		2.597,09
1040 Sl Base Resc/Fér		3191 INSS Fér Rc PxM		50,10
1049 Bruto Fér IR		3194 Liq Fér RecPxM		555,89
1050 Bruto Fér INSS				

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist	1,00
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	33,24
984 Df Fér Md		1,95	2159 Pensão Alim Féri	514,41
985 Df Fér Md 1/3		0,65	2160 Pensão Alim Norm	149,01
1862 Ins Lq Folha		951,57	2171 Ar Pgto Mensal	0,69
			2209 Df NC INSS Nor	7,64
			2708 Df PAL Fér	734,87
			3728 D NSS Fér Mês	9,17

Total de Vencimentos 1.565,51 Total de Descontos 1.565,51 Líquido Pago 0,00

1003 Base FGTS Férias	76,37	1052 Bs INSS Nor DD	84,86
1004 Val FGTS Férias	6,11	1058 Base FGTS Nor DD	84,86
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	76,37
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,11
1014 Últ Remuneração	220,00	1132 Base Bruta IR No	388,56
1016 Bs INSS Férias		2916 Sbs Ass Méd	332,36
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2955 Total de VT	12,00
1024 Dep IRRF Férias	4,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM		4021 Base (-) Imp Ren	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér		5593 Total INSS Mês	410,68
1051 FGTS Dif Dis Tot			164,60

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	164,60
471 Fér Md [1]		61,20	2102 INSS Fér RcPxM [1]	50,10
473 Fér Md PxM [1]		18,63	2103 INSS Normal [1]	33,24
474 Fér Md 1/3 [1]		20,40	2159 Pensão Alim Féri [1]	514,41
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		6,21	2160 Pensão Alim Norm [1]	149,01
799 Df NCSals [1]		72,18	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,69
801 Df NCSals (Md) [1]		12,68	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,64
978 Df Fér [1]		55,33	2708 Df PAL Fér [1]	734,87
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,17
984 Df Fér Md [1]		1,95		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,65		
1862 Ins Lq Folha [1]		951,57		

Total de Vencimentos 4.162,60 Total de Descontos 1.780,21 Líquido Pago 2.382,39

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.673,46	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,78
1004 Val FGTS Férias [2]	213,87	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00 758,36
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.067,47
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	605,99
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	165,39
1009 Bs IRRF Férias [1]	1.624,03	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	48,47
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]	388,56
1016 Bs INSS Férias [2]	4.058,57	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.597,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.597,09
1023 Dep IRRF Normal [1]	4,00 758,36	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00 758,36	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.067,47	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	605,99	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	50,10
1049 Bruto Fér IR [1]	2.597,09	3194 Liq Fér RecPxM [1]	555,89
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.991,10	4021 Base (-) Imp Ren [1]	410,68
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,78	5593 Total INSS Mês [1]	164,60
1052 Bs INSS Nor DD [1]	84,86		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	84,86		

Nome: VICENTE SILVA DE ALMEIDA Matrícula: 112873- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,80	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,87
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,15 Total de Descontos 317,15 Líquido Pago 1.696,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD	72,18		

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

4 Salário - Mensal [114]	3.025,00	169.001,84	2052 Ass Med Depend [80]	523,18
28 Insalubridade [114]	2.280,00	26.620,00	2057 Ass Odont [75]	321,63
453 Férias [11]	253,00	15.753,43	2070 Ass Med Sist Tit [111]	464,90
455 Férias PxM [11]	77,00	4.794,46	2079 Vale Transporte [79]	7.352,28
456 Fér 1/3 [11]		5.251,07	2083 Contr Assist [97]	1.624,99
458 Fér 1/3 PxM [11]		1.598,19	2092 Mens Sind/ Assoc [97]	2.425,00
471 Fér Md [11]		795,78	2097 INSS 13s quit [1]	0,09 138,10
473 Fér Md PxM [11]		242,17	2100 INSS Fér RcMês [11]	1.839,71
474 Fér Md 1/3 [11]		265,27	2102 INSS Fér RcPxM [11]	559,91
476 Fér Md 1/3 PxM [11]		80,72	2103 INSS Normal [114]	15.568,78
793 Df NC Fér [5]		593,55	2120 IR Fér Rc Mês [2]	23,18
799 Df NCSals [109]		7.472,66	2121 IR Fér Rc PxM [2]	7,05
801 Df NCSals (Md) [38]		461,60	2159 Pensão Alim Féri [1]	514,41
978 Df Fér [16]		728,93	2160 Pensão Alim Norm [3]	1.077,14
979 Df Fér 1/3 [16]		242,94	2171 Ar Pgto Mensal [110]	53,99
984 Df Fér Md [16]		32,70	2184 DSR - Dias [2]	2,00 126,94
985 Df Fér Md 1/3 [16]		10,91	2193 FNJ - Dias [1]	2,00 124,53
1700 13s Resc [1]	9,00	1.400,99	2195 Farmácia [18]	17,00 2.981,88
1701 13s Resc Md [1]		178,01	2209 Df NC INSS Nor [109]	777,40
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	155,67	2708 Df PAL Fér [1]	734,87
1703 13s Resc P AP Md [1]	1,00	19,78	2727 Insufic. Saldo [1]	283,75
1706 Av Pr Ind [1]	30,00	1.867,99	3724 VT Não Utilizado [1]	202,86
1707 Av Pr Ind Md [1]		283,15	3728 D NSS Fér Mês [11]	89,14
1719 Fér Proporc [1]	10,00	1.245,33	4263 VA Não Utilizado [1]	822,08
1720 Fér Proporc Md [1]	10,00	142,02		
1721 Fér Prop Md 1/3 [1]		47,34		
1722 Fér Prop 1/3 [1]		415,11		
1855 Ar Procto Mensal [110]		52,24		
1862 Ins Lq Folha [1]		951,57		
3480 Fér Proj Av PréV [1]	1,00	124,53		
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1]		41,51		
3482 Fér Md Proj AvPr [1]	1,00	14,20		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:20

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

3483 Fér MdProjAvPl/3 [1]	4,73
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00 320,80
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	9,00 560,39

Total de Vencimentos		241.771,58	Total de Descontos		38.637,70	Líquido Pago		203.133,88
1001 B INSS 13° Salár [1]		1.754,45	1052 Bs INSS Nor DD [109]		8.527,81			
1003 Base FGTS Férias [27]		34.193,39	1058 Base FGTS Nor DD [109]		8.527,81			
1004 Val FGTS Férias [27]		2.735,45	1059 Val FGTS Norm DD [109]		681,57			
1005 Base FGTS Normal [114]		198.081,90	1076 Dep Férias Rec [8]		3.981,39	21,00		
1006 Valor FGTS Norma [114]		15.846,11	1106 Bs FGTS Fér Mês [27]		27.477,85			
1007 Bs INSS até Teto [114]		195.370,37	1107 B FGTS Fér P Mês [11]		6.715,54			
1009 Bs IRRF Férias [23]		22.334,92	1112 Vlr FGTS Fér Mês [27]		2.198,14			
1010 Base FGTS 13° S [1]		1.754,45	1113 V FGTS Fér P Mês [11]		537,20			
1011 Valor do FGTS 13 [1]		140,35	1132 Base Bruta IR No [114]		202.227,49			
1012 Base IRRF Normal [103]		139.447,54	1133 Bs Br IRRF Fér [11]		28.781,09			
1013 Rendimento Bruto [113]		203.371,59	1172 Bs INSS Fér Mês [11]		28.781,09			
1014 Últ Remuneração [125]	27.500,00	241.655,09	2916 Sbs Ass Méd [111]		19.610,00			
1016 Bs INSS Férias [27]		49.543,40	2918 Sbs Ass Odontol [75]		1.819,55			
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]		668,40	2946 Tot Ass Méd [111]		20.598,08			
1022 Salár Cad Mensal [114]	25.080,00	191.011,20	2955 Total de VT [83]		22.013,84	3.974,00		
1023 Dep IRRF Normal [84]	148,00	28.059,32	2969 Total de VA [111]		112.148,48	2.858,00		
1024 Dep IRRF Férias [11]	25,00	4.739,75	3033 FGTS Multa 40% [1]		3.360,24			
1025 Dep IRRF 13° Sal [1]	5,00	947,95	3191 INSS Fér Rc PxM [11]		559,91			
1031 Base INSS/FGT FM [27]		27.477,85	3194 Liq Fér RecPxM [11]		6.148,58			
1032 B INSS Fér P Mês [11]		6.715,54	3214 Tot IR FR Pg MAn [2]		30,23			
1036 Val Av Pr SEFIP [1]		2.711,53	4021 Base (-) Imp Ren [4]		1.048,85			
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]		216,92	4452 INSS F Rc M A Pg [5]		368,10			
1038 Base FGTS GRFF [1]		4.590,51	5593 Total INSS Mês [16]		2.207,81			
1039 Valor FGTS GRFF [1]		367,23	5816 Férias MAn [5]		3.113,30	50,00		
1040 Sl Base Resc/Fér [12]		37.685,75	5819 Fér 1/3 MAn [5]		1.037,75			
1041 Base 40% FGTS [1]		8.400,61	5820 Fér Md MAn [5]		184,33			
1049 Bruto Fér IR [11]		28.781,09	5821 Fér Md 1/3 MAn [5]		61,44			
1050 Bruto Fér INSS [11]		22.065,55						
1051 FGTS Dif Dis Tot [109]		681,57						

Quantidade por Situação: [1-Ativo=102] [9-Férias=11] [3-Demitido no Mês=1] [Total=114]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.007		SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas	
Nome: CARLOS ALBERTO ALVES		Matrícula: 114549-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
				Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas	
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
801 Df NCSals (Md)		12,68	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,69
			2195 Farmácia	1,00	145,91
			2209 Df NC INSS Nor		7,64
Total de Vencimentos		2.025,57	Total de Descontos		455,57
					Líquido Pago
					1.570,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.025,03
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78			
1052 Bs INSS Nor DD		84,86			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DIEGO AUGUSTO DA PAIXAO		Matrícula: 113309-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			4,19	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		72,18	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,25	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,96	
				2195	Farmácia		1,00	194,62	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,60	Total de Descontos		507,60	Líquido Pago		1.505,00	
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd			166,18	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: EDINALDO DA SILVA		Matrícula: 112881-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					8,52	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,18	
			2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,24	Total de Descontos		330,24	Líquido Pago		1.695,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
1012 Base IRRF Normal		1.293,81	2916 Sbs Ass Méd					332,36	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78							
1052 Bs INSS Nor DD		84,86							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	EDNALDO DE LIMA SILVA	Matrícula:	113521-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,13		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,65	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,48	Total de Descontos		308,48	Líquido Pago		1.704,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		50,00			462,00	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	EDSON CARLOS DA SILVA	Matrícula:	113551-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					4,26	
	793 Df NC Fér		112,63		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		24,06		2079 Vale Transporte					67,05	
	978 Df Fér		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	984 Df Fér Md		0,12		2103 INSS Normal					106,11	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2171 Ar Pgto Mensal					0,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,86		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
Total de Vencimentos		1.463,24	Total de Descontos		244,24	Líquido Pago		1.219,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		34,00			164,22	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		5816 Férias MAN		10,00			622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAN					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAN					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ELIZEU DA SILVA PEREIRA	Matrícula:	112359-	SF:	2	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,44		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,34	
					2195 Farmácia			1,00		196,07	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,47	Total de Descontos		526,47	Líquido Pago		1.499,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.104,22		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Nome:	ELOISA LOPES LARANJEIRA	Matrícula:	112372-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 21/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	5,00	279,36		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	44,00		2103 INSS Normal					24,25	
	799 Df NCSals		72,18		2171 Ar Pgto Mensal					0,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,08		2209 Df NC INSS Nor					6,50	
	7242 At Méd AuD Afast	15,00	970,08								
Total de Vencimentos		1.365,70	Total de Descontos		35,70	Líquido Pago		1.330,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.293,44		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		323,36		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		837,62		1132 Base Bruta IR No					1.365,62	
	1013 Rendimento Bruto		1.365,62		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	EMERSON PAULO DA SILVA LIMA	Matrícula:	112417-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,42		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,75	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,77	Total de Descontos		312,77	Líquido Pago		1.700,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA		Matrícula: 119652-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2079 Vale Transporte		67,05
793 Df NC Fér		112,63	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal		106,11
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal		0,94
984 Df Fér Md		0,12	2209 Df NC INSS Nor		12,30
985 Df Fér Md 1/3		0,04			
1855 Ar Procto Mensal		0,97			
Total de Vencimentos	1.463,35	Total de Descontos	232,35	Líquido Pago	1.231,00
1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD		10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês		866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês		69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No		1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1009 Bs IRRF Férias		144,87	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		789,51	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	4452 INSS F Rc M A Pg		68,49
1016 Bs INSS Férias		866,57	5593 Total INSS Mês		68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn	10,00	622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAn		207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAn		3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAn		1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69			

Nome: FABIO OLIVEIRA DOS ANJOS		Matrícula: 112720-		SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17			
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		8,38	
28 Insalubridade		20,00	264,00	2057 Ass Odont		6,39	
799 Df NCSals			72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19	
1855 Ar Procto Mensal			0,40	2079 Vale Transporte		100,57	
				2083 Contr Assist		1,00	16,76
				2092 Mens Sind/ Assoc		25,00	
				2103 INSS Normal		154,81	
				2171 Ar Pgto Mensal		0,15	
				2209 Df NC INSS Nor		6,50	
Total de Vencimentos		2.012,75	Total de Descontos		322,75	Líquido Pago	1.690,00
1005 Base FGTS Normal			1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18	
1006 Valor FGTS Norma			155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77	
1007 Bs INSS até Teto			1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35	
1012 Base IRRF Normal			1.471,86	2916 Sbs Ass Méd		249,27	
1013 Rendimento Bruto			2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		36,15	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		261,84	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,77				
1052 Bs INSS Nor DD			72,18				

Nome: FILLIPE FERNANDES DA SILVA		Matrícula: 123095-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0			
4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal		38,80
28 Insalubridade	20,00	70,40			
1855 Ar Procto Mensal		0,42			
Total de Vencimentos	517,80	Total de Descontos	38,80	Líquido Pago	479,00
1005 Base FGTS Normal		517,38	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17
1006 Valor FGTS Norma		41,39	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17
1007 Bs INSS até Teto		517,38	1132 Base Bruta IR No		517,38
1013 Rendimento Bruto		517,38			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE ITAMAR DE LIMA Matrícula: 119114- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte	100,57	
801 Df NCSals (Md)		5,37	2083 Contr Assist	16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,49	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,39	
			2209 Df NC INSS Nor	5,46	
Total de Vencimentos	2.001,37	Total de Descontos	311,37	Líquido Pago	1.690,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	60,71	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	60,71	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	4,85	
1012 Base IRRF Normal		1.472,88	1132 Base Bruta IR No	2.000,88	
1013 Rendimento Bruto		2.000,88	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,85			

Nome: KLEBER PAULINO DOS REIS Matrícula: 123088- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal	38,80	
28 Insalubridade	20,00	70,40			
1855 Ar Procto Mensal		0,42			
Total de Vencimentos	517,80	Total de Descontos	38,80	Líquido Pago	479,00
1005 Base FGTS Normal		517,38	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17
1006 Valor FGTS Norma		41,39	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17
1007 Bs INSS até Teto		517,38	1132 Base Bruta IR No		517,38
1013 Rendimento Bruto		517,38			

Nome: RAMON RICHARD DA SILVA Matrícula: 113559- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,42	2083 Contr Assist	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,42	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,77	Total de Descontos	228,77	Líquido Pago	1.784,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	332,36	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: REGINALDO CANDIDO DOS SANTOS		Matrícula: 113687-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,65
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.013,04	Total de Descontos	210,04	Líquido Pago	1.803,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: RENATO CALIXTO DE GOUVEIA		Matrícula: 113648-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,89
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,85	Total de Descontos	310,85	Líquido Pago	1.702,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: SAMUEL BATISTA DE SOUZA		Matrícula: 112698-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,24	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,20
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	2.012,59	Total de Descontos	209,59	Líquido Pago	1.803,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SEBASTIAO GOMES DA SILVA Matrícula: 112706- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
801 Df NCSals (Md)		12,68	2103 INSS Normal		154,81
1855 Ar Procto Mensal		0,59	2171 Ar Pgto Mensal		0,22
			2209 Df NC INSS Nor		7,64
Total de Vencimentos	2.025,62	Total de Descontos	208,62	Líquido Pago	1.817,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	1132 Base Bruta IR No		2.025,03
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78			

Nome: SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA Matrícula: 112714- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		100,57
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,37	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,86
			2209 Df NC INSS Nor		7,64
Total de Vencimentos	2.025,40	Total de Descontos	322,40	Líquido Pago	1.703,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
1012 Base IRRF Normal		1.293,81	1132 Base Bruta IR No		2.025,03
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALDEIR SILVA LEITAO Matrícula: 114751- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,50
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		6,94		
473 Fér Md PxM		2,11		
474 Fér Md 1/3		2,32		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,70		

Total de Vencimentos 2.502,72 Total de Descontos 205,44 Líquido Pago 2.297,28

1003 Base FGTS Férias	2.502,72	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.918,76
1009 Bs IRRF Férias		1107 B FGTS Fér P Mês		583,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,50
1016 Bs INSS Férias		1113 V FGTS Fér P Mês		46,71
1031 Base INSS/FGT FM		1133 Bs Br IRRF Fér		2.502,72
1032 B INSS Fér P Mês		1172 Bs INSS Fér Mês		2.502,72
1040 Sl Base Resc/Fér		3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR		3194 Liq Fér RecPxM		536,02
1050 Bruto Fér INSS				

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,22	2103 INSS Normal	35,97
985 Df Fér Md 1/3		0,07	2171 Ar Pgto Mensal	0,01
1855 Ar Procto Mensal		0,99	2182 Crachá 2ª via	8,00
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,82

Total de Vencimentos 599,94 Total de Descontos 248,94 Líquido Pago 351,00

1003 Base FGTS Férias	74,06	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias		1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1106 Bs FGTS Fér Mês		74,06
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,92
1013 Rendimento Bruto		1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1016 Bs INSS Férias		2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	3,00	4021 Base (-) Imp Ren		86,35
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		157,50
1040 Sl Base Resc/Fér				

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,50
471 Fér Md [1]		6,94	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
473 Fér Md PxM [1]		2,11	2103 INSS Normal [1]	35,97
474 Fér Md 1/3 [1]		2,32	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,01
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,70	2182 Crachá 2ª via [1]	8,00
799 Df NCSals [1]		72,18	2195 Farmácia [1]	1,00
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,82
984 Df Fér Md [1]		0,22		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,07		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,99		

Total de Vencimentos 3.102,66 Total de Descontos 454,38 Líquido Pago 2.648,28

1003 Base FGTS Férias [2]	2.576,78	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
----------------------------	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	206,13	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.992,82
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		583,96
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.802,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,42
1013 Rendimento Bruto [1]	598,95	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,71
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.911,58	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.502,72
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.502,72
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		332,36
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1049 Bruto Fér IR [1]		3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,02
1050 Bruto Fér INSS [1]		4021 Base (-) Imp Ren [1]		86,35
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5593 Total INSS Mês [1]		157,50
1052 Bs INSS Nor DD [1]				

Total do Centro de Custo: Unico

75.01.007

SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

4 Salário - Mensal [20]	488,00	27.265,71	2052 Ass Med Depend [10]		92,18
28 Insalubridade [20]	400,00	4.294,40	2057 Ass Odont [8]		42,60
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [18]		75,42
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [13]		1.197,76
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [17]	17,00	284,92
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [17]		425,00
471 Fér Md [1]		6,94	2100 INSS Fér RcMês [1]		157,50
473 Fér Md PxM [1]		2,11	2102 INSS Fér RcPxM [1]		47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,32	2103 INSS Normal [20]		2.517,38
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,70	2171 Ar Pgto Mensal [18]		9,25
793 Df NC Fér [2]		225,26	2182 Crachá 2ª via [1]		8,00
799 Df NCSals [18]		1.186,16	2195 Farmácia [4]	4,00	611,76
801 Df NCSals (Md) [6]		68,77	2209 Df NC INSS Nor [18]		133,26
978 Df Fér [3]		103,45	3728 D NSS Fér Mês [1]		6,82
979 Df Fér 1/3 [3]		34,48			
984 Df Fér Md [3]		0,46			
985 Df Fér Md 1/3 [3]		0,15			
1855 Ar Procto Mensal [20]		9,43			
7242 At Méd Aud Afast [1]	15,00	970,08			

Total de Vencimentos

36.661,07

Total de Descontos

5.609,79

Líquido Pago

31.051,28

1003 Base FGTS Férias [4]		4.309,92	1106 Bs FGTS Fér Mês [4]		3.725,96
1004 Val FGTS Férias [4]		344,79	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		583,96
1005 Base FGTS Normal [20]		32.530,19	1112 Vlr FGTS Fér Mês [4]		298,06
1006 Valor FGTS Norma [20]		2.602,34	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,71
1007 Bs INSS até Teto [20]		31.560,11	1132 Base Bruta IR No [20]		33.785,12
1009 Bs IRRF Férias [3]		1.947,44	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.502,72
1012 Base IRRF Normal [17]		22.235,65	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.502,72
1013 Rendimento Bruto [20]		34.148,92	2916 Sbs Ass Méd [18]		3.323,60
1014 Últ Remuneração [21]	4.620,00	40.671,39	2918 Sbs Ass Odontol [8]		241,00
1016 Bs INSS Férias [4]		5.644,72	2946 Tot Ass Méd [18]		3.491,20
1022 Salár Cad Mensal [20]	4.400,00	33.523,40	2955 Total de VT [13]	580,00	3.021,90
1023 Dep IRRF Normal [10]	22,00	4.170,98	2969 Total de VA [18]	468,00	18.305,28
1024 Dep IRRF Férias [2]	4,00	758,36	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1031 Base INSS/FGT FM [4]		3.725,96	3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,02
1032 B INSS Fér P Mês [1]		583,96	4021 Base (-) Imp Ren [1]		86,35
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	4452 INSS F Rc M A Pg [2]		136,98
1049 Bruto Fér IR [1]		2.502,72	5593 Total INSS Mês [3]		294,48
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.918,76	5816 Férias MAn [2]	20,00	1.245,32
1051 FGTS Dif Dis Tot [18]		118,31	5819 Fér 1/3 MAn [2]		415,10
1052 Bs INSS Nor DD [18]		1.480,19	5820 Fér Md MAn [2]		6,18
1058 Base FGTS Nor DD [18]		1.480,19	5821 Fér Md 1/3 MAn [2]		2,06
1059 Val FGTS Norm DD [18]		118,31			
1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=18] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=1] [Total=20]

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.008

SCK - Varrição de Calçadões

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:21

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ADAELSON ADAUTO S DE SIQUEIRA	Matrícula:	112198-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadas											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend				8,38		
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont				6,39		
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit				4,19		
	1855 Ar Procto Mensal		0,94		2079 Vale Transporte				100,57		
					2103 INSS Normal				154,81		
					2171 Ar Pgto Mensal				0,45		
					2209 Df NC INSS Nor				6,50		
Total de Vencimentos	2.013,29	Total de Descontos	281,29	Líquido Pago	1.732,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD				72,18		
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD				5,77		
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No				2.012,35		
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		2916 Sbs Ass Méd				249,27		
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol				36,15		
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd				261,84		
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		100,00		499,00		
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00		1.016,96		
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	ADEMIR MANOEL DA SILVA	Matrícula:	112279-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadas											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2070 Ass Med Sist Tit				4,19		
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2079 Vale Transporte				67,05		
	793 Df NC Fér		127,89		2083 Contr Assist		1,00		16,76		
	799 Df NCSals		24,06		2092 Mens Sind/ Assoc				25,00		
	801 Df NCSals (Md)		8,29		2103 INSS Normal				103,79		
	978 Df Fér		24,06		2171 Ar Pgto Mensal				0,02		
	979 Df Fér 1/3		8,02		2209 Df NC INSS Nor				19,23		
	984 Df Fér Md		3,39								
	985 Df Fér Md 1/3		1,13								
	1855 Ar Procto Mensal		0,75								
Total de Vencimentos	1.491,04	Total de Descontos	236,04	Líquido Pago	1.255,00						
	1003 Base FGTS Férias		983,94		1059 Val FGTS Norm DD				12,81		
	1004 Val FGTS Férias		78,72		1106 Bs FGTS Fér Mês				983,94		
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês				78,71		
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No				1.325,80		
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd				83,09		
	1009 Bs IRRF Férias		164,49		2946 Tot Ass Méd				87,28		
	1012 Base IRRF Normal		797,80		2955 Total de VT		34,00		164,22		
	1013 Rendimento Bruto		1.490,29		2969 Total de VA		26,00		1.016,96		
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		4452 INSS F Rc M A Pg				81,37		
	1016 Bs INSS Férias		983,94		5593 Total INSS Mês				81,37		
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		5816 Férias MAn		10,00		622,66		
	1031 Base INSS/FGT FM		983,94		5819 Fér 1/3 MAn				207,55		
	1051 FGTS Dif Dis Tot		12,81		5820 Fér Md MAn				87,85		
	1052 Bs INSS Nor DD		160,24		5821 Fér Md 1/3 MAn				29,28		
	1058 Base FGTS Nor DD		160,24								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALESSANDRA SANTOSTASI TEIXEIRA Matrícula: 112664- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadas

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias		1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias		1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM		1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR		3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS				

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	10,65
799 Df NCSals		66,58	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2171 Ar Pgto Mensal	0,60
			2195 Farmácia	106,59
			2209 Df NC INSS Nor	5,99
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 594,09 Total de Descontos 283,09 Líquido Pago 311,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD		66,58
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD		66,58
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD		5,32
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No		519,29
1013 Rendimento Bruto	593,37	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol		60,25
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2969 Total de VA	25,00	978,67
1024 Dep IRRF Férias	4,00	4021 Base (-) Imp Ren		281,01
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,32			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	10,65
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,60
799 Df NCSals [1]		66,58	2195 Farmácia [1]	106,59
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	5,99
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,72		

Total de Vencimentos 3.097,10 Total de Descontos 488,56 Líquido Pago 2.608,54

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,32
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00 758,36
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.613,26	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1013 Rendimento Bruto [1]	593,37	1132 Base Bruta IR No [1]	519,29
1014 Últ Remuneração [2]	3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1023 Dep IRRF Normal [1]	4,00 758,36	2918 Sbs Ass Odontol [1]	60,25
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00 758,36	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2969 Total de VA [1]	25,00 978,67
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	4021 Base (-) Imp Ren [1]	281,01
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,32	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	66,58		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	66,58		

Nome: CARLITO PASTOR DA SILVA Matrícula: 112170- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,94	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2160 Pensão Alim Norm	555,31
			2171 Ar Pgto Mensal	0,06
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,29 Total de Descontos 884,29 Líquido Pago 1.129,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	1.457,04
1012 Base IRRF Normal	726,96	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto	1.457,04	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00 568,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD	72,18		

Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA Matrícula: 112324- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,01	2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,02
			2209 Df NC INSS Nor	4,98

Total de Vencimentos 1.995,52 Total de Descontos 310,52 Líquido Pago 1.685,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	55,34
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1058 Base FGTS Nor DD	55,34
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	4,42
1012 Base IRRF Normal	1.456,54	1132 Base Bruta IR No	1.995,51
1013 Rendimento Bruto	1.995,51	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 240,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00 379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	4,42		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CHARLES DEIVIDSON DE CARVALHO Matrícula: 113305- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76
801 Df NCSals (Md)		12,68	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,98
			2195 Farmácia	1,00 59,38
			2209 Df NC INSS Nor	7,64
Total de Vencimentos	2.025,89	Total de Descontos	270,89	Líquido Pago 1.755,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	84,86
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	84,86
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	1132 Base Bruta IR No	2.025,03
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78		

Nome: CICERO JOSE DA SILVA Matrícula: 112544- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 05/09/2019 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha		360,69	2052 Ass Med Depend	4,19
			2070 Ass Med Sist Tit	4,19
			2727 Insufic. Saldo	352,31
Total de Vencimentos	360,69	Total de Descontos	360,69	Líquido Pago 0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		
2916 Sbs Ass Méd		166,18		

Nome: CLAUDINEI OLIVEIRA E SILVA Matrícula: 112559- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	4,26
793 Df NC Fér		123,68	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist	1,00 16,76
801 Df NCSals (Md)		6,83	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal	104,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal	0,83
984 Df Fér Md		2,49	2209 Df NC INSS Nor	18,55
985 Df Fér Md 1/3		0,83		
1855 Ar Procto Mensal		0,17		
Total de Vencimentos	1.483,59	Total de Descontos	182,59	Líquido Pago 1.301,00
1003 Base FGTS Férias		951,54	1059 Val FGTS Norm DD	12,36
1004 Val FGTS Férias		76,12	1106 Bs FGTS Fér Mês	951,54
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	76,12
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No	1.324,34
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1012 Base IRRF Normal		796,34	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1013 Rendimento Bruto		1.483,42	2946 Tot Ass Méd	261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1016 Bs INSS Férias		951,54	4452 INSS F Rc M A Pg	77,62
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês	77,62
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5816 Férias MAN	10,00 622,66
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5819 Fér 1/3 MAN	207,55
1031 Base INSS/FGT FM		951,54	5820 Fér Md MAN	64,45
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,36	5821 Fér Md 1/3 MAN	21,48
1052 Bs INSS Nor DD		154,57		
1058 Base FGTS Nor DD		154,57		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CLAUDIO DE SOUZA Matrícula: 112563- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadas

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	186,83
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	56,86
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		200,11		
473 Fér Md PxM		60,90		
474 Fér Md 1/3		66,70		
476 Fér Md 1/3 PxM		20,30		

Total de Vencimentos 2.838,66 Total de Descontos 243,69 Líquido Pago 2.594,97

1003 Base FGTS Férias	2.838,66	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	227,09	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.176,31
1009 Bs IRRF Férias	2.215,79	1107 B FGTS Fér P Mês		662,35
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		174,10
1016 Bs INSS Férias	1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês		52,98
1031 Base INSS/FGT FM	2.176,31	1133 Bs Br IRRF Fér		2.838,66
1032 B INSS Fér P Mês	662,35	1172 Bs INSS Fér Mês		2.838,66
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		56,86
1049 Bruto Fér IR	2.838,66	3194 Liq Fér RecPxM		605,49
1050 Bruto Fér INSS	2.176,31			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2103 INSS Normal	31,71
979 Df Fér 1/3		18,44	2171 Ar Pgto Mensal	0,69
984 Df Fér Md		6,45	2209 Df NC INSS Nor	7,64
985 Df Fér Md 1/3		2,15	3728 D NSS Fér Mês	9,88
1855 Ar Procto Mensal		0,58		

Total de Vencimentos 620,52 Total de Descontos 120,52 Líquido Pago 500,00

1003 Base FGTS Férias	82,37	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78
1004 Val FGTS Férias	6,59	1052 Bs INSS Nor DD		84,86
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		82,37
1009 Bs IRRF Férias	82,37	1112 Vlr FGTS Fér Mês		6,59
1012 Base IRRF Normal	9,57	1132 Base Bruta IR No		537,57
1013 Rendimento Bruto	619,94	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1016 Bs INSS Férias	2.258,68	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês		186,83
1031 Base INSS/FGT FM				
1040 Sl Base Resc/Fér				

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2100 INSS Fér RcMês [1]	186,83
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2102 INSS Fér RcPxM [1]	56,86
471 Fér Md [1]		200,11	2103 INSS Normal [1]	31,71
473 Fér Md PxM [1]		60,90	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,69
474 Fér Md 1/3 [1]		66,70	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,64
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		20,30	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,88
799 Df NCSals [1]		72,18		
801 Df NCSals (Md) [1]		12,68		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		6,45		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,15		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,58		

Total de Vencimentos 3.459,18 Total de Descontos 364,21 Líquido Pago 3.094,97

1003 Base FGTS Férias [2]	2.921,03	1058 Base FGTS Nor DD [1]	84,86
----------------------------	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	233,68	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,78
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00 379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.258,68
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	662,35
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.298,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	180,69
1012 Base IRRF Normal [1]	9,57	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	52,98
1013 Rendimento Bruto [1]	619,94	1132 Base Bruta IR No [1]	537,57
1014 Últ Remuneração [2]	3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.838,66
1016 Bs INSS Férias [2]	4.434,99	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.838,66
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.258,68	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	662,35	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	56,86
1049 Bruto Fér IR [1]	2.838,66	3194 Liq Fér RecPxM [1]	605,49
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.176,31	5593 Total INSS Mês [1]	186,83
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,78		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	84,86		

Nome: CLEBER GONCALVES DOS SANTOS Matrícula: 112587- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont	2,13	
793 Df NC Fér		112,63	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		24,06	2079 Vale Transporte	67,05	
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal	106,11	
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal	0,96	
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2209 Df NC INSS Nor	12,30	
Total de Vencimentos	1.462,69	Total de Descontos	238,69	Líquido Pago	1.224,00

1003 Base FGTS Férias	866,57	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1004 Val FGTS Férias	69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1005 Base FGTS Normal	1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1006 Valor FGTS Norma	103,47	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1007 Bs INSS até Teto	1.293,45	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1012 Base IRRF Normal	789,51	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1013 Rendimento Bruto	1.462,38	2946 Tot Ass Méd	174,56
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2955 Total de VT	34,00 164,22
1016 Bs INSS Férias	866,57	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	5593 Total INSS Mês	68,49
1024 Dep IRRF Férias	1,00 189,59	5816 Férias MAN	10,00 622,66
1031 Base INSS/FGT FM	866,57	5819 Fér 1/3 MAN	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot	10,93	5820 Fér Md MAN	3,09
1052 Bs INSS Nor DD	136,69	5821 Fér Md 1/3 MAN	1,03
1058 Base FGTS Nor DD	136,69		

Nome: COSMA LIBERATO DE OLIVEIRA Matrícula: 112634- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 31/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,30	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,69	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,65	Total de Descontos	310,65	Líquido Pago	1.702,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD	72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: COSME GALDINO DA SILVA Matrícula: 112797- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		112,63	2079 Vale Transporte	67,05
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal	106,11
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal	0,06
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor	12,30
1855 Ar Procto Mensal		0,28		

Total de Vencimentos 1.462,66 Total de Descontos 235,66 Líquido Pago 1.227,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1012 Base IRRF Normal		789,51	2946 Tot Ass Méd	174,56
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2955 Total de VT	34,00 164,22
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1016 Bs INSS Férias		866,57	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês	68,49
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5816 Férias MAN	10,00 622,66
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5819 Fér 1/3 MAN	207,55
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5820 Fér Md MAN	3,09
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5821 Fér Md 1/3 MAN	1,03
1052 Bs INSS Nor DD		136,69		
1058 Base FGTS Nor DD		136,69		

Nome: GILSON MUNIZ SILVA Matrícula: 116389- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 12/05/2021 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 06/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1855 Ar Procto Mensal		0,82	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
7378 Df NCPré AD/AT		14,01	2171 Ar Pgto Mensal	0,64

Total de Vencimentos 14,83 Total de Descontos 4,83 Líquido Pago 10,00

1013 Rendimento Bruto		14,01	1132 Base Bruta IR No	14,01
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1051 FGTS Dif Dis Tot		1,12	2969 Total de VA	359,46
1058 Base FGTS Nor DD		14,01		
1059 Val FGTS Norm DD		1,12		

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.008		SCK - Varrição de Calçadões	
4 Salário - Mensal [11]	244,00	13.632,87	2052 Ass Med Depend [9]	62,85	
28 Insalubridade [11]	220,00	2.147,20	2057 Ass Odont [8]	40,47	
453 Férias [2]	46,00	2.864,26	2070 Ass Med Sist Tit [13]	54,47	
455 Férias PxM [2]	14,00	871,72	2079 Vale Transporte [9]	719,35	
456 Fér 1/3 [2]		954,74	2083 Contr Assist [9]	150,84	9,00
458 Fér 1/3 PxM [2]		290,58	2092 Mens Sind/ Assoc [9]	225,00	
471 Fér Md [2]		207,22	2100 INSS Fér RcMês [2]	344,36	
473 Fér Md PxM [2]		63,06	2102 INSS Fér RcPxM [2]	104,80	
474 Fér Md 1/3 [2]		69,07	2103 INSS Normal [11]	1.262,34	
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		21,02	2160 Pensão Alim Norm [1]	555,31	
793 Df NC Fér [4]		476,83	2171 Ar Pgto Mensal [12]	6,00	
799 Df NCSals [11]		579,06	2195 Farmácia [2]	165,97	2,00
801 Df NCSals (Md) [4]		40,48	2209 Df NC INSS Nor [11]	108,13	
978 Df Fér [6]		206,90	2727 Insufic. Saldo [1]	352,31	
979 Df Fér 1/3 [6]		68,96	3728 D NSS Fér Mês [2]	16,71	
984 Df Fér Md [6]		12,80			
985 Df Fér Md 1/3 [6]		4,27			
1855 Ar Procto Mensal [12]		6,68			
1862 Ins Lq Folha [1]		360,69			
7378 Df NCPré AD/AT [1]		14,01			

Total de Vencimentos 22.892,42 Total de Descontos 4.168,91 Líquido Pago 18.723,51

1003 Base FGTS Férias [8]		9.166,74	1106 Bs FGTS Fér Mês [8]	7.920,36
1004 Val FGTS Férias [8]		733,35	1107 B FGTS Fér P Mês [2]	1.246,38
1005 Base FGTS Normal [11]		15.780,07	1112 Vlr FGTS Fér Mês [8]	633,60
1006 Valor FGTS Norma [11]		1.262,35	1113 V FGTS Fér P Mês [2]	99,70

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [11]	15.780,07	1132 Base Bruta IR No [12]	15.858,31
1009 Bs IRRF Férias [5]	4.075,91	1133 Bs Br IRRF Fér [2]	5.341,67
1012 Base IRRF Normal [10]	9.819,47	1172 Bs INSS Fér Mês [2]	5.341,67
1013 Rendimento Bruto [12]	16.628,07	2916 Sbs Ass Méd [13]	2.326,52
1014 Últ Remuneração [15]	3.300,00	2918 Sbs Ass Odontol [8]	228,95
1016 Bs INSS Férias [8]	12.015,65	2946 Tot Ass Méd [13]	2.443,84
1022 Salár Cad Mensal [13]	2.860,00	2955 Total de VT [9]	376,00
1023 Dep IRRF Normal [9]	19,00	2969 Total de VA [12]	285,00
1024 Dep IRRF Férias [5]	11,00	3191 INSS Fér Rc PxM [2]	104,80
1031 Base INSS/FGT FM [8]	7.920,36	3194 Liq Fér RecPxM [2]	1.141,58
1032 B INSS Fér P Mês [2]	1.246,38	4021 Base (-) Imp Ren [1]	281,01
1040 Sl Base Resc/Fér [2]	6.560,32	4452 INSS F Rc M A Pg [4]	295,97
1049 Bruto Fér IR [2]	5.341,67	5593 Total INSS Mês [6]	640,33
1050 Bruto Fér INSS [2]	4.095,29	5816 Férias MAN [4]	40,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [12]	88,76	5819 Fér 1/3 MAN [4]	830,20
1052 Bs INSS Nor DD [11]	1.096,37	5820 Fér Md MAN [4]	158,48
1058 Base FGTS Nor DD [12]	1.110,38	5821 Fér Md 1/3 MAN [4]	52,82
1059 Val FGTS Norm DD [12]	88,76		
1076 Dep Férias Rec [2]	6,00		
	1.137,54		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=9] [9-Férias=2] [7-Auxílio-Doença=2] [Total=13]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.010

SCK - Varrição de Feiras Livres

Nome: CARLOS RICARDO RAMOS Matrícula: 114504- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist	1,00
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,74
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	7,64

Total de Vencimentos 2.025,72 Total de Descontos 450,72 Líquido Pago 1.575,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	84,86
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.025,03
1012 Base IRRF Normal	1.497,03	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD			1.016,96

Nome: CICERO APARECIDO DOS SANTOS Matrícula: 112533- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,83	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,83
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,18 Total de Descontos 229,18 Líquido Pago 1.784,00

1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal	1.282,27	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABRICIO REGIS DO REGO		Matrícula: 114606-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 06/01/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend		4,19
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit		4,19
799	Df NCSals		72,18	2079	Vale Transporte		100,57
801	Df NCSals (Md)		12,68	2083	Contr Assist	1,00	16,76
1855	Ar Procto Mensal		0,03	2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103	INSS Normal		154,81
				2171	Ar Pgto Mensal		0,51
				2195	Farmácia	1,00	115,39
				2209	Df NC INSS Nor		7,64
Total de Vencimentos		2.025,06	Total de Descontos	429,06		Líquido Pago	1.596,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD		84,86
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD		6,78
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No		2.025,03
1012	Base IRRF Normal		1.497,03	2916	Sbs Ass Méd		166,18
1013	Rendimento Bruto		2.025,03	2946	Tot Ass Méd		174,56
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955	Total de VT	50,00	241,50
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969	Total de VA	26,00	1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		6,78				
1052	Bs INSS Nor DD		84,86				

Nome: JERONIMO LEITE DOS SANTOS		Matrícula: 113432-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2103 INSS Normal				154,81
799 Df NCSals		55,34	2171 Ar Pgto Mensal				0,38
801 Df NCSals (Md)		5,37	2209 Df NC INSS Nor				5,46
1855 Ar Procto Mensal		0,96					
Total de Vencimentos	2.001,84	Total de Descontos	164,84	Líquido Pago			1.837,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				60,71
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				60,71
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				4,85
1012 Base IRRF Normal		1.472,88	1132 Base Bruta IR No				2.000,88
1013 Rendimento Bruto		2.000,88	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,85					

Nome: JOAO BATISTA DA SILVA		Matrícula: 113373-		SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte			100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2083 Contr Assist		1,00	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00	
			2103 INSS Normal			154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,30	
			2209 Df NC INSS Nor			7,64	
Total de Vencimentos		2.025,72	Total de Descontos		317,72	Líquido Pago 1.708,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			84,86	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			6,78	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.025,03	
1012 Base IRRF Normal		1.497,03	2916 Sbs Ass Méd			166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.025,03	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78					
1052 Bs INSS Nor DD		84,86					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA	Matrícula:	113377-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		55,34		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	801 Df NCSals (Md)		5,37		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,85		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,06	
					2209 Df NC INSS Nor					5,46	
Total de Vencimentos		2.001,73	Total de Descontos		214,73	Líquido Pago		1.787,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					60,71	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					60,71	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					4,85	
	1012 Base IRRF Normal		1.472,88		1132 Base Bruta IR No					2.000,88	
	1013 Rendimento Bruto		2.000,88		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,85								

Nome:	JOSE ANTONIO DA SILVA	Matrícula:	113437-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,70		2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,76	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,73	Total de Descontos		309,73	Líquido Pago		1.716,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			60,00		554,40	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:22

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE BATISTA DOS SANTOS		Matrícula: 113384-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 04/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,67
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,27	Total de Descontos		323,27	Líquido Pago	1.690,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: JOSE ERMESSON LOPES DA SILVA		Matrícula: 113448-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,12	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,19
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,47	Total de Descontos		316,47	Líquido Pago	1.696,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE FONSECA DE SOUZA	Matrícula:	113362-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,60		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,56	
					2195 Farmácia			1,00		66,00	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,95	Total de Descontos		275,95	Líquido Pago		1.737,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOSE JORGE DOS SANTOS	Matrícula:	113395-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	801 Df NCSals (Md)		12,68		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,80		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,41	
					2209 Df NC INSS Nor					7,64	
Total de Vencimentos		2.025,83	Total de Descontos		317,83	Líquido Pago		1.708,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					84,86	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					6,78	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.025,03	
	1012 Base IRRF Normal		1.497,03		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.025,03		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78								
	1052 Bs INSS Nor DD		84,86								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE LINS DA SILVA FILHO	Matrícula:	113461-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,17		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,56	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,52	Total de Descontos		310,52		Líquido Pago		1.702,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOSE LUIS ALVES DA SILVA	Matrícula:	113403-	SF:	0	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 26/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	5,00	279,36		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	44,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					24,25	
					2727 Insufic. Saldo					12,84	
Total de Vencimentos		323,42	Total de Descontos		91,42		Líquido Pago		232,00		
	1005 Base FGTS Normal		323,36		1132 Base Bruta IR No					323,36	
	1006 Valor FGTS Norma		25,86		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1007 Bs INSS até Teto		323,36		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1013 Rendimento Bruto		323,36		2969 Total de VA					136,75	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		4021 Base (-) Imp Ren					269,66	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17								
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77								

Nome:	MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO	Matrícula:	119672-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,77		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,84	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,12	Total de Descontos		317,12		Líquido Pago		1.696,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			70,00		338,10	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: REINALDO ARAUJO DOS SANTOS Matrícula: 114539- SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/12/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	187,04
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	56,93
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		201,45		
473 Fér Md PxM		61,31		
474 Fér Md 1/3		67,15		
476 Fér Md 1/3 PxM		20,44		

Total de Vencimentos 2.841,00 Total de Descontos 243,97 Líquido Pago 2.597,03

1003 Base FGTS Férias	2.841,00	1076 Dep Férias Rec	4,00	758,36
1004 Val FGTS Férias	227,28	1106 Bs FGTS Fér Mês		2.178,10
1009 Bs IRRF Férias	1.838,67	1107 B FGTS Fér P Mês		662,90
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		174,24
1016 Bs INSS Férias	2.178,10	1113 V FGTS Fér P Mês		53,03
1031 Base INSS/FGT FM	2.178,10	1133 Bs Br IRRF Fér		2.841,00
1032 B INSS Fér P Mês	662,90	1172 Bs INSS Fér Mês		2.841,00
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		56,93
1049 Bruto Fér IR	2.841,00	3194 Liq Fér RecPxM		605,97
1050 Bruto Fér INSS	2.178,10			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96	
801 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist	1,00	16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal		31,71
984 Df Fér Md		6,60	2171 Ar Pgto Mensal		0,49
985 Df Fér Md 1/3		2,20	2209 Df NC INSS Nor		7,64
1855 Ar Procto Mensal		0,09	3728 D NSS Fér Mês		9,91

Total de Vencimentos 620,23 Total de Descontos 166,23 Líquido Pago 454,00

1003 Base FGTS Férias	82,57	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,78
1004 Val FGTS Férias	6,61	1052 Bs INSS Nor DD		84,86
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		82,57
1009 Bs IRRF Férias	82,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês		6,61
1013 Rendimento Bruto	620,14	1132 Base Bruta IR No		537,57
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1016 Bs INSS Férias	2.260,67	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	4,00	4021 Base (-) Imp Ren		260,14
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		187,04
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	[1]	12,57	
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19	
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte	[1]	57,96	
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist	[1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00	
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês	[1]	187,04	
471 Fér Md	[1]		201,45	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	56,93	
473 Fér Md PxM	[1]		61,31	2103 INSS Normal	[1]	31,71	
474 Fér Md 1/3	[1]		67,15	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,49	
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		20,44	2209 Df NC INSS Nor	[1]	7,64	
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]	9,91	
801 Df NCSals (Md)	[1]		12,68				
978 Df Fér	[1]		55,33				
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44				
984 Df Fér Md	[1]		6,60				
985 Df Fér Md 1/3	[1]		2,20				
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,09				

Total de Vencimentos 3.461,23 Total de Descontos 410,20 Líquido Pago 3.051,03

1003 Base FGTS Férias [2]	2.923,57	1058 Base FGTS Nor DD [1]	84,86
1004 Val FGTS Férias [2]	233,89	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,78

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00	758,36
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.260,67
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		662,90
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.921,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		180,85
1013 Rendimento Bruto [1]	620,14	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		53,03
1014 Últ Remuneração [2]	3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]		537,57
1016 Bs INSS Férias [2]	4.438,77	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.841,00
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.841,00
1023 Dep IRRF Normal [1]	4,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		332,36
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00	2946 Tot Ass Méd [1]		349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.260,67	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	662,90	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		56,93
1049 Bruto Fér IR [1]	2.841,00	3194 Liq Fér RecPxM [1]		605,97
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.178,10	4021 Base (-) Imp Ren [1]		260,14
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,78	5593 Total INSS Mês [1]		187,04
1052 Bs INSS Nor DD [1]	84,86			

Total do Centro de Custo: Unico

75.01.010

SCK - Varrição de Feiras Livres

4 Salário - Mensal [15]	402,00	22.460,68	2052 Ass Med Depend [10]	67,04
28 Insalubridade [15]	300,00	3.537,60	2057 Ass Odont [10]	42,60
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [15]	62,85
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [10]	963,09
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [14]	234,64
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [14]	350,00
471 Fér Md [1]		201,45	2100 INSS Fér RcMês [1]	187,04
473 Fér Md PxM [1]		61,31	2102 INSS Fér RcPxM [1]	56,93
474 Fér Md 1/3 [1]		67,15	2103 INSS Normal [15]	2.068,49
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		20,44	2171 Ar Pgto Mensal [14]	7,30
799 Df NCSals [14]		976,84	2195 Farmácia [3]	320,27
801 Df NCSals (Md) [8]		86,82	2209 Df NC INSS Nor [14]	95,76
978 Df Fér [1]		55,33	2727 Insufic. Saldo [1]	12,84
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,91
984 Df Fér Md [1]		6,60		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,20		
1855 Ar Procto Mensal [15]		8,28		

Total de Vencimentos

29.993,79

Total de Descontos

4.478,76

Líquido Pago

25.515,03

1003 Base FGTS Férias [2]	2.923,57	1058 Base FGTS Nor DD [14]	1.063,66
1004 Val FGTS Férias [2]	233,89	1059 Val FGTS Norm DD [14]	85,00
1005 Base FGTS Normal [15]	25.998,28	1076 Dep Férias Rec [1]	4,00
1006 Valor FGTS Norma [15]	2.079,80	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.260,67
1007 Bs INSS até Teto [15]	25.998,28	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	662,90
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.921,24	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	180,85
1012 Base IRRF Normal [13]	19.122,44	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	53,03
1013 Rendimento Bruto [15]	27.144,51	1132 Base Bruta IR No [15]	27.061,94
1014 Últ Remuneração [16]	3.520,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.841,00
1016 Bs INSS Férias [2]	4.438,77	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.841,00
1022 Salár Cad Mensal [15]	3.300,00	2916 Sbs Ass Méd [15]	2.575,79
1023 Dep IRRF Normal [8]	16,00	2918 Sbs Ass Odontol [10]	241,00
1024 Dep IRRF Férias [1]	4,00	2946 Tot Ass Méd [15]	2.705,68
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.260,67	2955 Total de VT [10]	492,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]	662,90	2969 Total de VA [15]	364,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	56,93
1049 Bruto Fér IR [1]	2.841,00	3194 Liq Fér RecPxM [1]	605,97
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.178,10	4021 Base (-) Imp Ren [2]	529,80
1051 FGTS Dif Dis Tot [14]	85,00	5593 Total INSS Mês [1]	187,04
1052 Bs INSS Nor DD [14]	1.063,66		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=14] [9-Férias=1] [Total=15]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.011

SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUIZ PAULO WANDERLEY DE CARVAL Matrícula: 116321- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 02/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
73 Adic. Not 20%	113,76	187,00	2079 Vale Transporte	100,57
181 Hora Extra 50%	0,43	5,30	2103 INSS Normal	140,26
346 DSR s/ HE		1,27	2171 Ar Pgto Mensal	0,02
351 DSR Adic Not		44,88	2184 DSR - Dias	1,00
799 Df NCSals		71,44	2193 FNJ - Dias	1,00
801 Df NCSals (Md)		9,77	2194 FNJ em Hs	17,96
1855 Ar Procto Mensal		0,80	2209 Df NC INSS Nor	7,31

Total de Vencimentos 2.128,63 Total de Descontos 522,63 Líquido Pago 1.606,00

1005 Base FGTS Normal		1.778,47	1058 Base FGTS Nor DD	81,21
1006 Valor FGTS Norma		142,27	1059 Val FGTS Norm DD	6,49
1007 Bs INSS até Teto		1.778,47	1132 Base Bruta IR No	1.859,68
1012 Base IRRF Normal		1.331,68	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		1.859,68	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,49	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		81,21		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [1]	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
73 Adic. Not 20% [1]	113,76	187,00	2079 Vale Transporte [1]	100,57
181 Hora Extra 50% [1]	0,43	5,30	2103 INSS Normal [1]	140,26
346 DSR s/ HE [1]		1,27	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,02
351 DSR Adic Not [1]		44,88	2184 DSR - Dias [1]	1,00
799 Df NCSals [1]		71,44	2193 FNJ - Dias [1]	1,00
801 Df NCSals (Md) [1]		9,77	2194 FNJ em Hs [1]	17,96
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,80	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,31

Total de Vencimentos 2.128,63 Total de Descontos 522,63 Líquido Pago 1.606,00

1005 Base FGTS Normal [1]		1.778,47	1058 Base FGTS Nor DD [1]	81,21
1006 Valor FGTS Norma [1]		142,27	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,49
1007 Bs INSS até Teto [1]		1.778,47	1132 Base Bruta IR No [1]	1.859,68
1012 Base IRRF Normal [1]		1.331,68	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1013 Rendimento Bruto [1]		1.859,68	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1014 Últ Remuneração [1]	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2955 Total de VT [1]	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		6,49	2969 Total de VA [1]	26,00
1052 Bs INSS Nor DD [1]		81,21		1.016,96

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	EDUARDO AMAURI ALVES DA SILVA	Matrícula:	113584-	SF:	1	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA											
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend								14,94
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont								10,65
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit								4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,60	2079 Vale Transporte								119,62
			2083 Contr Assist					1,00			19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc								25,00
			2103 INSS Normal								207,14
			2171 Ar Pgto Mensal								0,11
			2209 Df NC INSS Nor								7,72
Total de Vencimentos	2.608,09	Total de Descontos	410,09	Líquido Pago							2.198,00
1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD								85,85
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD								6,86
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No								2.607,49
1012 Base IRRF Normal		1.634,27	2916 Sbs Ass Méd								329,20
1013 Rendimento Bruto		2.607,49	2918 Sbs Ass Odontol								60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd								349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT				50,00				241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA				26,00				1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86									
1052 Bs INSS Nor DD		85,85									

Nome:	ERIVALDO PEREIRA DE GOUVEIA	Matrícula:	112494-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA											
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend								4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont								4,26
799 Df NCSals		85,72	2070 Ass Med Sist Tit								4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2083 Contr Assist					1,00			19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc								25,00
			2103 INSS Normal								206,54
			2171 Ar Pgto Mensal								0,04
			2194 FNJ em Hs				0,58				6,65
			2209 Df NC INSS Nor								7,71
Total de Vencimentos	2.608,09	Total de Descontos	280,09	Líquido Pago							2.328,00
1005 Base FGTS Normal		2.514,99	1052 Bs INSS Nor DD								85,72
1006 Valor FGTS Norma		201,19	1058 Base FGTS Nor DD								85,72
1007 Bs INSS até Teto		2.514,99	1059 Val FGTS Norm DD								6,85
1012 Base IRRF Normal		2.072,71	1132 Base Bruta IR No								2.600,71
1013 Rendimento Bruto		2.600,71	2916 Sbs Ass Méd								164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2918 Sbs Ass Odontol								24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2946 Tot Ass Méd								174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00				1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,85									

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ISAQUIEL OLIMPIO BERNARDO Matrícula: 113519- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	225,95
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,77
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	35,87
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	10,92
471 Fér Md		9,31		
473 Fér Md PxM		2,83		
474 Fér Md 1/3		3,11		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,94		

Total de Vencimentos 3.263,91 Total de Descontos 341,51 Líquido Pago 2.922,40

1003 Base FGTS Férias	3.263,91	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.502,34
1004 Val FGTS Férias		1107 B FGTS Fér P Mês	761,57
1009 Bs IRRF Férias		1112 Vlr FGTS Fér Mês	200,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	60,92
1016 Bs INSS Férias		1133 Bs Br IRRF Fér	3.263,91
1031 Base INSS/FGT FM		1172 Bs INSS Fér Mês	3.263,91
1032 B INSS Fér P Mês		3191 INSS Fér Rc PxM	68,77
1040 Sl Base Resc/Fér		3194 Liq Fér RecPxM	681,88
1049 Bruto Fér IR		3214 Tot IR FR Pg MAN	46,79
1050 Bruto Fér INSS			
1076 Dep Férias Rec	1,00		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	123,20	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
978 Df Fér		65,82	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		21,94	2083 Contr Assist	19,93
984 Df Fér Md		0,27	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,09	2103 INSS Normal	47,99
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2171 Ar Pgto Mensal	0,24
			2195 Farmácia	22,47
			2209 Df NC INSS Nor	7,72
			3728 D NSS Fér Mês	10,57

Total de Vencimentos 763,10 Total de Descontos 206,10 Líquido Pago 557,00

1003 Base FGTS Férias	88,12	1051 FGTS Dif Dis Tot	6,86
1004 Val FGTS Férias	7,05	1052 Bs INSS Nor DD	85,85
1005 Base FGTS Normal	588,38	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1006 Valor FGTS Norma	47,07	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1007 Bs INSS até Teto	588,38	1106 Bs FGTS Fér Mês	88,12
1009 Bs IRRF Férias	88,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7,05
1012 Base IRRF Normal	146,23	1132 Base Bruta IR No	674,23
1013 Rendimento Bruto	762,35	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1016 Bs INSS Férias	2.590,46	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	57,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	5593 Total INSS Mês	225,95
1031 Base INSS/FGT FM			
1040 Sl Base Resc/Fér	1.993,64		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	465,18	2052 Ass Med Depend	[1]	4,98
28 Insalubridade	[1]	40,00	123,20	2057 Ass Odont	[1]	4,26
453 Férias	[1]	23,00	1.867,44	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,98
455 Férias PxM	[1]	7,00	568,35	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
456 Fér 1/3	[1]		622,48	2083 Contr Assist	[1]	19,93
458 Fér 1/3 PxM	[1]		189,45	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
471 Fér Md	[1]		9,31	2100 INSS Fér RcMês	[1]	225,95
473 Fér Md PxM	[1]		2,83	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	68,77
474 Fér Md 1/3	[1]		3,11	2103 INSS Normal	[1]	47,99
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,94	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	35,87
799 Df NCSals	[1]		85,85	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	10,92
978 Df Fér	[1]		65,82	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,24
979 Df Fér 1/3	[1]		21,94	2195 Farmácia	[1]	22,47
984 Df Fér Md	[1]		0,27	2209 Df NC INSS Nor	[1]	7,72
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,09	3728 D NSS Fér Mês	[1]	10,57
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,75			

Total de Vencimentos 4.027,01 Total de Descontos 547,61 Líquido Pago 3.479,40

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	3.352,03	1058 Base FGTS Nor DD [1]	85,85
1004 Val FGTS Férias [2]	268,16	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,86
1005 Base FGTS Normal [1]	588,38	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	47,07	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.590,46
1007 Bs INSS até Teto [1]	588,38	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	761,57
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.824,03	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	207,23
1012 Base IRRF Normal [1]	146,23	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,92
1013 Rendimento Bruto [1]	762,35	1132 Base Bruta IR No [1]	674,23
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.263,91
1016 Bs INSS Férias [2]	5.092,80	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.263,91
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	164,60
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.590,46	2955 Total de VT [1]	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	761,57	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.901,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,77
1049 Bruto Fér IR [1]	3.263,91	3194 Líq Fér RecPxM [1]	681,88
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.502,34	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	46,79
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,86	5593 Total INSS Mês [1]	225,95
1052 Bs INSS Nor DD [1]	85,85		

Nome: LUCIANO ALCIDES MOTA Matrícula: 112781- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 16/06/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2079 Vale Transporte	119,62
			2083 Contr Assist	19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	207,14
			2171 Ar Pgto Mensal	0,98
			2209 Df NC INSS Nor	7,72

Total de Vencimentos 2.607,72 Total de Descontos 401,72 Líquido Pago 2.206,00

1005 Base FGTS Normal	2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1006 Valor FGTS Norma	201,73	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1007 Bs INSS até Teto	2.521,64	1132 Base Bruta IR No	2.607,49
1012 Base IRRF Normal	1.823,86	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1013 Rendimento Bruto	2.607,49	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot			1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUIZ FERNANDO DA SILVA		Matrícula: 113024-		SF: 1		IR: 1		Horas: 220,00		Salário Base: 1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 10214 - BUEIRISTA			
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09		2052 Ass Med Depend					9,96	
	28 Insalubridade	40,00	352,00		2057 Ass Odont					2,13	
	793 Df NC Fér		146,87		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	799 Df NCSals		28,51		2079 Vale Transporte					79,75	
	978 Df Fér		28,62		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	979 Df Fér 1/3		9,54		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	984 Df Fér Md		0,14		2103 INSS Normal					141,70	
	985 Df Fér Md 1/3		0,05		2171 Ar Pgto Mensal					0,43	
	1855 Ar Procto Mensal		0,11		2209 Df NC INSS Nor					21,05	
Total de Vencimentos		1.894,93	Total de Descontos		304,93	Líquido Pago		1.590,00			
	1003 Base FGTS Férias		1.126,29		1059 Val FGTS Norm DD					14,03	
	1004 Val FGTS Férias		90,10		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.126,29	
	1005 Base FGTS Normal		1.681,09		1112 Vlr FGTS Fér Mês					90,10	
	1006 Valor FGTS Norma		134,48		1132 Base Bruta IR No					1.709,60	
	1007 Bs INSS até Teto		1.681,09		2916 Sbs Ass Méd					246,90	
	1012 Base IRRF Normal		1.181,60		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1013 Rendimento Bruto		1.894,82		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2955 Total de VT			34,00		164,22	
	1016 Bs INSS Férias		1.126,29		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		4452 INSS F Rc M A Pg					98,24	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		5593 Total INSS Mês					98,24	
	1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		5816 Férias MAN			10,00		811,93	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.126,29		5819 Fér 1/3 MAN					270,64	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		14,03		5820 Fér Md MAN					4,03	
	1052 Bs INSS Nor DD		175,38		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,34	
	1058 Base FGTS Nor DD		175,38								

Nome: SILVIO BATISTA DE LIRA		Matrícula: 112725-		SF: 0 IR: 1		Horas: 220,00		Salário Base: 1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2057 Ass Odont				2,13
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit				4,98
	799 Df NCSals		65,76		2079 Vale Transporte				119,62
	1855 Ar Procto Mensal		0,80		2083 Contr Assist		1,00		19,93
					2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
					2103 INSS Normal				206,96
					2171 Ar Pgto Mensal				0,63
					2194 FNJ em Hs		0,18		2,06
					2209 Df NC INSS Nor				7,89
Total de Vencimentos		2.588,20	Total de Descontos		389,20	Líquido Pago		2.199,00	
	1005 Base FGTS Normal		2.519,58		1058 Base FGTS Nor DD				65,76
	1006 Valor FGTS Norma		201,56		1059 Val FGTS Norm DD				5,26
	1007 Bs INSS até Teto		2.519,58		1132 Base Bruta IR No				2.585,34
	1012 Base IRRF Normal		2.057,34		2916 Sbs Ass Méd				82,30
	1013 Rendimento Bruto		2.585,34		2918 Sbs Ass Odontol				12,05
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd				87,28
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT		50,00		241,50
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA		26,00		1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,26						
	1052 Bs INSS Nor DD		65,76						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: UELISON SILVA DOS SANTOS Matrícula: 112322- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
799 Df NCSals		85,46	2079 Vale Transporte	119,62
1855 Ar Procto Mensal		0,87	2083 Contr Assist	1,00 19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	206,32
			2171 Ar Pgto Mensal	0,28
			2194 FNJ em Hs	0,80 9,17
			2209 Df NC INSS Nor	7,69

Total de Vencimentos 2.607,97 Total de Descontos 397,97 Líquido Pago 2.210,00

1005 Base FGTS Normal		2.512,47	1052 Bs INSS Nor DD	85,46
1006 Valor FGTS Norma		200,99	1058 Base FGTS Nor DD	85,46
1007 Bs INSS até Teto		2.512,47	1059 Val FGTS Norm DD	6,83
1012 Base IRRF Normal		2.069,93	1132 Base Bruta IR No	2.597,93
1013 Rendimento Bruto		2.597,93	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1014 Últ Remuneração		2.521,64	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,83		

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

4 Salário - Mensal [7]	177,00	11.762,47	2052 Ass Med Depend [6]	49,80
28 Insalubridade [7]	280,00	3.115,20	2057 Ass Odont [6]	29,82
453 Férias [1]	23,00	1.867,44	2070 Ass Med Sist Tit [7]	34,86
455 Férias PxM [1]	7,00	568,35	2079 Vale Transporte [6]	616,19
456 Fér 1/3 [1]		622,48	2083 Contr Assist [7]	139,51
458 Fér 1/3 PxM [1]		189,45	2092 Mens Sind/ Assoc [7]	175,00
471 Fér Md [1]		9,31	2100 INSS Fér RcMês [1]	225,95
473 Fér Md PxM [1]		2,83	2102 INSS Fér RcPxM [1]	68,77
474 Fér Md 1/3 [1]		3,11	2103 INSS Normal [7]	1.223,79
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,94	2120 IR Fér Rc Mês [1]	35,87
793 Df NC Fér [1]		146,87	2121 IR Fér Rc PxM [1]	10,92
799 Df NCSals [7]		523,00	2171 Ar Pgto Mensal [7]	2,71
978 Df Fér [2]		94,44	2194 FNJ em Hs [3]	1,56 17,88
979 Df Fér 1/3 [2]		31,48	2195 Farmácia [1]	1,00 22,47
984 Df Fér Md [2]		0,41	2209 Df NC INSS Nor [7]	67,50
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,14	3728 D NSS Fér Mês [1]	10,57
1855 Ar Procto Mensal [7]		4,09		

Total de Vencimentos 18.942,01 Total de Descontos 2.731,61 Líquido Pago 16.210,40

1003 Base FGTS Férias [3]		4.478,32	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]	3.716,75
1004 Val FGTS Férias [3]		358,26	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	761,57
1005 Base FGTS Normal [7]		14.859,79	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]	297,33
1006 Valor FGTS Norma [7]		1.188,75	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,92
1007 Bs INSS até Teto [7]		14.859,79	1132 Base Bruta IR No [7]	15.382,79
1009 Bs IRRF Férias [2]		2.824,03	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.263,91
1012 Base IRRF Normal [7]		10.985,94	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.263,91
1013 Rendimento Bruto [7]		15.656,13	2916 Sbs Ass Méd [7]	1.399,10
1014 Últ Remuneração [8]	1.760,00	20.087,27	2918 Sbs Ass Odontol [6]	168,70
1016 Bs INSS Férias [3]		6.219,09	2946 Tot Ass Méd [7]	1.483,76
1022 Salár Cad Mensal [7]	1.540,00	13.955,48	2955 Total de VT [6]	246,00 1.188,18
1023 Dep IRRF Normal [7]	12,00	2.275,08	2969 Total de VA [7]	182,00 7.118,72
1024 Dep IRRF Férias [2]	2,00	379,18	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,77
1031 Base INSS/FGT FM [3]		3.716,75	3194 Liq Fér RecPxM [1]	681,88
1032 B INSS Fér P Mês [1]		761,57	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	46,79
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.901,43	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	98,24
1049 Bruto Fér IR [1]		3.263,91	5593 Total INSS Mês [2]	324,19
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.502,34	5816 Férias MAn [1]	10,00 811,93
1051 FGTS Dif Dis Tot [7]		53,55	5819 Fér 1/3 MAn [1]	270,64
1052 Bs INSS Nor DD [7]		669,87	5820 Fér Md MAn [1]	4,03
1058 Base FGTS Nor DD [7]		669,87	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	1,34
1059 Val FGTS Norm DD [7]		53,55		
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59		

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:23

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ABEDIAS CERQUEIRA NETO Matrícula: 123084- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal	36,16	
28 Insalubridade	10,00	35,20			
1855 Ar Procto Mensal		0,98			
Total de Vencimentos	483,16	Total de Descontos	36,16	Líquido Pago	447,00
1005 Base FGTS Normal		482,18	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17
1006 Valor FGTS Norma		38,57	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17
1007 Bs INSS até Teto		482,18	1132 Base Bruta IR No		482,18
1013 Rendimento Bruto		482,18			

Nome: ADILSON FLORES DE LIMA Matrícula: 112171- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		77,28	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,56
			2171 Ar Pgto Mensal		0,84
			2194 FNJ em Hs	0,50	4,11
			2209 Df NC INSS Nor		6,95
Total de Vencimentos	1.886,11	Total de Descontos	303,11	Líquido Pago	1.583,00
1005 Base FGTS Normal		1.804,06	1058 Base FGTS Nor DD		77,28
1006 Valor FGTS Norma		144,32	1059 Val FGTS Norm DD		6,18
1007 Bs INSS até Teto		1.804,06	1132 Base Bruta IR No		1.881,34
1012 Base IRRF Normal		1.353,34	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.881,34	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.055,25
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,18			
1052 Bs INSS Nor DD		77,28			

Nome: ALEXSSANDRO MORAES DO NASCIMEN Matrícula: 118049- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2079 Vale Transporte	100,57	
			2103 INSS Normal	27,32	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,40	
			2184 DSR - Dias	8,00	482,18
			2193 FNJ - Dias	15,00	904,08
			2194 FNJ em Hs	7,01	57,61
Total de Vencimentos	1.808,48	Total de Descontos	1.578,48	Líquido Pago	230,00
1005 Base FGTS Normal		364,30	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1006 Valor FGTS Norma		29,14	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1007 Bs INSS até Teto		364,30	2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		364,30	2955 Total de VT	50,00	241,50
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2970 Total de VR	3,00	136,47
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17			
1132 Base Bruta IR No		364,30			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.676,17	
		Admissão: 21/01/2022		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
28 Insalubridade	10,00	88,00	2079 Vale Transporte				67,05	
793 Df NC Fér		104,66	2083 Contr Assist	1,00			16,76	
799 Df NCSals		18,85	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal				49,37	
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal				0,65	
984 Df Fér Md		0,12	2184 DSR - Dias	2,00			120,54	
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2193 FNJ - Dias	7,00			421,91	
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2209 Df NC INSS Nor				11,11	
Total de Vencimentos		1.361,58	Total de Descontos		716,58	Líquido Pago		645,00
1003 Base FGTS Férias		807,56	1059 Val FGTS Norm DD				9,88	
1004 Val FGTS Férias		64,60	1106 Bs FGTS Fér Mês				807,56	
1005 Base FGTS Normal		663,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês				64,60	
1006 Valor FGTS Norma		53,04	1132 Base Bruta IR No				681,85	
1007 Bs INSS até Teto		663,00	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1009 Bs IRRF Férias		136,90	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1012 Base IRRF Normal		153,85	2955 Total de VT	34,00			164,22	
1013 Rendimento Bruto		818,75	2969 Total de VA	25,00			978,67	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg				63,18	
1016 Bs INSS Férias		807,56	5593 Total INSS Mês				63,18	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00			578,66	
1031 Base INSS/FGT FM		807,56	5819 Fér 1/3 MAN				192,89	
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,88	5820 Fér Md MAN				2,83	
1052 Bs INSS Nor DD		123,51	5821 Fér Md 1/3 MAN				0,94	
1058 Base FGTS Nor DD		123,51						

Nome: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA E SILVA		Matrícula: 121857-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 06/04/2023		Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	93,38	153,50	2083 Contr Assist	1,00			16,76
351 DSR Adic Not		36,84	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
799 Df NCSals		71,08	2103 INSS Normal				102,62
801 Df NCSals (Md)		13,33	2171 Ar Pgto Mensal				0,02
1855 Ar Procto Mensal		0,59	2184 DSR - Dias		3,00		180,82
			2193 FNJ - Dias		6,00		361,63
			2194 FNJ em Hs		11,65		95,75
			2209 Df NC INSS Nor				7,59
Total de Vencimentos		2.083,51	Total de Descontos		796,51	Líquido Pago 1.287,00	
1005 Base FGTS Normal		1.360,31	1058 Base FGTS Nor DD				84,41
1006 Valor FGTS Norma		108,82	1059 Val FGTS Norm DD				6,75
1007 Bs INSS até Teto		1.360,31	1132 Base Bruta IR No			1.444,72	
1012 Base IRRF Normal		916,72	2916 Sbs Ass Méd			83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.444,72	2918 Sbs Ass Odontol			12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,75					
1052 Bs INSS Nor DD		84,41					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CARLOS EDUARDO DOS REIS		Matrícula: 114253-		SF: 2	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 05/12/2019		Situação: 1 - Ativo - 05/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					12,57	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
73 Adic. Not 20%	137,25	225,61	2079 Vale Transporte					100,57	
181 Hora Extra 50%	0,11	1,36	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
346 DSR s/ HE		0,33	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
351 DSR Adic Not		54,15	2103 INSS Normal					160,89	
799 Df NCSals		70,35	2160 Pensão Alim Norm					277,20	
801 Df NCSals (Md)		16,05	2171 Ar Pgto Mensal					0,72	
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2194 FNJ em Hs				9,96	81,86	
			2195 Farmácia			1,00		72,95	
			2209 Df NC INSS Nor					7,78	
Total de Vencimentos		2.176,49	Total de Descontos		760,49	Líquido Pago		1.416,00	
1005 Base FGTS Normal		2.007,76	1052 Bs INSS Nor DD					86,40	
1006 Valor FGTS Norma		160,62	1058 Base FGTS Nor DD					86,40	
1007 Bs INSS até Teto		2.007,76	1059 Val FGTS Norm DD					6,91	
1012 Base IRRF Normal		889,93	1132 Base Bruta IR No					1.816,96	
1013 Rendimento Bruto		1.816,96	2916 Sbs Ass Méd					332,36	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,91							

Nome: CESAR FRANCISCO ALVES LIMA		Matrícula: 122824-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 11/09/2023		Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		48,12	2103 INSS Normal					142,69	
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2171 Ar Pgto Mensal					0,46	
			2194 FNJ em Hs			0,33		2,71	
			2209 Df NC INSS Nor					3,61	
Total de Vencimentos		1.856,79	Total de Descontos		155,79	Líquido Pago		1.701,00	
1005 Base FGTS Normal		1.805,46	1058 Base FGTS Nor DD					48,12	
1006 Valor FGTS Norma		144,43	1059 Val FGTS Norm DD					3,84	
1007 Bs INSS até Teto		1.805,46	1132 Base Bruta IR No					1.853,58	
1012 Base IRRF Normal		1.325,58	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.853,58	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84							
1052 Bs INSS Nor DD		48,12							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CLAUDEMIR APARECIDO DE FREITAS Matrícula: 115415- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	133,00	218,62	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		52,47	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		72,04	2083 Contr Assist	16,76
801 Df NCSals (Md)		17,15	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,96	2103 INSS Normal	165,72
			2171 Ar Pgto Mensal	0,90
			2194 FNJ em Hs	17,92
			2209 Df NC INSS Nor	8,03

Total de Vencimentos 2.169,41 Total de Descontos 345,41 Líquido Pago 1.824,00

1005 Base FGTS Normal		2.061,34	1058 Base FGTS Nor DD	89,19
1006 Valor FGTS Norma		164,90	1059 Val FGTS Norm DD	7,13
1007 Bs INSS até Teto		2.061,34	1132 Base Bruta IR No	2.150,53
1012 Base IRRF Normal		1.622,53	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		2.150,53	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,13		
1052 Bs INSS Nor DD		89,19		

Nome: CLAUDIONOR PROCOPIO DE OLIVEIR Matrícula: 115406- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,64
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.880,68 Total de Descontos 317,68 Líquido Pago 1.563,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.162,15	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: COSMO FERNANDES PEREIRA		Matrícula: 112855-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	120,46	198,01	2079 Vale Transporte				100,57
351 DSR Adic Not		47,52	2083 Contr Assist		1,00		16,76
799 Df NCSals		72,13	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
801 Df NCSals (Md)		13,18	2103 INSS Normal				165,03
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2171 Ar Pgto Mensal				0,06
			2209 Df NC INSS Nor				7,68
Total de Vencimentos	2.139,48	Total de Descontos	323,48	Líquido Pago			1.816,00
1005 Base FGTS Normal		2.053,70	1052 Bs INSS Nor DD				85,31
1006 Valor FGTS Norma		164,29	1058 Base FGTS Nor DD				85,31
1007 Bs INSS até Teto		2.053,70	1059 Val FGTS Norm DD				6,82
1012 Base IRRF Normal		1.611,01	1132 Base Bruta IR No				2.139,01
1013 Rendimento Bruto		2.139,01	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,82					

Nome: DANIEL DOS REIS CARVALHO		Matrícula: 112843-		SF: 1		IR: 1		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend					8,38	
28	Insalubridade	10,00	132,00	2070	Ass Med Sist Tit					4,19	
73	Adic. Not 20%	144,53	237,58	2079	Vale Transporte					100,57	
351	DSR Adic Not		57,02	2083	Contr Assist			1,00		16,76	
799	Df NCSals		60,45	2092	Mens Sind/ Assoc					25,00	
801	Df NCSals (Md)		6,74	2103	INSS Normal					167,50	
1855	Ar Procto Mensal		0,48	2171	Ar Pgto Mensal					0,37	
				2194	FNJ em Hs			2,63		21,62	
				2209	Df NC INSS Nor					6,05	
Total de Vencimentos		2.170,44	Total de Descontos		350,44		Líquido Pago		1.820,00		
1005	Base FGTS Normal		2.081,15	1052	Bs INSS Nor DD					67,19	
1006	Valor FGTS Norma		166,49	1058	Base FGTS Nor DD					67,19	
1007	Bs INSS até Teto		2.081,15	1059	Val FGTS Norm DD					5,37	
1012	Base IRRF Normal		1.620,34	1132	Base Bruta IR No					2.148,34	
1013	Rendimento Bruto		2.148,34	2916	Sbs Ass Méd					249,27	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd					261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT			50,00		241,50	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA			26,00		1.055,25	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,37								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:24

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DAVID BARBOSA EVANGELISTA		Matrícula: 114500-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 12/12/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				6,39
73 Adic. Not 20%	78,12	128,41	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
351 DSR Adic Not		30,82	2083 Contr Assist		1,00		16,76
799 Df NCSals		56,35	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
801 Df NCSals (Md)		9,57	2103 INSS Normal				84,27
1855 Ar Procto Mensal		0,56	2171 Ar Pgto Mensal				0,48
			2184 DSR - Dias		4,00		241,09
			2193 FNJ - Dias		5,00		301,36
			2194 FNJ em Hs		36,65		301,22
			2209 Df NC INSS Nor				5,93
Total de Vencimentos	2.033,88	Total de Descontos	990,88	Líquido Pago		1.043,00	
1005 Base FGTS Normal		1.123,73	1052 Bs INSS Nor DD				65,92
1006 Valor FGTS Norma		89,89	1058 Base FGTS Nor DD				65,92
1007 Bs INSS até Teto		1.123,73	1059 Val FGTS Norm DD				5,27
1012 Base IRRF Normal		661,65	1132 Base Bruta IR No			1.189,65	
1013 Rendimento Bruto		1.189,65	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		25,00		978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,27					

Nome: DENIS SANTOS DA SILVA		Matrícula: 113204-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
73 Adic. Not 20%	106,91	175,74	2079 Vale Transporte				100,57	
351 DSR Adic Not		42,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
799 Df NCSals		71,49	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
801 Df NCSals (Md)		15,79	2103 INSS Normal				136,40	
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2171 Ar Pgto Mensal				0,71	
			2184 DSR - Dias		2,00		120,54	
			2193 FNJ - Dias		2,00		120,54	
			2194 FNJ em Hs		6,01		49,40	
			2209 Df NC INSS Nor				7,86	
Total de Vencimentos		2.114,10	Total de Descontos		584,10	Líquido Pago		1.530,00
1005 Base FGTS Normal		1.735,61	1058 Base FGTS Nor DD				87,28	
1006 Valor FGTS Norma		138,84	1059 Val FGTS Norm DD				6,98	
1007 Bs INSS até Teto		1.735,61	1132 Base Bruta IR No				1.822,89	
1012 Base IRRF Normal		1.294,89	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.822,89	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		87,28						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DORVALINO BRUIANI		Matrícula: 119645-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 13/06/2022		Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2083 Contr Assist				1,00	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,99	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.881,07	Total de Descontos		299,07		Líquido Pago		1.582,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT			50,00		257,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970 Total de VR			25,00		657,50	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							
1058 Base FGTS Nor DD		72,18							

Nome: EDNILSON ALVES FERREIRA		Matrícula: 116327-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 22/04/2021		Situação: 1 - Ativo - 26/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					2,13	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2079 Vale Transporte					100,57	
			2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,72	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.881,23	Total de Descontos		261,23		Líquido Pago		1.620,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Nome: EMANOEL GOMES DA SILVA		Matrícula: 114315-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 12/12/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2083 Contr Assist				1,00	16,76	
799 Df NCSals		54,61	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,46	
			2209 Df NC INSS Nor					4,91	
Total de Vencimentos		1.863,25	Total de Descontos		194,25		Líquido Pago		1.669,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD					54,61	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD					54,61	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD					4,36	
1012 Base IRRF Normal		1.334,78	1132 Base Bruta IR No					1.862,78	
1013 Rendimento Bruto		1.862,78	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,36							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABIANA MONTENEGRO PIRES Matrícula: 123091- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal	36,16	
28 Insalubridade	10,00	35,20			
1855 Ar Procto Mensal		0,98			
Total de Vencimentos	483,16	Total de Descontos	36,16	Líquido Pago	447,00
1005 Base FGTS Normal		482,18	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17
1006 Valor FGTS Norma		38,57	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17
1007 Bs INSS até Teto		482,18	1132 Base Bruta IR No		482,18
1013 Rendimento Bruto		482,18			

Nome: FELIPE MENDES DO AMARANTE SOUS Matrícula: 115818- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 19/11/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2103 INSS Normal	142,93	
799 Df NCSals		72,18	2171 Ar Pgto Mensal	0,50	
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.881,12	Total de Descontos	154,12	Líquido Pago	1.727,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Nome: GABRIEL SANTOS QUARESMA Matrícula: 113111- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,01
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.880,52	Total de Descontos	197,52	Líquido Pago	1.683,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GEORGE DOS SANTOS BARBOSA Matrícula: 113181- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	144,52
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	43,99
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		

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		1.774,57
1009 Bs IRRF Férias		1.786,65	1107 B FGTS Fér P Mês		540,08
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1112 Vlr FGTS Fér Mês		141,96
1016 Bs INSS Férias		1.774,57	1113 V FGTS Fér P Mês		43,20
1031 Base INSS/FGT FM		1.774,57	1133 Bs Br IRRF Fér		2.314,65
1032 B INSS Fér P Mês		540,08	1172 Bs INSS Fér Mês		2.314,65
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		43,99
1049 Bruto Fér IR		2.314,65	3194 Líq Fér RecPxM		496,09
1050 Bruto Fér INSS		1.774,57			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont		4,26
181 Hora Extra 50%	0,13	1,60	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
346 DSR s/ HE		0,38	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		71,16	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
978 Df Fér		55,33	2103 INSS Normal		32,05
979 Df Fér 1/3		18,44	2171 Ar Pgto Mensal		0,67
1855 Ar Procto Mensal		0,51	2194 FNJ em Hs	2,01	16,52
			2195 Farmácia	1,00	66,65
			2209 Df NC INSS Nor		6,40
			3728 D NSS Fér Mês		6,64

Total de Vencimentos	569,33	Total de Descontos	183,33	Líquido Pago	386,00
----------------------	--------	--------------------	--------	--------------	--------

1003 Base FGTS Férias		73,77	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,69
1004 Val FGTS Férias		5,90	1052 Bs INSS Nor DD		71,16
1005 Base FGTS Normal		407,37	1058 Base FGTS Nor DD		71,16
1006 Valor FGTS Norma		32,58	1059 Val FGTS Norm DD		5,69
1007 Bs INSS até Teto		407,37	1106 Bs FGTS Fér Mês		73,77
1009 Bs IRRF Férias		73,77	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,90
1013 Rendimento Bruto		552,30	1132 Base Bruta IR No		478,53
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias		1.848,34	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês		144,52
1031 Base INSS/FGT FM		73,77			
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17			

Total do Contratado					
4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]		4,19
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]		4,26
181 Hora Extra 50% [1]	0,13	1,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,19
346 DSR s/ HE [1]		0,38	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,76
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2100 INSS Fér RcMês [1]		144,52
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2102 INSS Fér RcPxM [1]		43,99
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2103 INSS Normal [1]		32,05
799 Df NCSals [1]		71,16	2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,67
978 Df Fér [1]		55,33	2194 FNJ em Hs [1]	2,01	16,52
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	2195 Farmácia [1]	1,00	66,65
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,51	2209 Df NC INSS Nor [1]		6,40
			3728 D NSS Fér Mês [1]		6,64

Total de Vencimentos	2.883,98	Total de Descontos	371,84	Líquido Pago	2.512,14
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias [2]		2.388,42	1058 Base FGTS Nor DD [1]		71,16
1004 Val FGTS Férias [2]		191,07	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,69
1005 Base FGTS Normal [1]		407,37	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]		32,58	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.848,34
1007 Bs INSS até Teto [1]		407,37	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		540,08
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.860,42	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		147,86
1013 Rendimento Bruto [1]		552,30	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,20
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]		478,53

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1016 Bs INSS Férias [2]		3.622,91	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.314,65
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.314,65
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]		166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.848,34	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]		540,08	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		43,99
1049 Bruto Fér IR [1]		2.314,65	3194 Liq Fér RecPxM [1]		496,09
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.774,57	5593 Total INSS Mês [1]		144,52
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,69			
1052 Bs INSS Nor DD [1]		71,16			

Nome: GILBERTO BENTO RODRIGUES Matrícula: 118057- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 06/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
73 Adic. Not 20%	109,52	180,03	2079 Vale Transporte		100,57
351 DSR Adic Not		43,21	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		72,11	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
801 Df NCSals (Md)		18,42	2103 INSS Normal		135,32
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2171 Ar Pgto Mensal		0,43
			2184 DSR - Dias	3,00	180,82
			2193 FNIJ - Dias	2,00	120,54
			2194 FNIJ em Hs	0,78	6,41
			2209 Df NC INSS Nor		8,15

Total de Vencimentos 2.122,32 Total de Descontos 600,32 Líquido Pago 1.522,00

1005 Base FGTS Normal		1.723,64	1059 Val FGTS Norm DD		7,24
1006 Valor FGTS Norma		137,89	1132 Base Bruta IR No		1.814,17
1007 Bs INSS até Teto		1.723,64	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1012 Base IRRF Normal		1.286,17	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1013 Rendimento Bruto		1.814,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,24	2970 Total de VR	25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD		90,53			
1058 Base FGTS Nor DD		90,53			

Nome: IVANILDO ALEXANDRE DOS SANTOS Matrícula: 113093- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,48
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 1.881,20 Total de Descontos 311,20 Líquido Pago 1.570,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	IVO FERREIRA DE AZEVEDO	Matrícula:	113072-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		70,71		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,44		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,68	
					2195 Farmácia			1,00		131,21	
					2209 Df NC INSS Nor					6,36	
Total de Vencimentos		1.879,32	Total de Descontos		331,32	Líquido Pago		1.548,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1052 Bs INSS Nor DD					70,71	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1058 Base FGTS Nor DD					70,71	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,65	
	1012 Base IRRF Normal		1.350,88		1132 Base Bruta IR No					1.878,88	
	1013 Rendimento Bruto		1.878,88		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,65								

Nome:	JACIRA DA SILVA ALBANO	Matrícula:	116010-	SF:	1	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					8,52	
	799 Df NCSals		71,74		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,38		2079 Vale Transporte					100,57	
					2103 INSS Normal					142,22	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,35	
					2194 FNJ em Hs			0,96		7,89	
					2195 Farmácia			1,00		217,53	
					2209 Df NC INSS Nor					6,45	
Total de Vencimentos		1.880,29	Total de Descontos		500,29	Líquido Pago		1.380,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.800,28		1058 Base FGTS Nor DD					71,74	
	1006 Valor FGTS Norma		144,02		1059 Val FGTS Norm DD					5,73	
	1007 Bs INSS até Teto		1.800,28		1132 Base Bruta IR No					1.872,02	
	1012 Base IRRF Normal		1.344,02		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		1.872,02		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,73		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		71,74								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JACKSON WENDELL FIRMINO DE ARA Matrícula: 118059- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/01/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	166,04
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	50,53
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		171,37		
473 Fér Md PxM		52,16		
474 Fér Md 1/3		57,12		
476 Fér Md 1/3 PxM		17,39		

Total de Vencimentos 2.612,69 Total de Descontos 216,57 Líquido Pago 2.396,12

1003 Base FGTS Férias	2.612,69	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.003,06
1004 Val FGTS Férias	209,01	1107 B FGTS Fér P Mês	609,63
1009 Bs IRRF Férias	2.084,69	1112 Vlr FGTS Fér Mês	160,24
1014 Últ Remuneração	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	48,77
1016 Bs INSS Férias	2.003,06	1133 Bs Br IRRF Fér	2.612,69
1031 Base INSS/FGT FM	2.003,06	1172 Bs INSS Fér Mês	2.612,69
1032 B INSS Fér P Mês	609,63	3191 INSS Fér Rc PxM	50,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	559,10
1049 Bruto Fér IR	2.612,69		
1050 Bruto Fér INSS	2.003,06		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2079 Vale Transporte	57,96
73 Adic. Not 20%	91,03	149,63	2083 Contr Assist	1,00
351 DSR Adic Not		35,91	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
799 Df NCSals		61,84	2103 INSS Normal	46,26
801 Df NCSals (Md)		11,29	2171 Ar Pgto Mensal	0,33
978 Df Fér		55,33	2194 FNJ em Hs	4,06
979 Df Fér 1/3		18,44	2209 Df NC INSS Nor	6,58
984 Df Fér Md		6,01	3728 D NSS Fér Mês	9,82
985 Df Fér Md 1/3		2,00		
1855 Ar Procto Mensal		0,91		

Total de Vencimentos 763,27 Total de Descontos 200,27 Líquido Pago 563,00

1003 Base FGTS Férias	81,78	1051 FGTS Dif Dis Tot	5,85
1004 Val FGTS Férias	6,54	1052 Bs INSS Nor DD	73,13
1005 Base FGTS Normal	574,08	1058 Base FGTS Nor DD	73,13
1006 Valor FGTS Norma	45,92	1059 Val FGTS Norm DD	5,85
1007 Bs INSS até Teto	574,08	1106 Bs FGTS Fér Mês	81,78
1009 Bs IRRF Férias	81,78	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,54
1012 Base IRRF Normal	119,21	1132 Base Bruta IR No	647,21
1013 Rendimento Bruto	728,99	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias	2.084,84	2955 Total de VT	12,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	25,00
1031 Base INSS/FGT FM	81,78	5593 Total INSS Mês	166,04
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2079 Vale Transporte [1]	57,96
73 Adic. Not 20% [1]	91,03	149,63	2083 Contr Assist [1]	1,00
351 DSR Adic Not [1]		35,91	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês [1]	166,04
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM [1]	50,53
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2103 INSS Normal [1]	46,26
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,33
471 Fér Md [1]		171,37	2194 FNJ em Hs [1]	4,06
473 Fér Md PxM [1]		52,16	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,58
474 Fér Md 1/3 [1]		57,12	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,82
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		17,39		
799 Df NCSals [1]		61,84		
801 Df NCSals (Md) [1]		11,29		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		6,01		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,00		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,91		

Total de Vencimentos 3.375,96 Total de Descontos 416,84 Líquido Pago 2.959,12

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.694,47	1058 Base FGTS Nor DD [1]	73,13
1004 Val FGTS Férias [2]	215,55	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,85
1005 Base FGTS Normal [1]	574,08	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.084,84
1006 Valor FGTS Norma [1]	45,92	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	609,63
1007 Bs INSS até Teto [1]	574,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	166,78
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.166,47	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	48,77
1012 Base IRRF Normal [1]	119,21	1132 Base Bruta IR No [1]	647,21
1013 Rendimento Bruto [1]	728,99	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.612,69
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.612,69
1016 Bs INSS Férias [2]	4.087,90	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.084,84	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	609,63	2969 Total de VA [1]	25,00 978,67
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	50,53
1049 Bruto Fér IR [1]	2.612,69	3194 Liq Fér RecPxM [1]	559,10
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.003,06	5593 Total INSS Mês [1]	166,04
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,85		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	73,13		

Nome: JARSON BENTES LUCENA DOS SANTO Matrícula: 121685- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
73 Adic. Not 20%	126,80	208,43	2079 Vale Transporte	100,57	
351 DSR Adic Not		50,02	2103 INSS Normal	166,04	
799 Df NCSals		72,18	2171 Ar Pgto Mensal	0,28	
801 Df NCSals (Md)		13,27	2194 FNJ em Hs	0,20 1,64	
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2209 Df NC INSS Nor	7,69	
Total de Vencimentos	2.152,54	Total de Descontos	282,54	Líquido Pago	1.870,00

1005 Base FGTS Normal	2.064,98	1058 Base FGTS Nor DD	85,45
1006 Valor FGTS Norma	165,19	1059 Val FGTS Norm DD	6,83
1007 Bs INSS até Teto	2.064,98	1132 Base Bruta IR No	2.150,43
1012 Base IRRF Normal	1.622,43	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	2.150,43	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,83	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD	85,45		

Nome: JEAN DE LIMA GOMES Matrícula: 113077- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 16/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1855 Ar Procto Mensal	0,91	2057 Ass Odont	2,13		
7378 Df NCPré AD/AT	39,06	2070 Ass Med Sist Tit	4,19		
		2171 Ar Pgto Mensal	0,77		
		2194 FNJ em Hs	0,35 2,88		
Total de Vencimentos	39,97	Total de Descontos	9,97	Líquido Pago	30,00

1013 Rendimento Bruto	36,18	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1051 FGTS Dif Dis Tot	3,12	2969 Total de VA	359,46
1058 Base FGTS Nor DD	39,06	4380 Bs INSS nor neg	2,88
1059 Val FGTS Norm DD	3,12	4381 Bs FG normal Neg	2,88
1132 Base Bruta IR No	36,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JHONATAN CALDEIRA DE OLIVEIRA Matrícula: 112180- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 13 - Pena de Reclusão - 14/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha	81,62	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
		2727 Insufic. Saldo	77,43
Total de Vencimentos	81,62	Total de Descontos	81,62
		Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00		
2916 Sbs Ass Méd			

Nome: JHONATAN DE LIMA GOMES Matrícula: 113081- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		66,40	2083 Contr Assist	1,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,67	
			2209 Df NC INSS Nor	5,98	
Total de Vencimentos	1.875,10	Total de Descontos	296,10	Líquido Pago	1.579,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	66,40	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,31	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.874,57	
1012 Base IRRF Normal		1.346,57	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.874,57	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	25,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,31			
1052 Bs INSS Nor DD		66,40			

Nome: JOSE ROBERTO DE LIMA FERREIRA Matrícula: 116976- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2079 Vale Transporte	100,57	
			2103 INSS Normal	142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,31	
			2195 Farmácia	1,00	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.880,96	Total de Descontos	327,96	Líquido Pago	1.553,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE ROBSON DA SILVA		Matrícula: 116004-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/01/2021		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		58,79	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,39	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				98,83
			2171 Ar Pgto Mensal				0,96
			2184 DSR - Dias		4,00		241,09
			2193 FNJ - Dias		4,00		241,09
			2194 FNJ em Hs		1,00		8,22
			2195 Farmácia		1,00		77,90
			2209 Df NC INSS Nor				5,29
Total de Vencimentos		1.867,35	Total de Descontos		828,35	Líquido Pago 1.039,00	
1005 Base FGTS Normal		1.317,77	1058 Base FGTS Nor DD				58,79
1006 Valor FGTS Norma		105,42	1059 Val FGTS Norm DD				4,70
1007 Bs INSS até Teto		1.317,77	1132 Base Bruta IR No				1.376,56
1012 Base IRRF Normal		848,56	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.376,56	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		23,00		902,11
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,70					
1052 Bs INSS Nor DD		58,79					

Nome: JOSE RONILTON DOS SANTOS		Matrícula: 112227-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		71,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,77
			2171 Ar Pgto Mensal				0,65
			2194 FNJ em Hs		0,21		1,73
			2209 Df NC INSS Nor				6,41
Total de Vencimentos		1.879,96	Total de Descontos		205,96	Líquido Pago 1.674,00	
1005 Base FGTS Normal		1.806,44	1052 Bs INSS Nor DD				71,18
1006 Valor FGTS Norma		144,51	1058 Base FGTS Nor DD				71,18
1007 Bs INSS até Teto		1.806,44	1059 Val FGTS Norm DD				5,69
1012 Base IRRF Normal		1.349,62	1132 Base Bruta IR No				1.877,62
1013 Rendimento Bruto		1.877,62	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,69					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:25

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LINDOMAR MOISES DA SILVA		Matrícula: 119643-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 13/06/2022		Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57
801 Df NCSals (Md)		11,79	2083 Contr Assist			1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					142,93
			2171 Ar Pgto Mensal					0,08
			2209 Df NC INSS Nor					7,56
Total de Vencimentos		1.892,22	Total de Descontos		299,22	Líquido Pago		1.593,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					83,97
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD					6,71
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No					1.892,14
1012 Base IRRF Normal		1.364,14	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.892,14	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,71	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		83,97						

Nome: LUCAS AMORIM DA SILVA DONIZETE		Matrícula: 118060-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 06/01/2022		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2079 Vale Transporte					100,57
346 DSR s/ HE		0,30	2083 Contr Assist			1,00		16,76
799 Df NCSals		69,56	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2103 INSS Normal					131,98
			2171 Ar Pgto Mensal					0,01
			2184 DSR - Dias			1,00		60,27
			2193 FNJ - Dias			1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs			0,33		2,71
			2209 Df NC INSS Nor					6,26
Total de Vencimentos		1.880,15	Total de Descontos		410,15	Líquido Pago		1.470,00
1005 Base FGTS Normal		1.686,45	1058 Base FGTS Nor DD					69,56
1006 Valor FGTS Norma		134,91	1059 Val FGTS Norm DD					5,56
1007 Bs INSS até Teto		1.686,45	1132 Base Bruta IR No					1.756,01
1012 Base IRRF Normal		1.228,01	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.756,01	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,56	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		69,56						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	LUCIANA DE SOUZA EVANGELISTA D	Matrícula:	112775-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,45		2079 Vale Transporte					100,57	
	3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,69	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.201,60		Total de Descontos		315,60		Líquido Pago		1.886,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.162,15		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,35		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	LUIZ HENRIQUE SILVA BRAGA	Matrícula:	113042-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	73 Adic. Not 20%	141,63	232,81		2079 Vale Transporte					100,57	
	351 DSR Adic Not		55,87		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	799 Df NCSals		72,18		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	801 Df NCSals (Md)		17,15		2103 INSS Normal					157,92	
	1855 Ar Procto Mensal		0,56		2171 Ar Pgto Mensal					0,95	
					2193 FNJ - Dias			2,00		120,54	
					2194 FNJ em Hs			0,20		1,64	
					2209 Df NC INSS Nor					8,04	
Total de Vencimentos		2.186,74		Total de Descontos		437,74		Líquido Pago		1.749,00	
	1005 Base FGTS Normal		1.974,67		1058 Base FGTS Nor DD					89,33	
	1006 Valor FGTS Norma		157,97		1059 Val FGTS Norm DD					7,14	
	1007 Bs INSS até Teto		1.974,67		1132 Base Bruta IR No					2.064,00	
	1012 Base IRRF Normal		1.536,00		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.064,00		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,14		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		89,33								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MARCELO DE SOUZA JACO		Matrícula: 115399-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 05/08/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte			100,57	
73 Adic. Not 20%	153,54	252,39	2083 Contr Assist	1,00		16,76	
351 DSR Adic Not		60,57	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00	
799 Df NCSals		71,99	2103 INSS Normal			170,31	
801 Df NCSals (Md)		18,08	2171 Ar Pgto Mensal			0,59	
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2194 FNJ em Hs	1,06		8,71	
			2209 Df NC INSS Nor			8,11	
Total de Vencimentos		2.211,24	Total de Descontos		334,24	Líquido Pago	
						1.877,00	
1005 Base FGTS Normal		2.112,42	1058 Base FGTS Nor DD			90,07	
1006 Valor FGTS Norma		168,99	1059 Val FGTS Norm DD			7,20	
1007 Bs INSS até Teto		2.112,42	1132 Base Bruta IR No			2.202,49	
1012 Base IRRF Normal		1.674,49	2916 Sbs Ass Méd			83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.202,49	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,20					
1052 Bs INSS Nor DD		90,07					

Nome: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 122831-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 11/09/2023		Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13	
28 Insalubridade		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19	
799 Df NCSals			48,12	2079 Vale Transporte		100,57	
1855 Ar Procto Mensal			0,23	2103 INSS Normal		142,69	
				2171 Ar Pgto Mensal		0,62	
				2194 FNJ em Hs		0,33	2,71
				2209 Df NC INSS Nor		3,61	
Total de Vencimentos		1.856,52	Total de Descontos		256,52	Líquido Pago 1.600,00	
1005 Base FGTS Normal			1.805,46	1058 Base FGTS Nor DD		48,12	
1006 Valor FGTS Norma			144,43	1059 Val FGTS Norm DD		3,84	
1007 Bs INSS até Teto			1.805,46	1132 Base Bruta IR No		1.853,58	
1012 Base IRRF Normal			1.325,58	2916 Sbs Ass Méd		83,09	
1013 Rendimento Bruto			1.853,58	2918 Sbs Ass Odontol		12,05	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot			3,84	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			48,12				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARLI MARIA FAGUNDES DE JESUS Matrícula: 112373- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2079 Vale Transporte		67,05
793 Df NC Fér		104,88	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		23,98	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal		98,19
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal		0,42
984 Df Fér Md		0,17	2209 Df NC INSS Nor		11,60
985 Df Fér Md 1/3		0,06			
1855 Ar Procto Mensal		0,59			

Total de Vencimentos 1.367,21 Total de Descontos 223,21 Líquido Pago 1.144,00

1003 Base FGTS Férias		809,19	1059 Val FGTS Norm DD		10,30
1004 Val FGTS Férias		64,74	1106 Bs FGTS Fér Mês		809,19
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês		64,73
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No		1.229,43
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1009 Bs IRRF Férias		137,19	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		701,43	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.366,62	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg		63,32
1016 Bs INSS Férias		809,19	5593 Total INSS Mês		63,32
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00	578,66
1031 Base INSS/FGT FM		809,19	5819 Fér 1/3 MAN		192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,30	5820 Fér Md MAN		4,00
1052 Bs INSS Nor DD		128,86	5821 Fér Md 1/3 MAN		1,33
1058 Base FGTS Nor DD		128,86			

Nome: MATHEUS DANTAS Matrícula: 112402- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		2,13
73 Adic. Not 20%	120,01	197,27	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
351 DSR Adic Not		47,34	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		71,05	2083 Contr Assist	1,00	16,76
801 Df NCSals (Md)		15,81	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,34	2103 INSS Normal		151,15
			2171 Ar Pgto Mensal		0,73
			2193 FNJ - Dias	2,00	120,54
			2194 FNJ em Hs	3,98	32,71
			2209 Df NC INSS Nor		7,82

Total de Vencimentos 2.139,98 Total de Descontos 469,98 Líquido Pago 1.670,00

1005 Base FGTS Normal		1.899,53	1058 Base FGTS Nor DD		86,86
1006 Valor FGTS Norma		151,96	1059 Val FGTS Norm DD		6,94
1007 Bs INSS até Teto		1.899,53	1132 Base Bruta IR No		1.986,39
1012 Base IRRF Normal		1.458,39	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		1.986,39	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,94	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		86,86			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NICOLAS RIBEIRO CIDRAL		Matrícula: 121319-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 19/01/2023		Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
73 Adic. Not 20%	135,34	222,47	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
181 Hora Extra 50%	0,13	1,60	2083 Contr Assist		1,00		16,76
346 DSR s/ HE		0,38	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
351 DSR Adic Not		53,39	2103 INSS Normal				163,66
799 Df NCSals		71,09	2171 Ar Pgto Mensal				0,76
801 Df NCSals (Md)		16,22	2194 FNJ em Hs		5,78		47,51
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2209 Df NC INSS Nor				7,85
Total de Vencimentos		2.174,18	Total de Descontos		274,18	Líquido Pago 1.900,00	
1005 Base FGTS Normal		2.038,50	1058 Base FGTS Nor DD				87,31
1006 Valor FGTS Norma		163,08	1059 Val FGTS Norm DD				6,98
1007 Bs INSS até Teto		2.038,50	1132 Base Bruta IR No				2.125,81
1012 Base IRRF Normal		1.597,81	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		2.125,81	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,98					
1052 Bs INSS Nor DD		87,31					

Nome: PAULO CARDOSO DOS SANTOS		Matrícula: 113224-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,03	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
801 Df NCSals (Md)		0,06	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,21
			2171 Ar Pgto Mensal				0,46
			2194 FNJ em Hs		0,98		8,05
			2209 Df NC INSS Nor				6,49
Total de Vencimentos		1.881,18	Total de Descontos		312,18	Líquido Pago	1.569,00
1005 Base FGTS Normal		1.800,12	1058 Base FGTS Nor DD				72,09
1006 Valor FGTS Norma		144,00	1059 Val FGTS Norm DD				5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.800,12	1132 Base Bruta IR No				1.872,21
1012 Base IRRF Normal		1.344,21	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.872,21	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		100,00		531,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76					
1052 Bs INSS Nor DD		72,09					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:26

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: PAULO CARVALHO SOUZA		Matrícula: 113235-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,79
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.881,19	Total de Descontos		305,19	Líquido Pago 1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		257,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: PAULO DE OLIVEIRA SOUZA		Matrícula: 122247-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 12/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 12/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
73 Adic. Not 20%	116,48	191,47	2079 Vale Transporte			100,57
351 DSR Adic Not		45,95	2083 Contr Assist	1,00		16,76
799 Df NCSals		66,54	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
801 Df NCSals (Md)		16,15	2103 INSS Normal			148,03
1855 Ar Procto Mensal		0,10	2171 Ar Pgto Mensal			0,44
			2184 DSR - Dias	1,00		60,27
			2193 FNJ - Dias	2,00		120,54
			2209 Df NC INSS Nor			7,45
Total de Vencimentos		2.128,38	Total de Descontos		485,38	Líquido Pago 1.643,00
1005 Base FGTS Normal		1.864,78	1059 Val FGTS Norm DD			6,61
1006 Valor FGTS Norma		149,18	1132 Base Bruta IR No			1.947,47
1007 Bs INSS até Teto		1.864,78	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1012 Base IRRF Normal		1.419,47	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto		1.947,47	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,61	2970 Total de VR	25,00		657,50
1052 Bs INSS Nor DD		82,69				
1058 Base FGTS Nor DD		82,69				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: PAULO FRANCISCO DO PRADO SILVA Matrícula: 114980- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 27/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 28/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	2,13
73 Adic. Not 20%	100,36	164,97	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		39,59	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		58,94	2083 Contr Assist	16,76
801 Df NCSals (Md)		15,92	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2103 INSS Normal	140,22
			2171 Ar Pgto Mensal	0,37
			2184 DSR - Dias	2,00
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2194 FNJ em Hs	6,55
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,74

Total de Vencimentos 2.088,00 Total de Descontos 739,00 Líquido Pago 1.349,00

1005 Base FGTS Normal		1.778,09	1058 Base FGTS Nor DD	74,86
1006 Valor FGTS Norma		142,24	1059 Val FGTS Norm DD	5,98
1007 Bs INSS até Teto		1.778,09	1132 Base Bruta IR No	1.852,95
1012 Base IRRF Normal		1.324,95	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		1.852,95	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	24,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,98		940,39
1052 Bs INSS Nor DD		74,86		

Nome: PAULO HENRIQUE DOS ANJOS Matrícula: 116983- SF: 2 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	153,80	252,82	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		60,68	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		72,07	2103 INSS Normal	170,68
801 Df NCSals (Md)		17,85	2171 Ar Pgto Mensal	0,06
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2194 FNJ em Hs	0,63
			2209 Df NC INSS Nor	8,09

Total de Vencimentos 2.212,54 Total de Descontos 303,54 Líquido Pago 1.909,00

1005 Base FGTS Normal		2.116,49	1058 Base FGTS Nor DD	89,92
1006 Valor FGTS Norma		169,31	1059 Val FGTS Norm DD	7,19
1007 Bs INSS até Teto		2.116,49	1132 Base Bruta IR No	2.206,41
1012 Base IRRF Normal		1.678,41	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		2.206,41	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,19		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		89,92		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: PAULO ROBERO MUNIZ MOREIRA Matrícula: 113350- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,32
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,65		
473 Fér Md PxM		2,02		
474 Fér Md 1/3		2,22		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

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	1.783,44
1004 Val FGTS Férias	186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	542,77
1009 Bs IRRF Férias	1.798,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,67
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,42
1016 Bs INSS Férias	1.783,44	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,21
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,44	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,21
1032 B INSS Fér P Mês	542,77	3191 INSS Fér Rc PxM	44,23
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,54
1049 Bruto Fér IR	2.326,21		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,44		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,12	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	33,35
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,11
1855 Ar Procto Mensal		0,55	2209 Df NC INSS Nor	6,49
			3728 D NSS Fér Mês	6,67

Total de Vencimentos 568,66 Total de Descontos 152,66 Líquido Pago 416,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,12
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,12
1005 Base FGTS Normal	421,91	1059 Val FGTS Norm DD	5,76
1006 Valor FGTS Norma	33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	421,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	494,03
1013 Rendimento Bruto	568,11	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.857,52	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17	5593 Total INSS Mês	145,32
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,76		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
471 Fér Md [1]		6,65	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
473 Fér Md PxM [1]		2,02	2103 INSS Normal [1]	33,35
474 Fér Md 1/3 [1]		2,22	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,11
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,49
799 Df NCSals [1]		72,12	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,55		

Total de Vencimentos 2.894,87 Total de Descontos 342,21 Líquido Pago 2.552,66

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,29	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,76
1004 Val FGTS Férias [2]	192,02	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,52
1005 Base FGTS Normal [1]	421,91	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,77
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,75	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,60

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	421,91	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,29	1132 Base Bruta IR No [1]	494,03
1013 Rendimento Bruto [1]	568,11	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,21
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,21
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,96	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,52	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,77	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,21	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,44	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,54
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,76	5593 Total INSS Mês [1]	145,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,12		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,12		

Nome: PEDRO HELI DE CASTRO Matrícula: 113449- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
73 Adic. Not 20%	122,84	201,92	2079 Vale Transporte	100,57
351 DSR Adic Not		48,46	2083 Contr Assist	1,00 16,76
799 Df NCSals		59,12	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		12,97	2103 INSS Normal	164,41
1855 Ar Procto Mensal		0,51	2171 Ar Pgto Mensal	0,85
			2194 FNJ em Hs	1,43 11,75
			2209 Df NC INSS Nor	6,49

Total de Vencimentos 2.131,15 Total de Descontos 332,15 Líquido Pago 1.799,00

1005 Base FGTS Normal	2.046,80	1058 Base FGTS Nor DD	72,09
1006 Valor FGTS Norma	163,74	1059 Val FGTS Norm DD	5,76
1007 Bs INSS até Teto	2.046,80	1132 Base Bruta IR No	2.118,89
1012 Base IRRF Normal	1.590,89	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	2.118,89	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,76	2969 Total de VA	24,00 940,39
1052 Bs INSS Nor DD	72,09		

Nome: ROBSON TADEU DA COSTA Matrícula: 120355- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 16/09/2022 Situação: 1 - Ativo - 16/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	107,48	176,67	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		42,40	2103 INSS Normal	144,65
799 Df NCSals		72,18	2171 Ar Pgto Mensal	0,12
801 Df NCSals (Md)		17,56	2184 DSR - Dias	2,00 120,54
1855 Ar Procto Mensal		0,60	2193 FNJ - Dias	1,00 60,27
			2194 FNJ em Hs	2,33 19,15
			2209 Df NC INSS Nor	8,08

Total de Vencimentos 2.117,58 Total de Descontos 367,58 Líquido Pago 1.750,00

1005 Base FGTS Normal	1.827,28	1058 Base FGTS Nor DD	89,74
1006 Valor FGTS Norma	146,18	1059 Val FGTS Norm DD	7,17
1007 Bs INSS até Teto	1.827,28	1132 Base Bruta IR No	1.917,02
1012 Base IRRF Normal	1.389,02	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	1.917,02	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	1,00 359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot	7,17	2970 Total de VR	25,00 657,50
1052 Bs INSS Nor DD	89,74		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.676,17
Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		111,74	2079 Vale Transporte	67,05
799 Df NCSals		28,55	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal	98,27
984 Df Fér Md		1,75	2171 Ar Pgto Mensal	0,44
985 Df Fér Md 1/3		0,58	2194 FNJ em Hs	0,16 1,32
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2209 Df NC INSS Nor	12,62

Total de Vencimentos 1.380,22 Total de Descontos 238,22 Líquido Pago 1.142,00

1003 Base FGTS Férias		862,13	1059 Val FGTS Norm DD	11,22
1004 Val FGTS Férias		68,97	1106 Bs FGTS Fér Mês	862,13
1005 Base FGTS Normal		1.204,13	1112 Vlr FGTS Fér Mês	68,96
1006 Valor FGTS Norma		96,33	1132 Base Bruta IR No	1.232,68
1007 Bs INSS até Teto		1.204,13	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1012 Base IRRF Normal		553,02	2946 Tot Ass Méd	349,12
1013 Rendimento Bruto		1.378,83	2955 Total de VT	34,00 164,22
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969 Total de VA	26,00 1.055,25
1016 Bs INSS Férias		862,13	4452 INSS F Rc M A Pg	67,89
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês	67,89
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5816 Férias MAN	10,00 578,66
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5819 Fér 1/3 MAN	192,89
1031 Base INSS/FGT FM		862,13	5820 Fér Md MAN	42,13
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,22	5821 Fér Md 1/3 MAN	14,04
1052 Bs INSS Nor DD		140,29		
1058 Base FGTS Nor DD		140,29		

Nome: SILVIO SOARES VIEIRA Matrícula: 115400- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 05/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	105,09	172,75	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		41,46	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		71,30	2083 Contr Assist	1,00 16,76
801 Df NCSals (Md)		12,97	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2103 INSS Normal	144,63
			2171 Ar Pgto Mensal	0,73
			2184 DSR - Dias	2,00 120,54
			2193 FNJ - Dias	1,00 60,27
			2194 FNJ em Hs	1,76 14,47
			2195 Farmácia	1,00 75,34
			2209 Df NC INSS Nor	7,58

Total de Vencimentos 2.107,53 Total de Descontos 578,53 Líquido Pago 1.529,00

1005 Base FGTS Normal		1.827,10	1058 Base FGTS Nor DD	84,27
1006 Valor FGTS Norma		146,16	1059 Val FGTS Norm DD	6,74
1007 Bs INSS até Teto		1.827,10	1132 Base Bruta IR No	1.911,37
1012 Base IRRF Normal		1.383,37	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.911,37	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,74		
1052 Bs INSS Nor DD		84,27		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALBERTO BRITO DE SOUZA Matrícula: 122836- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
181 Hora Extra 50%	0,16	1,97	2103 INSS Normal	142,37	
346 DSR s/ HE		0,47	2171 Ar Pgto Mensal	0,01	
799 Df NCSals		47,85	2194 FNJ em Hs	8,63	
1855 Ar Procto Mensal		0,46	2209 Df NC INSS Nor	3,59	
Total de Vencimentos	1.858,92	Total de Descontos	160,92	Líquido Pago	1.698,00
1005 Base FGTS Normal		1.801,98	1058 Base FGTS Nor DD	47,85	
1006 Valor FGTS Norma		144,15	1059 Val FGTS Norm DD	3,82	
1007 Bs INSS até Teto		1.801,98	1132 Base Bruta IR No	1.849,83	
1012 Base IRRF Normal		1.321,83	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.849,83	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,82			
1052 Bs INSS Nor DD		47,85			

Nome: VALDEMIR LEITE FERREIRA Matrícula: 112782- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57	
73 Adic. Not 20%	141,86	233,19	2083 Contr Assist	16,76	
181 Hora Extra 50%	0,13	1,60	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
346 DSR s/ HE		0,38	2103 INSS Normal	169,13	
351 DSR Adic Not		55,97	2171 Ar Pgto Mensal	0,27	
799 Df NCSals		72,18	2209 Df NC INSS Nor	7,68	
801 Df NCSals (Md)		13,15			
1855 Ar Procto Mensal		0,96			
Total de Vencimentos	2.185,60	Total de Descontos	323,60	Líquido Pago	1.862,00
1005 Base FGTS Normal		2.099,31	1058 Base FGTS Nor DD	85,33	
1006 Valor FGTS Norma		167,94	1059 Val FGTS Norm DD	6,82	
1007 Bs INSS até Teto		2.099,31	1132 Base Bruta IR No	2.184,64	
1012 Base IRRF Normal		1.656,64	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.184,64	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,82			
1052 Bs INSS Nor DD		85,33			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WALICE ARAUJO SOUZA		Matrícula: 112882-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					6,39
799 Df NCSals		71,86	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,27	2079 Vale Transporte					100,57
			2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					142,48
			2171 Ar Pgto Mensal					0,06
			2194 FNJ em Hs			0,61		5,01
			2209 Df NC INSS Nor					6,46
Total de Vencimentos		1.880,30	Total de Descontos		315,30	Líquido Pago		1.565,00
1005 Base FGTS Normal		1.803,16	1058 Base FGTS Nor DD					71,86
1006 Valor FGTS Norma		144,25	1059 Val FGTS Norm DD					5,74
1007 Bs INSS até Teto		1.803,16	1132 Base Bruta IR No					1.875,02
1012 Base IRRF Normal		1.346,90	2916 Sbs Ass Méd					249,27
1013 Rendimento Bruto		1.875,02	2918 Sbs Ass Odontol					36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74						
1052 Bs INSS Nor DD		71,86						

Nome: WILLY CASTRO VIEIRA		Matrícula: 112905-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					142,26
			2171 Ar Pgto Mensal					0,97
			2194 FNJ em Hs			0,90		7,40
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		1.880,78	Total de Descontos		305,78	Líquido Pago		1.575,00
1005 Base FGTS Normal		1.800,77	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,06	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.800,77	1132 Base Bruta IR No					1.872,95
1012 Base IRRF Normal		1.344,95	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.872,95	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ZELITA GALDINO DA SILVA Matrícula: 112683- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		104,67	2079 Vale Transporte	67,05
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal	98,19
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal	0,48
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor	11,59
1855 Ar Procto Mensal		0,97		

Total de Vencimentos 1.367,39 Total de Descontos 225,39 Líquido Pago 1.142,00

1003 Base FGTS Férias		807,62	1106 Bs FGTS Fér Mês	807,62
1004 Val FGTS Férias		64,61	1112 Vlr FGTS Fér Mês	64,61
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1132 Base Bruta IR No	1.229,51
1006 Valor FGTS Norma		96,43	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1009 Bs IRRF Férias		136,91	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal		701,51	2955 Total de VT	34,00 164,22
1013 Rendimento Bruto		1.366,42	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg	63,18
1016 Bs INSS Férias		807,62	5593 Total INSS Mês	63,18
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00 578,66
1031 Base INSS/FGT FM		807,62	5819 Fér 1/3 MAN	192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29	5820 Fér Md MAN	2,87
1052 Bs INSS Nor DD		128,73	5821 Fér Md 1/3 MAN	0,96
1058 Base FGTS Nor DD		128,73		
1059 Val FGTS Norm DD		10,29		

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

4 Salário - Mensal [54]	1.467,00	81.964,74	2052 Ass Med Depend [25]	171,79
28 Insalubridade [54]	540,00	6.454,80	2057 Ass Odont [40]	140,58
73 Adic. Not 20% [21]	2.539,43	4.174,29	2070 Ass Med Sist Tit [54]	226,26
181 Hora Extra 50% [6]	0,76	9,36	2079 Vale Transporte [40]	3.803,50
346 DSR s/ HE [6]		2,24	2083 Contr Assist [41]	41,00 687,16
351 DSR Adic Not [21]		1.001,82	2092 Mens Sind/ Assoc [41]	1.025,00
453 Férias [3]	69,00	3.992,79	2100 INSS Fér RcMês [3]	455,88
455 Férias PxM [3]	21,00	1.215,18	2102 INSS Fér RcPxM [3]	138,75
456 Fér 1/3 [3]		1.330,92	2103 INSS Normal [54]	6.935,05
458 Fér 1/3 PxM [3]		405,06	2160 Pensão Alim Norm [1]	277,20
471 Fér Md [2]		178,02	2171 Ar Pgto Mensal [53]	26,52
473 Fér Md PxM [2]		54,18	2184 DSR - Dias [12]	34,00 2.049,24
474 Fér Md 1/3 [2]		59,34	2193 FNJ - Dias [14]	51,00 3.073,85
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		18,06	2194 FNJ em Hs [33]	114,57 941,64
793 Df NC Fér [4]		425,95	2195 Farmácia [8]	8,00 906,59
799 Df NCSals [51]		3.299,61	2209 Df NC INSS Nor [51]	362,01
801 Df NCSals (Md) [23]		320,47	2727 Insufic. Saldo [1]	77,43
978 Df Fér [7]		262,23	3728 D NSS Fér Mês [3]	23,13
979 Df Fér 1/3 [7]		87,40		
984 Df Fér Md [6]		8,40		
985 Df Fér Md 1/3 [6]		2,80		
1855 Ar Procto Mensal [55]		31,36		
1862 Ins Lq Folha [1]		81,62		
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80		
7378 Df NCPPré AD/AT [1]		39,06		

Total de Vencimentos 105.740,50 Total de Descontos 21.321,58 Líquido Pago 84.418,92

1003 Base FGTS Férias [10]		10.769,68	1107 B FGTS Fér P Mês [3]	1.692,48
1004 Val FGTS Férias [10]		861,56	1112 Vlr FGTS Fér Mês [10]	726,14
1005 Base FGTS Normal [54]		87.545,40	1113 V FGTS Fér P Mês [3]	135,39
1006 Valor FGTS Norma [54]		7.003,39	1132 Base Bruta IR No [55]	90.924,46
1007 Bs INSS até Teto [54]		87.545,40	1133 Bs Br IRRF Fér [3]	7.253,55
1009 Bs IRRF Férias [9]		6.310,18	1172 Bs INSS Fér Mês [3]	7.253,55
1012 Base IRRF Normal [49]		61.782,63	2916 Sbs Ass Méd [54]	7.893,55
1013 Rendimento Bruto [55]		91.711,24	2918 Sbs Ass Odontol [40]	795,30
1014 Últ Remuneração [59]	12.980,00	106.465,49	2946 Tot Ass Méd [54]	8.291,60
1016 Bs INSS Férias [10]		14.638,27	2955 Total de VT [40]	1.910,00 9.305,80
1022 Salár Cad Mensal [56]	12.320,00	93.865,52	2969 Total de VA [52]	1.215,00 49.288,14
1023 Dep IRRF Normal [22]	35,00	6.635,65	2970 Total de VR [5]	103,00 2.766,47
1024 Dep IRRF Férias [2]	4,00	758,36	3191 INSS Fér Rc PxM [3]	138,75
1031 Base INSS/FGT FM [10]		9.077,20	3194 Liq Fér RecPxM [3]	1.553,73
1032 B INSS Fér P Mês [3]		1.692,48	4380 Bs INSS nor neg [1]	2,88
1040 Sl Base Resc/Fér [3]		9.840,48	4381 Bs FG normal Neg [1]	2,88
1049 Bruto Fér IR [3]		7.253,55	4452 INSS F Rc M A Pg [4]	257,57
1050 Bruto Fér INSS [3]		5.561,07	5593 Total INSS Mês [7]	713,45

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:27

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1051 FGTS Dif Dis Tot [52]	326,53	5816 Férias MAn [4]	40,00	2.314,64
1052 Bs INSS Nor DD [51]	4.046,03	5819 Fér 1/3 MAn [4]		771,56
1058 Base FGTS Nor DD [52]	4.085,09	5820 Fér Md MAn [4]		51,83
1059 Val FGTS Norm DD [52]	326,53	5821 Fér Md 1/3 MAn [4]		17,27
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59		
1106 Bs FGTS Fér Mês [10]	9.077,20			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=51] [9-Férias=3] [7-Auxílio-Doença=1] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=56]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.014

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

Nome: ADAO BARBOZA DOS SANTOS Matrícula: 121851- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.603,99
Admissão: 06/04/2023 Situação: 3 - Demitido no Mês - 02/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12611 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 11/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	2,00	106,93	2052 Ass Med Depend	4,00
28 Insalubridade	10,00	8,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,00
1700 13s Resc	6,00	867,99	2097 INSS 13s quit	0,07
1719 Fér Proporc	6,00	867,99	2103 INSS Normal	8,67
1722 Fér Prop 1/3		289,33	2153 Av Pr In - a 487	30,00
1860 Ins Lq Demitidos		166,06	2171 Ar Pgto Mensal	0,71
			3724 VT Não Utilizado	488,64

Total de Vencimentos 2.307,10 Total de Descontos 2.307,10 Líquido Pago 0,00

1001 B INSS 13° Salár		867,99	1018 Bs IRRF 13° Sal		339,99
1005 Base FGTS Normal		115,73	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.603,99
1006 Valor FGTS Norma		9,25	1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99
1007 Bs INSS até Teto		115,73	1132 Base Bruta IR No		115,73
1010 Base FGTS 13° S		867,99	2916 Sbs Ass Méd		166,56
1011 Valor do FGTS 13		69,43	2946 Tot Ass Méd		174,56
1012 Base IRRF Normal		1.323,72	2955 Total de VT	100,00	509,00
1013 Rendimento Bruto		115,73	3038 Liq Resc NegAt		166,06
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99			

Nome: ALEX SANDRO DA SILVA XAVIER Matrícula: 114273- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 05/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	123,94	203,73	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		48,90	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		66,14	2083 Contr Assist	1,00
801 Df NCSals (Md)		15,90	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2103 INSS Normal	146,09
			2171 Ar Pgto Mensal	0,44
			2184 DSR - Dias	2,00
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2194 FNJ em Hs	4,46
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	7,39

Total de Vencimentos 2.143,38 Total de Descontos 707,38 Líquido Pago 1.436,00

1005 Base FGTS Normal		1.843,33	1058 Base FGTS Nor DD		82,04
1006 Valor FGTS Norma		147,46	1059 Val FGTS Norm DD		6,56
1007 Bs INSS até Teto		1.843,33	1132 Base Bruta IR No		1.925,37
1012 Base IRRF Normal		1.203,12	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		1.925,37	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	25,00	978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,56			
1052 Bs INSS Nor DD		82,04			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 AIRTON BARBOSA ALEXAND Matrícula: 113355- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,32
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,61		
473 Fér Md PxM		2,01		
474 Fér Md 1/3		2,20		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

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	1.783,38
1004 Val FGTS Férias	186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	542,76
1009 Bs IRRF Férias	1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,67
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,42
1016 Bs INSS Férias	1.783,38	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,14
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,38	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês	542,76	3191 INSS Fér Rc PxM	44,23
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,53
1049 Bruto Fér IR	2.326,14		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,38		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		71,57	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,22	2103 INSS Normal	32,40
985 Df Fér Md 1/3		0,07	2171 Ar Pgto Mensal	0,71
1855 Ar Procto Mensal		0,39	2194 FNJ em Hs	1,30 10,68
			2209 Df NC INSS Nor	6,44
			3728 D NSS Fér Mês	6,66

Total de Vencimentos 567,93 Total de Descontos 162,93 Líquido Pago 405,00

1003 Base FGTS Férias	74,06	1052 Bs INSS Nor DD	71,57
1004 Val FGTS Férias	5,92	1058 Base FGTS Nor DD	71,57
1005 Base FGTS Normal	411,23	1059 Val FGTS Norm DD	5,72
1006 Valor FGTS Norma	32,89	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,06
1007 Bs INSS até Teto	411,23	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,92
1009 Bs IRRF Férias	74,06	1132 Base Bruta IR No	482,80
1013 Rendimento Bruto	556,86	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.857,44	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,06	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17	5593 Total INSS Mês	145,32
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,72		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
471 Fér Md [1]		6,61	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
473 Fér Md PxM [1]		2,01	2103 INSS Normal [1]	32,40
474 Fér Md 1/3 [1]		2,20	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,71
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2194 FNJ em Hs [1]	1,30 10,68
799 Df NCSals [1]		71,57	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,44
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,22		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,07		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,39		

Total de Vencimentos 2.894,07 Total de Descontos 352,48 Líquido Pago 2.541,59

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,20	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,72
1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,44
1005 Base FGTS Normal [1]	411,23	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,76

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	32,89	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,59
1007 Bs INSS até Teto [1]	411,23	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,20	1132 Base Bruta IR No [1]	482,80
1013 Rendimento Bruto [1]	556,86	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,14
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,14
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,82	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,44	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,76	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,14	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,38	3194 Líq Fér RecPxM [1]	498,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,72	5593 Total INSS Mês [1]	145,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]	71,57		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	71,57		

Nome: ANTONIO DOS SANTOS Matrícula: 118633- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 21/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte		100,57
73 Adic. Not 20%	138,18	227,14	2083 Contr Assist	1,00	16,76
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
346 DSR s/ HE		0,30	2103 INSS Normal		165,95
351 DSR Adic Not		54,51	2171 Ar Pgto Mensal		0,33
799 Df NCSals		71,88	2194 FNJ em Hs	3,33	27,37
801 Df NCSals (Md)		12,38	2209 Df NC INSS Nor		7,58
1855 Ar Procto Mensal		0,14			
Total de Vencimentos	2.175,75	Total de Descontos	347,75	Líquido Pago	1.828,00

1005 Base FGTS Normal	2.063,98	1058 Base FGTS Nor DD	84,26
1006 Valor FGTS Norma	165,11	1059 Val FGTS Norm DD	6,74
1007 Bs INSS até Teto	2.063,98	1132 Base Bruta IR No	2.148,24
1012 Base IRRF Normal	1.620,24	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	2.148,24	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,74		
1052 Bs INSS Nor DD	84,26		

Nome: ARTHUR ROGERIO DA SILVA Matrícula: 121849- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
73 Adic. Not 20%	120,07	197,37	2079 Vale Transporte	100,57	
351 DSR Adic Not		47,37	2103 INSS Normal	164,82	
799 Df NCSals		66,97	2171 Ar Pgto Mensal	0,03	
801 Df NCSals (Md)		13,40	2194 FNJ em Hs	0,18 1,48	
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2209 Df NC INSS Nor	7,23	
Total de Vencimentos	2.133,45	Total de Descontos	280,45	Líquido Pago	1.853,00

1005 Base FGTS Normal	2.051,43	1058 Base FGTS Nor DD	80,37
1006 Valor FGTS Norma	164,11	1059 Val FGTS Norm DD	6,42
1007 Bs INSS até Teto	2.051,43	1132 Base Bruta IR No	2.131,80
1012 Base IRRF Normal	1.603,80	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	2.131,80	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,42	2969 Total de VA	25,00 978,67
1052 Bs INSS Nor DD	80,37		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ATAIDE BERNARDO RODRIGUES Matrícula: 118056- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/01/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	166,70
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	50,73
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		175,48		
473 Fér Md PxM		53,41		
474 Fér Md 1/3		58,50		
476 Fér Md 1/3 PxM		17,80		

Total de Vencimentos 2.619,84 Total de Descontos 217,43 Líquido Pago 2.402,41

1003 Base FGTS Férias	2.619,84	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.008,55
1004 Val FGTS Férias	209,58	1107 B FGTS Fér P Mês	611,29
1009 Bs IRRF Férias	2.091,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	160,68
1014 Últ Remuneração	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	48,90
1016 Bs INSS Férias	2.008,55	1133 Bs Br IRRF Fér	2.619,84
1031 Base INSS/FGT FM	2.008,55	1172 Bs INSS Fér Mês	2.619,84
1032 B INSS Fér P Mês	611,29	3191 INSS Fér Rc PxM	50,73
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	560,56
1049 Bruto Fér IR	2.619,84		
1050 Bruto Fér INSS	2.008,55		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
73 Adic. Not 20%	63,40	104,22	2079 Vale Transporte	57,96
351 DSR Adic Not		25,01	2103 INSS Normal	43,16
799 Df NCSals		71,72	2171 Ar Pgto Mensal	0,30
801 Df NCSals (Md)		14,50	2194 FNJ em Hs	2,96
978 Df Fér		55,33	2209 Df NC INSS Nor	7,76
979 Df Fér 1/3		18,44	3728 D NSS Fér Mês	9,84
984 Df Fér Md		6,16		
985 Df Fér Md 1/3		2,05		
1855 Ar Procto Mensal		0,96		

Total de Vencimentos 720,30 Total de Descontos 128,30 Líquido Pago 592,00

1003 Base FGTS Férias	81,98	1052 Bs INSS Nor DD	86,22
1004 Val FGTS Férias	6,56	1058 Base FGTS Nor DD	86,22
1005 Base FGTS Normal	548,18	1059 Val FGTS Norm DD	6,89
1006 Valor FGTS Norma	43,85	1106 Bs FGTS Fér Mês	81,98
1007 Bs INSS até Teto	548,18	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,56
1009 Bs IRRF Férias	81,98	1132 Base Bruta IR No	634,40
1012 Base IRRF Normal	106,40	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	716,38	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias	2.090,53	2955 Total de VT	57,96
1022 Salár Cad Mensal	1.676,17	2969 Total de VA	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	81,98	5593 Total INSS Mês	166,70
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,89		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
73 Adic. Not 20% [1]	63,40	104,22	2079 Vale Transporte [1]	57,96
351 DSR Adic Not [1]		25,01	2100 INSS Fér RcMês [1]	166,70
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2102 INSS Fér RcPxM [1]	50,73
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2103 INSS Normal [1]	43,16
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,30
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2194 FNJ em Hs [1]	2,96
471 Fér Md [1]		175,48	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,76
473 Fér Md PxM [1]		53,41	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,84
474 Fér Md 1/3 [1]		58,50		
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		17,80		
799 Df NCSals [1]		71,72		
801 Df NCSals (Md) [1]		14,50		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		6,16		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,05		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,96		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		3.340,14	Total de Descontos	345,73	Líquido Pago	2.994,41
1003 Base FGTS Férias [2]			2.701,82	1058 Base FGTS Nor DD [1]		86,22
1004 Val FGTS Férias [2]			216,14	1059 Val FGTS Norm DD [1]		6,89
1005 Base FGTS Normal [1]			548,18	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.090,53
1006 Valor FGTS Norma [1]			43,85	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		611,29
1007 Bs INSS até Teto [1]			548,18	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		167,24
1009 Bs IRRF Férias [2]			2.173,82	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		48,90
1012 Base IRRF Normal [1]			106,40	1132 Base Bruta IR No [1]		634,40
1013 Rendimento Bruto [1]			716,38	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.619,84
1014 Últ Remuneração [2]	440,00		3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.619,84
1016 Bs INSS Férias [2]			4.099,08	2916 Sbs Ass Méd [1]		83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00		1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]			2.090,53	2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]			611,29	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]			3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]			2.619,84	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		50,73
1050 Bruto Fér INSS [1]			2.008,55	3194 Liq Fér RecPxM [1]		560,56
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]			6,89	5593 Total INSS Mês [1]		166,70
1052 Bs INSS Nor DD [1]			86,22			

Nome: CARLOS EDUARDO MACHADO SANTOS Matrícula: 114691- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
73 Adic. Not 20%	25,18	41,39	2083 Contr Assist	1,00	16,76
351 DSR Adic Not		9,93	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
801 Df NCSals (Md)		1,14	2103 INSS Normal		31,88
1862 Ins Lq Folha		694,23	2160 Pensão Alim Norm		78,86
			2184 DSR - Dias	5,00	301,36
			2193 FNJ - Dias	15,00	904,08
			2194 FNJ em Hs	27,85	228,90
			2195 Farmácia	1,00	144,73
			2209 Df NC INSS Nor		0,09
			2727 Insufic. Saldo		664,82
			6610 Pens Alim D. Jud		150,00

Total de Vencimentos		2.554,86	Total de Descontos	2.554,86	Líquido Pago	0,00
1005 Base FGTS Normal			425,15	1052 Bs INSS Nor DD		1,14
1006 Valor FGTS Norma			34,01	1058 Base FGTS Nor DD		1,14
1007 Bs INSS até Teto			425,15	1059 Val FGTS Norm DD		0,09
1013 Rendimento Bruto			347,43	1132 Base Bruta IR No		347,43
1014 Últ Remuneração	220,00		1.808,17	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1022 Salár Cad Mensal	220,00		1.676,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00		189,59	2969 Total de VA	11,00	442,73
1051 FGTS Dif Dis Tot			0,09			

Nome: CLENILSON REIS SANTOS Matrícula: 114693- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,68	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,76
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos		1.881,03	Total de Descontos	303,03	Líquido Pago	1.578,00
1005 Base FGTS Normal			1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma			144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto			1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal			1.351,74	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto			1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00		1.808,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00		1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00		379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,77			
1052 Bs INSS Nor DD			72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ELISANGELA BARRETO OLIVEIRA		Matrícula: 114698-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		54,55	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				141,49
			2171 Ar Pgto Mensal				0,49
			2194 FNJ em Hs		1,95		16,03
			2195 Farmácia		1,00		169,03
			2209 Df NC INSS Nor				4,91
Total de Vencimentos		1.862,92	Total de Descontos		486,92	Líquido Pago	
						1.376,00	
1005 Base FGTS Normal		1.792,14	1058 Base FGTS Nor DD				54,55
1006 Valor FGTS Norma		143,37	1059 Val FGTS Norm DD				4,36
1007 Bs INSS até Teto		1.792,14	1132 Base Bruta IR No				1.846,69
1012 Base IRRF Normal		1.318,69	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.846,69	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,36	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		54,55					

Nome: ELZA DE JESUS ALVES DE SOUZA O		Matrícula: 122833-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/09/2023		Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				2,13
799 Df NCSals		48,12	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
801 Df NCSals (Md)		0,17	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,37	2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,20
			2209 Df NC INSS Nor				3,62
Total de Vencimentos		1.856,83	Total de Descontos		257,83	Líquido Pago	
						1.599,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				48,29
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				3,86
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.856,46
1012 Base IRRF Normal		1.328,46	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.856,46	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,86	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		48,29					

Nome: ENIO DE SOUZA OLIVEIRA		Matrícula: 123090-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 23/10/2023		Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		8,00	446,98	2103 INSS Normal		38,80	
28 Insalubridade		20,00	70,40				
1855 Ar Procto Mensal			0,42				
Total de Vencimentos		517,80	Total de Descontos		38,80	Líquido Pago 479,00	
1005 Base FGTS Normal			517,38	1014 Últ Remuneração		220,00	1.940,17
1006 Valor FGTS Norma			41,39	1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17
1007 Bs INSS até Teto			517,38	1132 Base Bruta IR No			517,38
1013 Rendimento Bruto			517,38				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ERIK RIBEIRO DA SILVA		Matrícula: 114699-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	128,70	211,56	2079 Vale Transporte				100,57
181 Hora Extra 50%	0,20	2,47	2083 Contr Assist		1,00		16,76
346 DSR s/ HE		0,59	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
351 DSR Adic Not		50,77	2103 INSS Normal				155,66
799 Df NCSals		72,09	2160 Pensão Alim Norm				449,41
801 Df NCSals (Md)		14,24	2171 Ar Pgto Mensal				0,89
1855 Ar Procto Mensal		0,46	2193 FNJ - Dias		2,00		120,54
			2194 FNJ em Hs		0,41		3,37
			2209 Df NC INSS Nor				7,77
Total de Vencimentos		2.160,35	Total de Descontos		888,35	Líquido Pago 1.272,00	
1005 Base FGTS Normal		1.949,65	1052 Bs INSS Nor DD				86,33
1006 Valor FGTS Norma		155,97	1058 Base FGTS Nor DD				86,33
1007 Bs INSS até Teto		1.949,65	1059 Val FGTS Norm DD				6,90
1012 Base IRRF Normal		1.233,55	1132 Base Bruta IR No				1.586,57
1013 Rendimento Bruto		1.586,57	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,90					

Nome: FELIPE DE SOUZA TELES		Matrícula: 115378-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 03/08/2020		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte				100,57
73 Adic. Not 20%	110,04	180,88	2083 Contr Assist	1,00			16,76
207 HENot 50% Ad 20%	0,15	2,22	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
346 DSR s/ HE		0,53	2103 INSS Normal				139,55
351 DSR Adic Not		43,41	2171 Ar Pgto Mensal				0,96
799 Df NCSals		71,47	2184 DSR - Dias	1,00			60,27
801 Df NCSals (Md)		12,20	2193 FNJ - Dias	2,00			120,54
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2194 FNJ em Hs	10,20			83,83
			2195 Farmácia	1,00			178,45
			2209 Df NC INSS Nor				7,53
Total de Vencimentos		2.119,65	Total de Descontos		737,65	Líquido Pago 1.382,00	
1005 Base FGTS Normal		1.770,57	1058 Base FGTS Nor DD				83,67
1006 Valor FGTS Norma		141,64	1059 Val FGTS Norm DD				6,69
1007 Bs INSS até Teto		1.770,57	1132 Base Bruta IR No			1.854,24	
1012 Base IRRF Normal		1.326,24	2916 Sbs Ass Méd			83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.854,24	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,69					
1052 Bs INSS Nor DD		83,67					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	FELIPE GOMES DA SILVA	Matrícula:	114316-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
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: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	73 Adic. Not 20%	31,20	51,29		2083 Contr Assist	1,00				16,76	
	351 DSR Adic Not		12,31		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	793 Df NC Fér		69,22		2103 INSS Normal					90,67	
	799 Df NCSals		18,38		2171 Ar Pgto Mensal					0,05	
	801 Df NCSals (Md)		4,30		2184 DSR - Dias	3,00				180,82	
	1855 Ar Procto Mensal		0,67		2193 FNJ - Dias	5,00				301,36	
					2194 FNJ em Hs	21,98				180,65	
					2209 Df NC INSS Nor					8,27	
Total de Vencimentos		1.964,34	Total de Descontos		908,34	Líquido Pago		1.056,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.208,94		1052 Bs INSS Nor DD					91,90	
	1006 Valor FGTS Norma		96,71		1058 Base FGTS Nor DD					91,90	
	1007 Bs INSS até Teto		1.208,94		1059 Val FGTS Norm DD					7,35	
	1009 Bs IRRF Férias		69,22		1132 Base Bruta IR No					1.231,62	
	1012 Base IRRF Normal		703,62		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.300,84		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2955 Total de VT	50,00				241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA	24,00				940,39	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		7,35								

Nome:	GABRIEL BARBOSA SOUZA	Matrícula:	116323-	SF:	2	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2079 Vale Transporte					100,57	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2083 Contr Assist	1,00				16,76	
	73 Adic. Not 20%	141,67	232,88		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	351 DSR Adic Not		55,89		2103 INSS Normal					167,40	
	799 Df NCSals		72,00		2171 Ar Pgto Mensal					0,68	
	801 Df NCSals (Md)		12,19		2194 FNJ em Hs	2,05				16,85	
	1855 Ar Procto Mensal		0,70		2209 Df NC INSS Nor					7,57	
Total de Vencimentos		2.181,83	Total de Descontos		334,83	Líquido Pago		1.847,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.080,09		1051 FGTS Dif Dis Tot					6,73	
	1006 Valor FGTS Norma		166,40		1052 Bs INSS Nor DD					84,19	
	1007 Bs INSS até Teto		2.080,09		1058 Base FGTS Nor DD					84,19	
	1012 Base IRRF Normal		1.610,13		1059 Val FGTS Norm DD					6,73	
	1013 Rendimento Bruto		2.164,28		1132 Base Bruta IR No					2.164,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2955 Total de VT	50,00				241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA	26,00				1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18								

Nome:	GABRIEL JOSE DA SILVA	Matrícula:	119679-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 13/06/2022 Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,12		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,28		2083 Contr Assist	1,00				16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,93	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,50	
					2209 Df NC INSS Nor					6,49	
Total de Vencimentos		1.880,57	Total de Descontos		298,57	Líquido Pago		1.582,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,12	
	1006 Valor FGTS Norma		144,65		1059 Val FGTS Norm DD					5,76	
	1007 Bs INSS até Teto		1.808,17		1132 Base Bruta IR No					1.880,29	
	1012 Base IRRF Normal		1.352,29		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.880,29		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT	70,00				338,10	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76		2969 Total de VA	26,00				1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,12								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:28

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GABRIELA FERREIRA DE JESUS		Matrícula: 114269-	SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		71,82	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,46	2079 Vale Transporte			100,57
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,35
			2171 Ar Pgto Mensal			0,87
			2194 FNIJ em Hs	0,78		6,41
			2209 Df NC INSS Nor			6,46
Total de Vencimentos		2.201,25	Total de Descontos		315,25	Líquido Pago 1.886,00
1005 Base FGTS Normal		1.801,76	1058 Base FGTS Nor DD			71,82
1006 Valor FGTS Norma		144,14	1059 Val FGTS Norm DD			5,74
1007 Bs INSS até Teto		1.801,76	1132 Base Bruta IR No			1.873,58
1012 Base IRRF Normal		1.345,58	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		1.873,58	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74				
1052 Bs INSS Nor DD		71,82				

Nome: GERSON FERNANDO LIMA SOUSA		Matrícula: 113233-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,06
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.881,14	Total de Descontos		298,14	Líquido Pago 1.583,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	100,00		727,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JAMES RODRIGUES DA SILVA		Matrícula: 115008-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 09/04/2020		Situação: 1 - Ativo - 28/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26	
73 Adic. Not 20%	147,45	242,38	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
351 DSR Adic Not		58,17	2083 Contr Assist	1,00		16,76	
799 Df NCSals		70,00	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00	
801 Df NCSals (Md)		11,65	2103 INSS Normal			164,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2171 Ar Pgto Mensal			0,21	
			2194 FNJ em Hs	7,73		63,53	
			2209 Df NC INSS Nor			7,35	
Total de Vencimentos		2.190,75	Total de Descontos		289,75	Líquido Pago 1.901,00	
1005 Base FGTS Normal		2.045,19	1052 Bs INSS Nor DD			81,65	
1006 Valor FGTS Norma		163,61	1058 Base FGTS Nor DD			81,65	
1007 Bs INSS até Teto		2.045,19	1059 Val FGTS Norm DD			6,53	
1012 Base IRRF Normal		1.598,84	1132 Base Bruta IR No			2.126,84	
1013 Rendimento Bruto		2.126,84	2916 Sbs Ass Méd			166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,53					

Nome: JAQUELINE DE ANDRADE GARCIA		Matrícula: 116002-		SF: 2		IR: 2		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 11/01/2021		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend					8,38	
28	Insalubridade	10,00	132,00	2057	Ass Odont					6,39	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit					4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,81	2079	Vale Transporte					100,57	
3638	Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2083	Contr Assist			1,00		16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc					25,00	
				2103	INSS Normal					142,93	
				2171	Ar Pgto Mensal					0,57	
				2195	Farmácia			1,00		16,67	
				2209	Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.201,96	Total de Descontos		327,96		Líquido Pago		1.874,00		
1005	Base FGTS Normal		1.808,17	1058	Base FGTS Nor DD					72,18	
1006	Valor FGTS Norma		144,65	1059	Val FGTS Norm DD					5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.808,17	1132	Base Bruta IR No					1.880,35	
1012	Base IRRF Normal		1.351,74	2916	Sbs Ass Méd					249,27	
1013	Rendimento Bruto		1.880,35	2918	Sbs Ass Odontol					36,15	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd					261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT			50,00		241,50	
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA			26,00		1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77								
1052	Bs INSS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOELSON CAROLINO DOS SANTOS Matrícula: 118058- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont	6,39
73 Adic. Not 20%	41,04	67,46	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		16,19	2083 Contr Assist	1,00 16,76
793 Df NC Fér		117,53	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
799 Df NCSals		23,40	2103 INSS Normal	101,65
801 Df NCSals (Md)		8,55	2171 Ar Pgto Mensal	0,27
978 Df Fér		24,06	2194 FNIJ em Hs	5,43 44,63
979 Df Fér 1/3		8,02	2209 Df NC INSS Nor	15,65
984 Df Fér Md		3,09		
985 Df Fér Md 1/3		1,03		
1855 Ar Procto Mensal		0,14		

Total de Vencimentos 1.474,92 Total de Descontos 222,92 Líquido Pago 1.252,00

1003 Base FGTS Férias		906,80	1059 Val FGTS Norm DD	11,95
1004 Val FGTS Férias		72,54	1106 Bs FGTS Fér Mês	906,80
1005 Base FGTS Normal		1.244,47	1112 Vlr FGTS Fér Mês	72,54
1006 Valor FGTS Norma		99,55	1132 Base Bruta IR No	1.276,42
1007 Bs INSS até Teto		1.244,47	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1012 Base IRRF Normal		748,42	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1013 Rendimento Bruto		1.430,15	2946 Tot Ass Méd	261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1016 Bs INSS Férias		906,80	4452 INSS F Rc M A Pg	72,16
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês	72,16
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN	10,00 578,66
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN	192,89
1031 Base INSS/FGT FM		906,80	5820 Fér Md MAN	74,29
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,95	5821 Fér Md 1/3 MAN	24,76
1052 Bs INSS Nor DD		149,48		
1058 Base FGTS Nor DD		149,48		

Nome: JOSE ADALBERTO CORREIA Matrícula: 114744- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,91
			2195 Farmácia	1,00 114,94
			2209 Df NC INSS Nor	4,98

Total de Vencimentos 1.863,66 Total de Descontos 418,66 Líquido Pago 1.445,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	55,34
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD	55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	4,42
1012 Base IRRF Normal		1.335,51	1132 Base Bruta IR No	1.863,51
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS		Matrícula: 122834-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 11/09/2023		Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		48,12	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,62	
			2209 Df NC INSS Nor					3,61	
Total de Vencimentos		1.857,05	Total de Descontos		254,05		Líquido Pago		1.603,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					48,12	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD					3,84	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No					1.856,29	
1012 Base IRRF Normal		1.328,29	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.856,29	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		462,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		48,12							

Nome: JOSE DAS GRACAS DOS SANTOS		Matrícula: 112221-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,71	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,04	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.881,06	Total de Descontos		208,06		Líquido Pago		1.673,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.162,15	1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							

Nome: JOSEMAR DE PAULA MACEDO		Matrícula: 121957-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 24/04/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					6,39	
73 Adic. Not 20%	44,38	72,95	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
181 Hora Extra 50%	0,11	1,36	2079 Vale Transporte					100,57	
346 DSR s/ HE		0,33	2103 INSS Normal					114,55	
351 DSR Adic Not		17,51	2171 Ar Pgto Mensal					0,18	
799 Df NCSals		72,03	2184 DSR - Dias			2,00		120,54	
801 Df NCSals (Md)		10,64	2193 FNIJ - Dias			4,00		241,09	
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2194 FNIJ em Hs			5,58		45,86	
			2209 Df NC INSS Nor					7,44	
Total de Vencimentos		1.983,19	Total de Descontos		649,19		Líquido Pago		1.334,00
1005 Base FGTS Normal		1.492,83	1058 Base FGTS Nor DD					82,67	
1006 Valor FGTS Norma		119,42	1059 Val FGTS Norm DD					6,61	
1007 Bs INSS até Teto		1.492,83	1132 Base Bruta IR No					1.575,50	
1012 Base IRRF Normal		1.047,50	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.575,50	2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,61	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		82,67							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LAYS FELIX DOS SANTOS Matrícula: 123096- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal	33,52	
1855 Ar Procto Mensal		0,54			
Total de Vencimentos	447,52	Total de Descontos	33,52	Líquido Pago	414,00
1005 Base FGTS Normal		446,98	1014 Últ Remuneração	220,00	1.676,17
1006 Valor FGTS Norma		35,75	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17
1007 Bs INSS até Teto		446,98	1132 Base Bruta IR No		446,98
1013 Rendimento Bruto		446,98			

Nome: LUCAS DA SILVA LEITE Matrícula: 112732- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		71,89	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		137,02
			2171 Ar Pgto Mensal		0,17
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs	0,66	5,42
			2209 Df NC INSS Nor		6,47
Total de Vencimentos	1.880,87	Total de Descontos	355,87	Líquido Pago	1.525,00
1005 Base FGTS Normal		1.742,48	1058 Base FGTS Nor DD		71,89
1006 Valor FGTS Norma		139,39	1059 Val FGTS Norm DD		5,75
1007 Bs INSS até Teto		1.742,48	1132 Base Bruta IR No		1.814,37
1012 Base IRRF Normal		1.286,37	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.814,37	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,75			
1052 Bs INSS Nor DD		71,89			

Nome: LUIZ HENRIQUE SANTOS DE OLIVEI Matrícula: 116006- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
181 Hora Extra 50%	0,95	11,71	2079 Vale Transporte	100,57	
346 DSR s/ HE		2,81	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		55,34	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
801 Df NCSals (Md)		0,07	2103 INSS Normal		142,31
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2171 Ar Pgto Mensal		0,66
			2194 FNJ em Hs	2,60	21,37
			2209 Df NC INSS Nor		4,99
Total de Vencimentos	1.878,98	Total de Descontos	317,98	Líquido Pago	1.561,00
1005 Base FGTS Normal		1.801,32	1058 Base FGTS Nor DD		55,41
1006 Valor FGTS Norma		144,10	1059 Val FGTS Norm DD		4,43
1007 Bs INSS até Teto		1.801,32	1132 Base Bruta IR No		1.856,73
1012 Base IRRF Normal		1.328,73	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.856,73	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,43	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		55,41			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MARCELO DE OLIVEIRA FELIPE Matrícula: 114726- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
			2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	16,76	
			2103 INSS Normal	25,00	
			2171 Ar Pgto Mensal	142,93	
			2209 Df NC INSS Nor	0,88	
				4,98	
Total de Vencimentos	1.863,51	Total de Descontos	209,51	Líquido Pago	1.654,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	55,34	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD	55,34	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	4,42	
1012 Base IRRF Normal		1.335,51	1132 Base Bruta IR No	1.863,51	
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42		1.016,96	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MARCELO SILVA Matrícula: 118641- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/01/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	147,09
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,77
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		21,37		
473 Fér Md PxM		6,50		
474 Fér Md 1/3		7,12		
476 Fér Md 1/3 PxM		2,17		

Total de Vencimentos 2.351,81 Total de Descontos 191,86 Líquido Pago 2.159,95

1003 Base FGTS Férias	2.351,81	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.803,06
1004 Val FGTS Férias	188,14	1107 B FGTS Fér P Mês	548,75
1009 Bs IRRF Férias	1.823,81	1112 Vlr FGTS Fér Mês	144,24
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,90
1016 Bs INSS Férias	1.803,06	1133 Bs Br IRRF Fér	2.351,81
1031 Base INSS/FGT FM	1.803,06	1172 Bs INSS Fér Mês	2.351,81
1032 B INSS Fér P Mês	548,75	3191 INSS Fér Rc PxM	44,77
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	503,98
1049 Bruto Fér IR	2.351,81		
1050 Bruto Fér INSS	1.803,06		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,73	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,24	2103 INSS Normal	33,21
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2171 Ar Pgto Mensal	0,14
			2194 FNJ em Hs	1,64
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,72
			6822 Desconto Judicia	129,01

Total de Vencimentos 568,90 Total de Descontos 295,90 Líquido Pago 273,00

1003 Base FGTS Férias	74,74	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,98	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	420,27	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	33,62	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,74
1007 Bs INSS até Teto	420,27	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,98
1009 Bs IRRF Férias	74,74	1132 Base Bruta IR No	492,45
1013 Rendimento Bruto	567,19	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1016 Bs INSS Férias	1.877,80	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,74	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17	5593 Total INSS Mês	147,09
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	8,38
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		21,37	2100 INSS Fér RcMês [1]	147,09
473 Fér Md PxM [1]		6,50	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,77
474 Fér Md 1/3 [1]		7,12	2103 INSS Normal [1]	33,21
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		2,17	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,14
799 Df NCSals [1]		72,18	2194 FNJ em Hs [1]	1,64
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,72
984 Df Fér Md [1]		0,73	6822 Desconto Judicia [1]	129,01
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,24		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,07		

Total de Vencimentos 2.920,71 Total de Descontos 487,76 Líquido Pago 2.432,95

1003 Base FGTS Férias [2]	2.426,55	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
----------------------------	----------	----------------------------	------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:29

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	194,12	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.877,80
1005 Base FGTS Normal [1]	420,27	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	548,75
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,62	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	150,22
1007 Bs INSS até Teto [1]	420,27	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,90
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.898,55	1132 Base Bruta IR No [1]	492,45
1013 Rendimento Bruto [1]	567,19	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.351,81
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.351,81
1016 Bs INSS Férias [2]	3.680,86	2916 Sbs Ass Méd [1]	249,27
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	36,15
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.877,80	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1032 B INSS Fér P Mês [1]	548,75	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	12,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.351,81	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,77
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.803,06	3194 Liq Fér RecPxM [1]	503,98
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	147,09
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MARCELO VINICIUS SILVA SANTOS Matrícula: 118050- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/01/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	168,67
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	51,34
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		187,84		
473 Fér Md PxM		57,17		
474 Fér Md 1/3		62,61		
476 Fér Md 1/3 PxM		19,06		

Total de Vencimentos 2.641,33 Total de Descontos 220,01 Líquido Pago 2.421,32

1003 Base FGTS Férias	2.641,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.025,02
1004 Val FGTS Férias	211,30	1107 B FGTS Fér P Mês	616,31
1009 Bs IRRF Férias	2.113,33	1112 Vlr FGTS Fér Mês	162,00
1014 Últ Remuneração	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	49,30
1016 Bs INSS Férias	2.025,02	1133 Bs Br IRRF Fér	2.641,33
1031 Base INSS/FGT FM	2.025,02	1172 Bs INSS Fér Mês	2.641,33
1032 B INSS Fér P Mês	616,31	3191 INSS Fér Rc PxM	51,34
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	564,97
1049 Bruto Fér IR	2.641,33		
1050 Bruto Fér INSS	2.025,02		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
73 Adic. Not 20%	87,01	143,03	2079 Vale Transporte	57,96
351 DSR Adic Not		34,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
799 Df NCSals		71,10	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		13,68	2103 INSS Normal	44,26
978 Df Fér		55,33	2171 Ar Pgto Mensal	0,33
979 Df Fér 1/3		18,44	2194 FNJ em Hs	5,11 42,00
984 Df Fér Md		6,57	2209 Df NC INSS Nor	7,63
985 Df Fér Md 1/3		2,19	3728 D NSS Fér Mês	9,90
1855 Ar Procto Mensal		0,58		

Total de Vencimentos 767,16 Total de Descontos 210,16 Líquido Pago 557,00

1003 Base FGTS Férias	82,53	1052 Bs INSS Nor DD	84,78
1004 Val FGTS Férias	6,60	1058 Base FGTS Nor DD	84,78
1005 Base FGTS Normal	557,27	1059 Val FGTS Norm DD	6,78
1006 Valor FGTS Norma	44,58	1106 Bs FGTS Fér Mês	82,53
1007 Bs INSS até Teto	557,27	1112 Vlr FGTS Fér Mês	6,60
1009 Bs IRRF Férias	82,53	1132 Base Bruta IR No	642,05
1012 Base IRRF Normal	114,05	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	724,58	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias	2.107,55	2955 Total de VT	12,00 57,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	82,53	5593 Total INSS Mês	168,67
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,78		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
73 Adic. Not 20% [1]	87,01	143,03	2079 Vale Transporte [1]	57,96
351 DSR Adic Not [1]		34,33	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2100 INSS Fér RcMês [1]	168,67
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2102 INSS Fér RcPxM [1]	51,34
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2103 INSS Normal [1]	44,26
471 Fér Md [1]		187,84	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,33
473 Fér Md PxM [1]		57,17	2194 FNJ em Hs [1]	5,11 42,00
474 Fér Md 1/3 [1]		62,61	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,63
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		19,06	3728 D NSS Fér Mês [1]	9,90
799 Df NCSals [1]		71,10		
801 Df NCSals (Md) [1]		13,68		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		6,57		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		2,19		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,58		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos		Líquido Pago	
3.408,49		430,17		2.978,32	
1003 Base FGTS Férias [2]		2.723,86	1058 Base FGTS Nor DD [1]		84,78
1004 Val FGTS Férias [2]		217,90	1059 Val FGTS Norm DD [1]		6,78
1005 Base FGTS Normal [1]		557,27	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		2.107,55
1006 Valor FGTS Norma [1]		44,58	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		616,31
1007 Bs INSS até Teto [1]		557,27	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		168,60
1009 Bs IRRF Férias [2]		2.195,86	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		49,30
1012 Base IRRF Normal [1]		114,05	1132 Base Bruta IR No [1]		642,05
1013 Rendimento Bruto [1]		724,58	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.641,33
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.641,33
1016 Bs INSS Férias [2]		4.132,57	2916 Sbs Ass Méd [1]		83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.107,55	2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]		616,31	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.641,33	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		51,34
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.025,02	3194 Liq Fér RecPxM [1]		564,97
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		6,78	5593 Total INSS Mês [1]		168,67
1052 Bs INSS Nor DD [1]		84,78			

Nome: MICHELE APARECIDA GOMES Matrícula: 116981- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,36	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,57
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Líquido Pago	
1.880,71		300,71		1.580,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MILTON MILET DE JESUS CASSEMIR Matrícula: 114750- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont	6,39
793 Df NC Fér		104,15	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		23,96	2079 Vale Transporte	67,05
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2103 INSS Normal	98,17
			2171 Ar Pgto Mensal	0,40
			2209 Df NC INSS Nor	11,53

Total de Vencimentos 1.365,87 Total de Descontos 237,87 Líquido Pago 1.128,00

1003 Base FGTS Férias		803,63	1058 Base FGTS Nor DD	128,11
1004 Val FGTS Férias		64,29	1059 Val FGTS Norm DD	10,24
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1106 Bs FGTS Fér Mês	803,63
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1112 Vlr FGTS Fér Mês	64,29
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	1132 Base Bruta IR No	1.229,41
1012 Base IRRF Normal		701,41	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		1.365,64	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1016 Bs INSS Férias		803,63	2955 Total de VT	34,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	4452 INSS F Rc M A Pg	62,84
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	62,84
1031 Base INSS/FGT FM		803,63	5816 Férias MAn	10,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,24	5819 Fér 1/3 MAn	192,89
1052 Bs INSS Nor DD		128,11		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: OLINDINO PEREIRA SILVA Matrícula: 113004- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,31
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,56		
473 Fér Md PxM		2,00		
474 Fér Md 1/3		2,18		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

Total de Vencimentos 2.326,06 Total de Descontos 189,54 Líquido Pago 2.136,52

1003 Base FGTS Férias	2.326,06	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	186,08	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,31
1009 Bs IRRF Férias	1.757,34	1107 B FGTS Fér P Mês		542,75
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,66
1016 Bs INSS Férias	1.783,31	1113 V FGTS Fér P Mês		43,42
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,31	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,06
1032 B INSS Fér P Mês	542,75	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,06
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,23
1049 Bruto Fér IR	2.326,06	3194 Liq Fér RecPxM		498,52
1050 Bruto Fér INSS	1.783,31			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	61,80
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	33,35
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2171 Ar Pgto Mensal	0,86
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,67

Total de Vencimentos 568,58 Total de Descontos 163,58 Líquido Pago 405,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	421,91	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	33,75	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	421,91	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1013 Rendimento Bruto	568,17	1132 Base Bruta IR No	494,09
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1016 Bs INSS Férias	1.857,39	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2955 Total de VT	12,00
1024 Dep IRRF Férias	2,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	145,31
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	61,80
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		6,56	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,31
473 Fér Md PxM [1]		2,00	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,18	2103 INSS Normal [1]	33,35
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,86
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,41		

Total de Vencimentos 2.894,64 Total de Descontos 353,12 Líquido Pago 2.541,52

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,14	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	421,91	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.857,39
1007 Bs INSS até Teto [1]	421,91	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,75
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.831,42	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		148,59
1013 Rendimento Bruto [1]	568,17	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,42
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1132 Base Bruta IR No [1]		494,09
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,70	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,06
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,06
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,39	2946 Tot Ass Méd [1]		174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,75	2955 Total de VT [1]	12,00	61,80
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,06	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,31	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,52
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]		145,31
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18			

Nome: PAULO RICARDO SOARES SILVA Matrícula: 114742- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 25/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		64,37	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,10	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		72,32
			2171 Ar Pgto Mensal		0,62
			2184 DSR - Dias	3,00	180,82
			2193 FNJ - Dias	11,00	663,00
			2209 Df NC INSS Nor		5,79
Total de Vencimentos	1.872,64	Total de Descontos	1.081,64	Líquido Pago	791,00

1005 Base FGTS Normal	964,35	1052 Bs INSS Nor DD	64,37
1006 Valor FGTS Norma	77,14	1058 Base FGTS Nor DD	64,37
1007 Bs INSS até Teto	964,35	1059 Val FGTS Norm DD	5,14
1012 Base IRRF Normal	381,84	1132 Base Bruta IR No	1.028,72
1013 Rendimento Bruto	1.028,72	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	25,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,14		978,67

Nome: RENATO MARQUES DE SOUSA Matrícula: 114734- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 02/07/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,06	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	1.880,39	Total de Descontos	304,39	Líquido Pago	1.576,00

1005 Base FGTS Normal	1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	144,65	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto	1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal	1.351,74	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1013 Rendimento Bruto	1.880,35	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:30

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RICARDO PINTO DA CONCEICAO		Matrícula: 114258-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
73 Adic. Not 20%	141,30	232,27	2103 INSS Normal			167,72
181 Hora Extra 50%	0,20	2,47	2171 Ar Pgto Mensal			0,75
346 DSR s/ HE		0,59	2194 FNIJ em Hs	1,90		15,62
351 DSR Adic Not		55,74	2195 Farmácia	1,00		180,95
799 Df NCSals		71,72	2209 Df NC INSS Nor			7,69
801 Df NCSals (Md)		13,80				
1855 Ar Procto Mensal		0,35				
Total de Vencimentos	2.185,11	Total de Descontos	381,11	Líquido Pago	1.804,00	
1005 Base FGTS Normal		2.083,62	1052 Bs INSS Nor DD			85,52
1006 Valor FGTS Norma		166,68	1058 Base FGTS Nor DD			85,52
1007 Bs INSS até Teto		2.083,62	1059 Val FGTS Norm DD			6,84
1012 Base IRRF Normal		1.641,14	1132 Base Bruta IR No			2.169,14
1013 Rendimento Bruto		2.169,14	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59				
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,84				

Nome: VITOR DA CRUZ SANTOS		Matrícula: 114404-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2083 Contr Assist	1,00		16,76
73 Adic. Not 20%	124,52	204,68	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
351 DSR Adic Not		49,12	2103 INSS Normal			164,29
799 Df NCSals		71,83	2171 Ar Pgto Mensal			0,14
801 Df NCSals (Md)		13,83	2194 FNIJ em Hs	2,00		16,44
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2209 Df NC INSS Nor			7,71
Total de Vencimentos	2.148,53	Total de Descontos	234,53	Líquido Pago	1.914,00	
1005 Base FGTS Normal		2.045,53	1058 Base FGTS Nor DD			85,66
1006 Valor FGTS Norma		163,64	1059 Val FGTS Norm DD			6,85
1007 Bs INSS até Teto		2.045,53	1132 Base Bruta IR No			2.131,19
1012 Base IRRF Normal		1.603,19	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		2.131,19	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2969 Total de VA	1,00		359,46
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2970 Total de VR	25,00		657,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,85				
1052 Bs INSS Nor DD		85,66				

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA		Matrícula: 118635-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 21/01/2022		Situação: 1 - Ativo - 21/01/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	143,73	236,26	2079 Vale Transporte				100,57
351 DSR Adic Not		56,70	2083 Contr Assist		1,00		16,76
799 Df NCSals		71,55	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
801 Df NCSals (Md)		13,41	2103 INSS Normal				167,28
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2171 Ar Pgto Mensal				0,89
			2194 FNJ em Hs		2,73		22,44
			2209 Df NC INSS Nor				7,65
Total de Vencimentos		2.186,35	Total de Descontos		357,35	Líquido Pago	
						1.829,00	
1005 Base FGTS Normal		2.078,69	1052 Bs INSS Nor DD				84,96
1006 Valor FGTS Norma		166,29	1058 Base FGTS Nor DD				84,96
1007 Bs INSS até Teto		2.078,69	1059 Val FGTS Norm DD				6,79
1012 Base IRRF Normal		1.609,54	1132 Base Bruta IR No				2.163,65
1013 Rendimento Bruto		2.163,65	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,79					

Nome: WESLEY SOARES DA SILVA OLIVEIR		Matrícula: 122554-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 24/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				2,13
73 Adic. Not 20%	146,94	241,54	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2079 Vale Transporte				100,57
346 DSR s/ HE		0,30	2103 INSS Normal				169,25
351 DSR Adic Not		57,97	2171 Ar Pgto Mensal				0,46
799 Df NCSals		72,13	2194 FNIJ em Hs		1,05		8,63
801 Df NCSals (Md)		15,49	2209 Df NC INSS Nor				7,88
1855 Ar Procto Mensal		0,47					
Total de Vencimentos		2.197,30	Total de Descontos		297,30	Líquido Pago	
						1.900,00	
1005 Base FGTS Normal		2.100,58	1058 Base FGTS Nor DD				87,62
1006 Valor FGTS Norma		168,04	1059 Val FGTS Norm DD				7,00
1007 Bs INSS até Teto		2.100,58	1132 Base Bruta IR No				2.188,20
1012 Base IRRF Normal		1.660,20	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		2.188,20	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,00	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		87,62					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WESLEY VIRGINIO DA SILVA		Matrícula: 122553-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 24/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	151,94	249,76	2079 Vale Transporte				100,57
351 DSR Adic Not		59,94	2103 INSS Normal				169,17
799 Df NCSals		71,74	2171 Ar Pgto Mensal				0,21
801 Df NCSals (Md)		13,66	2194 FNJ em Hs		2,21		18,16
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2209 Df NC INSS Nor				7,68
Total de Vencimentos	2.204,11	Total de Descontos	302,11	Líquido Pago			1.902,00
1005 Base FGTS Normal		2.099,71	1058 Base FGTS Nor DD				85,40
1006 Valor FGTS Norma		167,97	1059 Val FGTS Norm DD				6,83
1007 Bs INSS até Teto		2.099,71	1132 Base Bruta IR No				2.185,11
1012 Base IRRF Normal		1.657,11	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.185,11	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,83	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		85,40					

Nome: WILSON CAMARGO DE AMANCIO		Matrícula: 114748-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2079 Vale Transporte				67,05
793 Df NC Fér		104,66	2083 Contr Assist		1,00		16,76
799 Df NCSals		23,63	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal				98,19
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal				0,11
984 Df Fér Md		0,12	2209 Df NC INSS Nor				11,55
985 Df Fér Md 1/3		0,04					
1855 Ar Procto Mensal		0,87					
Total de Vencimentos		1.366,85	Total de Descontos		222,85	Líquido Pago	1.144,00
1003 Base FGTS Férias		807,56	1059 Val FGTS Norm DD				10,26
1004 Val FGTS Férias		64,60	1106 Bs FGTS Fér Mês				807,56
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês				64,60
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No				1.229,08
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1012 Base IRRF Normal		701,08	2946 Tot Ass Méd				87,28
1013 Rendimento Bruto		1.365,98	2955 Total de VT				164,22
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969 Total de VA		34,00	26,00	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		807,56	4452 INSS F Rc M A Pg				63,18
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês				63,18
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5816 Férias MAN		10,00		578,66
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5819 Fér 1/3 MAN				192,89
1031 Base INSS/FGT FM		807,56	5820 Fér Md MAN				2,83
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,26	5821 Fér Md 1/3 MAN				0,94
1052 Bs INSS Nor DD		128,29					
1058 Base FGTS Nor DD		128,29					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.014		SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas		
4 Salário - Mensal [42]	1.043,00	58.270,06	2052 Ass Med Depend [24]			163,22
28 Insalubridade [41]	420,00	4.589,20	2057 Ass Odont [24]			91,59
73 Adic. Not 20% [18]	1.910,69	3.140,79	2070 Ass Med Sist Tit [39]			163,22
181 Hora Extra 50% [6]	1,66	20,47	2079 Vale Transporte [32]			2.941,99
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,15	2,22	2083 Contr Assist [31]	31,00		519,56
346 DSR s/ HE [7]		5,45	2092 Mens Sind/ Assoc [31]			775,00
351 DSR Adic Not [18]		753,77	2097 INSS 13s quit [1]	0,07		65,09
453 Férias [5]	115,00	6.654,65	2100 INSS Fér RcMês [5]			773,09
455 Férias PxM [5]	35,00	2.025,30	2102 INSS Fér RcPxM [5]			235,30
456 Fér 1/3 [5]		2.218,20	2103 INSS Normal [42]			4.951,64
458 Fér 1/3 PxM [5]		675,10	2153 Av Pr In - a 487 [1]	30,00		1.735,99
471 Fér Md [5]		397,86	2160 Pensão Alim Norm [2]			528,27
473 Fér Md PxM [5]		121,09	2171 Ar Pgto Mensal [39]			18,03
474 Fér Md 1/3 [5]		132,61	2184 DSR - Dias [6]	16,00		964,35
476 Fér Md 1/3 PxM [5]		40,37	2193 FNJ - Dias [8]	41,00		2.471,15
793 Df NC Fér [4]		395,56	2194 FNJ em Hs [24]	112,05		920,93
799 Df NCSals [38]		2.399,76	2195 Farmácia [7]	7,00		979,47
801 Df NCSals (Md) [20]		215,20	2209 Df NC INSS Nor [39]			271,69
978 Df Fér [8]		348,83	2727 Insufic. Saldo [1]			664,82

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

979 Df Fér 1/3	[8]	116,26	3724 VT Não Utilizado	[1]	488,64
984 Df Fér Md	[7]	17,12	3728 D NSS Fér Mês	[5]	39,79
985 Df Fér Md 1/3	[7]	5,70	6610 Pens Alim D. Jud	[1]	150,00
1700 13s Resc	[1]	6,00	6822 Desconto Judicia	[1]	129,01
1719 Fér Proporc	[1]	6,00			
1722 Fér Prop 1/3	[1]	289,33			
1855 Ar Procto Mensal	[39]	18,86			
1860 Ins Lq Demitidos	[1]	166,06			
1862 Ins Lq Folha	[1]	694,23			
3638 Aux Crech F 5 A	[2]	2,00			
		641,60			

Total de Vencimentos 86.091,63 **Total de Descontos** 20.041,84 **Líquido Pago** 66.049,79

1001 B INSS 13° Salár	[1]	867,99	1059 Val FGTS Norm DD	[39]	240,65
1003 Base FGTS Férias	[13]	15.170,56	1076 Dep Férias Rec	[1]	379,18
1004 Val FGTS Férias	[13]	1.213,61	1106 Bs FGTS Fér Mês	[13]	12.308,70
1005 Base FGTS Normal	[42]	62.425,53	1107 B FGTS Fér P Mês	[5]	2.861,86
1006 Valor FGTS Norma	[42]	4.993,84	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[13]	984,67
1007 Bs INSS até Teto	[42]	62.425,53	1113 V FGTS Fér P Mês	[5]	228,94
1009 Bs IRRF Férias	[11]	10.041,07	1132 Base Bruta IR No	[42]	64.512,22
1010 Base FGTS 13° S	[1]	867,99	1133 Bs Br IRRF Fér	[5]	12.265,18
1011 Valor do FGTS 13	[1]	69,43	1172 Bs INSS Fér Mês	[5]	12.265,18
1012 Base IRRF Normal	[36]	44.076,64	2916 Sbs Ass Méd	[39]	6.481,40
1013 Rendimento Bruto	[42]	65.395,69	2918 Sbs Ass Odontol	[24]	518,15
1014 Últ Remuneração	[47]	84.550,91	2946 Tot Ass Méd	[39]	6.807,84
1016 Bs INSS Férias	[13]	21.712,02	2955 Total de VT	[33]	1.548,00
1018 Bs IRRF 13° Sal	[1]	339,99	2969 Total de VA	[39]	969,00
1022 Salár Cad Mensal	[42]	9.240,00	2970 Total de VR	[1]	25,00
1023 Dep IRRF Normal	[20]	36,00	3038 Liq Resc NegAt	[1]	166,06
1024 Dep IRRF Férias	[4]	6,00	3191 INSS Fér Rc PxM	[5]	235,30
1031 Base INSS/FGT FM	[13]	12.308,70	3194 Liq Fér RecPxM	[5]	2.626,56
1032 B INSS Fér P Mês	[5]	2.861,86	4452 INSS F Rc M A Pg	[3]	198,18
1040 Sl Base Resc/Fér	[6]	18.004,79	5593 Total INSS Mês	[8]	971,27
1049 Bruto Fér IR	[5]	12.265,18	5816 Férias MAn	[3]	30,00
1050 Bruto Fér INSS	[5]	9.403,32	5819 Fér 1/3 MAn	[3]	578,67
1051 FGTS Dif Dis Tot	[39]	240,65	5820 Fér Md MAn	[2]	77,12
1052 Bs INSS Nor DD	[39]	3.010,52	5821 Fér Md 1/3 MAn	[2]	25,70
1058 Base FGTS Nor DD	[39]	3.010,52			

Quantidade por Situação: [3-Demitido no Mês=1] [1-Ativo=36] [9-Férias=5] [Total=42]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.016		SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho	
Nome: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA		Matrícula: 121673-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00
			Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 09/03/2023	Situação: 1 - Ativo - 15/09/2023	Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0
				Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		2,13
73 Adic. Not 20%	97,48	160,24	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
351 DSR Adic Not		38,46	2103 INSS Normal		122,29
799 Df NCSals		25,48	2171 Ar Pgto Mensal		0,12
801 Df NCSals (Md)		2,70	2184 DSR - Dias	3,00	180,82
1855 Ar Procto Mensal		0,05	2193 FNJ - Dias	4,00	241,09
			2194 FNJ em Hs	0,75	6,16
			2209 Df NC INSS Nor		2,11
Total de Vencimentos		2.035,10	Total de Descontos		563,10
			Líquido Pago		1.472,00

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:31

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: BIANCA ALMEIDA BIAGIONI		Matrícula: 116972-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/08/2021	Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho						
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		71,07	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2079 Vale Transporte			100,57
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			132,08
			2171 Ar Pgto Mensal			0,64
			2193 FNJ - Dias	2,00		120,54
			2195 Farmácia	1,00		191,50
			2209 Df NC INSS Nor			6,40
Total de Vencimentos		2.200,13	Total de Descontos		606,13	Líquido Pago 1.594,00
1005 Base FGTS Normal		1.687,63	1058 Base FGTS Nor DD			71,07
1006 Valor FGTS Norma		135,01	1059 Val FGTS Norm DD			5,68
1007 Bs INSS até Teto		1.687,63	1132 Base Bruta IR No			1.758,70
1012 Base IRRF Normal		1.230,70	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.758,70	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,68				
1052 Bs INSS Nor DD		71,07				

Nome: BRUNO PIZOLI DE MORAIS		Matrícula: 113550-		SF: 3	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				10,65
799 Df NCSals		70,88	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2160 Pensão Alim Norm				691,90
			2171 Ar Pgto Mensal				0,12
			2195 Farmácia		1,00		99,59
			2209 Df NC INSS Nor				6,38
Total de Vencimentos		1.879,09	Total de Descontos		1.010,09	Líquido Pago 869,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD				70,88
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD				70,88
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,67
1012 Base IRRF Normal		279,48	1132 Base Bruta IR No			1.187,15	
1013 Rendimento Bruto		1.187,15	2916 Sbs Ass Méd			332,36	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol			60,25	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			349,12	
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,67					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DIEGO SANTOS NASCIMENTO		Matrícula: 116225-	SF: 2	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 29/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			10,65
799 Df NCSals		4,81	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2195 Farmácia	1,00		197,54
			2209 Df NC INSS Nor			0,37
			2727 Insufic. Saldo			384,15
Total de Vencimentos	1.813,73	Total de Descontos	894,73	Líquido Pago		919,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			4,81
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			0,38
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.812,98
1012 Base IRRF Normal		911,32	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		1.812,98	2918 Sbs Ass Odontol			60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	52,00		251,16
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00		1.069,56
1051 FGTS Dif Dis Tot		0,38				
1052 Bs INSS Nor DD		4,81				

Nome: EDILEUMA DE SOUZA CAETANO		Matrícula: 113726-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,48	2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,45
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.880,83	Total de Descontos	258,83	Líquido Pago		1.622,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	100,00		506,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 BRAZ DA SILVA FILHO Matrícula: 113548- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,34
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,24
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,81		
473 Fér Md PxM		2,07		
474 Fér Md 1/3		2,27		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,69		

Total de Vencimentos 2.326,49 Total de Descontos 189,58 Líquido Pago 2.136,91

1003 Base FGTS Férias	2.326,49	1076 Dep Férias Rec	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias	186,11	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,65
1009 Bs IRRF Férias	1.568,14	1107 B FGTS Fér P Mês		542,84
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,69
1016 Bs INSS Férias	1.783,65	1113 V FGTS Fér P Mês		43,42
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,65	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,49
1032 B INSS Fér P Mês	542,84	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,49
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,24
1049 Bruto Fér IR	2.326,49	3194 Liq Fér RecPxM		498,60
1050 Bruto Fér INSS	1.783,65			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,05	2083 Contr Assist	1,00	16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal		33,35
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal		0,55
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2209 Df NC INSS Nor		6,48
1855 Ar Procto Mensal		0,34	3728 D NSS Fér Mês		6,67

Total de Vencimentos 568,38 Total de Descontos 101,38 Líquido Pago 467,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,05
1005 Base FGTS Normal	421,91	1058 Base FGTS Nor DD		72,05
1006 Valor FGTS Norma	33,75	1059 Val FGTS Norm DD		5,76
1007 Bs INSS até Teto	421,91	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	568,04	1132 Base Bruta IR No		493,96
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1016 Bs INSS Férias	1.857,73	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	3,00	4021 Base (-) Imp Ren		114,64
1024 Dep IRRF Férias	3,00	5593 Total INSS Mês		145,34
1031 Base INSS/FGT FM				
1040 Sl Base Resc/Fér				

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	8,38
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2083 Contr Assist [1]	16,76
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,34
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,24
471 Fér Md [1]		6,81	2103 INSS Normal [1]	33,35
473 Fér Md PxM [1]		2,07	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,55
474 Fér Md 1/3 [1]		2,27	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,48
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,69	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
799 Df NCSals [1]		72,05		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,34		

Total de Vencimentos 2.894,87 Total de Descontos 290,96 Líquido Pago 2.603,91

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,57	1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,05
1004 Val FGTS Férias [2]	192,04	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,76
1005 Base FGTS Normal [1]	421,91	1076 Dep Férias Rec [1]	3,00	568,77
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.857,73

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	421,91	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,84
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.642,22	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,62
1013 Rendimento Bruto [1]	568,04	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	493,96
1016 Bs INSS Férias [2]	3.641,38	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,49
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,49
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00 568,77	2916 Sbs Ass Méd [1]	249,27
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00 568,77	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,73	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,84	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,24
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,60
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,49	4021 Base (-) Imp Ren [1]	114,64
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,65	5593 Total INSS Mês [1]	145,34
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,76		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,05		

Nome: GENIVALDO SANTOS DE JESUS Matrícula: 113179- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 8,38
28 Insalubridade 10,00 132,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 72,13	2079 Vale Transporte 100,57
1855 Ar Procto Mensal 0,98	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 142,63
	2171 Ar Pgto Mensal 0,97
	2194 FNJ em Hs 0,40 3,29
	2209 Df NC INSS Nor 6,49

Total de Vencimentos 1.881,28 Total de Descontos 308,28 Líquido Pago 1.573,00

1005 Base FGTS Normal 1.804,88	1052 Bs INSS Nor DD 72,13
1006 Valor FGTS Norma 144,39	1058 Base FGTS Nor DD 72,13
1007 Bs INSS até Teto 1.804,88	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1012 Base IRRF Normal 1.348,71	1132 Base Bruta IR No 1.877,01
1013 Rendimento Bruto 1.877,01	2916 Sbs Ass Méd 249,27
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 261,84
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	

Nome: KATIA CONCEICAO ROCHA Matrícula: 115371- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 03/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2057 Ass Odont 2,13
28 Insalubridade 10,00 132,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 71,46	2079 Vale Transporte 100,57
1855 Ar Procto Mensal 0,06	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 142,15
	2171 Ar Pgto Mensal 0,96
	2194 FNJ em Hs 1,05 8,63
	2195 Farmácia 1,00 56,87
	2209 Df NC INSS Nor 6,43

Total de Vencimentos 1.879,69 Total de Descontos 363,69 Líquido Pago 1.516,00

1005 Base FGTS Normal 1.799,54	1058 Base FGTS Nor DD 71,46
1006 Valor FGTS Norma 143,96	1059 Val FGTS Norm DD 5,71
1007 Bs INSS até Teto 1.799,54	1132 Base Bruta IR No 1.871,00
1012 Base IRRF Normal 1.343,00	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 1.871,00	2918 Sbs Ass Odontol 12,05
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 87,28
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,71	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD 71,46	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCOS CAIQUE DE SOUZA SANTOS		Matrícula: 114267-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 05/12/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte					100,57	
73 Adic. Not 20%	141,36	232,37	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
346 DSR s/ HE		0,30	2103 INSS Normal					167,89	
351 DSR Adic Not		55,77	2171 Ar Pgto Mensal					0,28	
799 Df NCSals		71,47	2194 FNJ em Hs			1,50		12,33	
801 Df NCSals (Md)		14,11	2209 Df NC INSS Nor					7,70	
1855 Ar Procto Mensal		0,30							
Total de Vencimentos		2.183,72	Total de Descontos		334,72	Líquido Pago		1.849,00	
1005 Base FGTS Normal		2.085,51	1058 Base FGTS Nor DD					85,58	
1006 Valor FGTS Norma		166,84	1059 Val FGTS Norm DD					6,84	
1007 Bs INSS até Teto		2.085,51	1132 Base Bruta IR No					2.171,09	
1012 Base IRRF Normal		1.643,09	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.171,09	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,84							
1052 Bs INSS Nor DD		85,58							

Nome: THIAGO RANGEL DA SILVA		Matrícula: 114262-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 05/12/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
73 Adic. Not 20%	124,19	204,14	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
181 Hora Extra 50%	0,10	1,23	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
346 DSR s/ HE		0,30	2103 INSS Normal					162,66	
351 DSR Adic Not		48,99	2171 Ar Pgto Mensal					0,58	
799 Df NCSals		71,74	2194 FNJ em Hs			4,31		35,42	
801 Df NCSals (Md)		15,97	2195 Farmácia			1,00		109,73	
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2209 Df NC INSS Nor					7,90	
Total de Vencimentos		2.150,62	Total de Descontos		370,62	Líquido Pago		1.780,00	
1005 Base FGTS Normal		2.027,41	1052 Bs INSS Nor DD					87,71	
1006 Valor FGTS Norma		162,19	1058 Base FGTS Nor DD					87,71	
1007 Bs INSS até Teto		2.027,41	1059 Val FGTS Norm DD					7,01	
1012 Base IRRF Normal		1.565,38	1132 Base Bruta IR No					2.115,12	
1013 Rendimento Bruto		2.115,12	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18							
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,01							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WAGNER BARBOSA DA SILVA Matrícula: 114509- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	94,57	155,45	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		37,31	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		71,61	2103 INSS Normal	158,76
801 Df NCSals (Md)		14,88	2171 Ar Pgto Mensal	0,05
1855 Ar Procto Mensal		0,32	2194 FNJ em Hs	16,93
			2209 Df NC INSS Nor	7,79

Total de Vencimentos 2.087,74 Total de Descontos 296,74 Líquido Pago 1.791,00

1005 Base FGTS Normal		1.984,00	1058 Base FGTS Nor DD	86,49
1006 Valor FGTS Norma		158,72	1059 Val FGTS Norm DD	6,91
1007 Bs INSS até Teto		1.984,00	1132 Base Bruta IR No	2.070,49
1012 Base IRRF Normal		1.542,49	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		2.070,49	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,91		
1052 Bs INSS Nor DD		86,49		

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

4 Salário - Mensal [11]	307,00	17.152,81	2052 Ass Med Depend [9]	67,04
28 Insalubridade [11]	110,00	1.350,80	2057 Ass Odont [6]	34,08
73 Adic. Not 20% [4]	457,60	752,20	2070 Ass Med Sist Tit [11]	46,09
181 Hora Extra 50% [2]	0,20	2,46	2079 Vale Transporte [7]	703,99
346 DSR s/ HE [2]		0,60	2083 Contr Assist [8]	134,08
351 DSR Adic Not [4]		180,53	2092 Mens Sind/ Assoc [8]	200,00
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,34
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,24
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2103 INSS Normal [11]	1.490,60
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2160 Pensão Alim Norm [1]	691,90
471 Fér Md [1]		6,81	2171 Ar Pgto Mensal [10]	4,72
473 Fér Md PxM [1]		2,07	2184 DSR - Dias [1]	180,82
474 Fér Md 1/3 [1]		2,27	2193 FNJ - Dias [2]	361,63
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,69	2194 FNJ em Hs [6]	82,76
799 Df NCSals [11]		674,88	2195 Farmácia [5]	655,23
801 Df NCSals (Md) [4]		47,66	2209 Df NC INSS Nor [11]	64,55
978 Df Fér [1]		55,33	2727 Insufic. Saldo [1]	384,15
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [11]		3,49		
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80		

Total de Vencimentos 22.886,80 Total de Descontos 5.297,89 Líquido Pago 17.588,91

1003 Base FGTS Férias [2]		2.400,57	1058 Base FGTS Nor DD [11]	722,54
1004 Val FGTS Férias [2]		192,04	1059 Val FGTS Norm DD [11]	57,75
1005 Base FGTS Normal [11]		18.814,19	1076 Dep Férias Rec [1]	568,77
1006 Valor FGTS Norma [11]		1.505,11	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,73
1007 Bs INSS até Teto [11]		18.814,19	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,84
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.642,22	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,62
1012 Base IRRF Normal [10]		12.295,50	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1013 Rendimento Bruto [11]		18.918,91	1132 Base Bruta IR No [11]	18.844,83
1014 Últ Remuneração [12]	2.640,00	21.625,86	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,49
1016 Bs INSS Férias [2]		3.641,38	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,49
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00	18.437,87	2916 Sbs Ass Méd [11]	2.243,43
1023 Dep IRRF Normal [8]	18,00	3.412,62	2918 Sbs Ass Odontol [6]	192,80
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	568,77	2946 Tot Ass Méd [11]	2.356,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.857,73	2955 Total de VT [7]	1.965,16
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,84	2969 Total de VA [11]	11.492,51
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,24
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,49	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,60
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,65	4021 Base (-) Imp Ren [1]	114,64
1051 FGTS Dif Dis Tot [11]		57,75	5593 Total INSS Mês [1]	145,34
1052 Bs INSS Nor DD [11]		722,54		

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

***** LogTransação: 14621650 *****

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:32

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ALEX JULIO SILVA PEREIRA		Matrícula: 116020-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/01/2021		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		55,21	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,58
			2209 Df NC INSS Nor				4,97
Total de Vencimentos		1.864,13	Total de Descontos		297,13	Líquido Pago	
						1.567,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				55,21
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				4,41
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.863,38
1012 Base IRRF Normal		1.335,38	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		1.863,38	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,41	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		55,21					

Nome: ANTONIO LIMA DE LACERDA		Matrícula: 113549-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 3 - Demitido no Mês - 23/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos					
Pagamento: 12651		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 401		Data: 31/10/2023	Origem: 0
						Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	23,00	1.285,06	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	101,20	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		49,79	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1700 13s Resc	10,00	1.506,81	2079 Vale Transporte				77,10
1719 Fér Proporc	5,00	452,04	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1722 Fér Prop 1/3		150,68	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
5900 Ins Lq Dem DD		1.008,47	2097 INSS 13s quit		0,09		115,81
			2153 Av Pr In - a 487		30,00		1.808,17
			2171 Ar Pgto Mensal				0,89
			2184 DSR - Dias		6,00		361,63
			2193 FNJ - Dias		17,00		1.024,63
			2195 Farmácia		1,00		855,09
			2209 Df NC INSS Nor				3,74
			4263 VA Não Utilizado				252,59
Total de Vencimentos		4.554,05	Total de Descontos		4.554,05	Líquido Pago	
						0,00	
1001 B INSS 13° Salár		1.506,81	1052 Bs INSS Nor DD				49,79
1010 Base FGTS 13° S		1.506,81	1058 Base FGTS Nor DD				49,79
1011 Valor do FGTS 13		120,54	1059 Val FGTS Norm DD				3,98
1012 Base IRRF Normal		760,18	1132 Base Bruta IR No				49,79
1013 Rendimento Bruto		49,79	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1018 Bs IRRF 13° Sal		978,81	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		100,00		506,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		23,00		902,11
1025 Dep IRRF 13° Sal	1,00	189,59	3038 Liq Resc NegAt				1.008,47
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17					
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,98					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CARLOS APARIZ BARBOSA		Matrícula: 116008-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efativação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		71,82	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,74	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			141,44
			2171 Ar Pgto Mensal			0,33
			2194 FNJ em Hs	2,01		16,52
			2209 Df NC INSS Nor			6,47
Total de Vencimentos	1.880,73	Total de Descontos	319,73	Líquido Pago	1.561,00	
1005 Base FGTS Normal		1.791,65	1058 Base FGTS Nor DD			71,82
1006 Valor FGTS Norma		143,33	1059 Val FGTS Norm DD			5,74
1007 Bs INSS até Teto		1.791,65	1132 Base Bruta IR No			1.863,47
1012 Base IRRF Normal		1.335,47	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.863,47	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74				
1052 Bs INSS Nor DD		71,82				

Nome: IZAQUE JUSTINO CANDIDO		Matrícula: 121953-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efativação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
73 Adic. Not 20%	132,94	218,53	2079 Vale Transporte			100,57
351 DSR Adic Not		52,45	2103 INSS Normal			154,21
799 Df NCSals		71,87	2171 Ar Pgto Mensal			0,13
801 Df NCSals (Md)		12,42	2184 DSR - Dias	1,00		60,27
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2193 FNJ - Dias	1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs	3,05		25,07
			2209 Df NC INSS Nor			7,58
Total de Vencimentos	2.164,42	Total de Descontos	414,42	Líquido Pago	1.750,00	
1005 Base FGTS Normal		1.933,54	1059 Val FGTS Norm DD			6,74
1006 Valor FGTS Norma		154,68	1132 Base Bruta IR No			2.017,83
1007 Bs INSS até Teto		1.933,54	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1012 Base IRRF Normal		1.489,83	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto		2.017,83	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,74	2970 Total de VR	25,00		657,50
1052 Bs INSS Nor DD		84,29				
1058 Base FGTS Nor DD		84,29				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCOS FRANCISCO DA SILVA Matrícula: 113313- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,14	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,77
			2171 Ar Pgto Mensal	0,80
			2194 FNIJ em Hs	1,73
			2209 Df NC INSS Nor	6,49

Total de Vencimentos 1.881,08 Total de Descontos 313,08 Líquido Pago 1.568,00

1005 Base FGTS Normal		1.806,44	1058 Base FGTS Nor DD	72,14
1006 Valor FGTS Norma		144,51	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.806,44	1132 Base Bruta IR No	1.878,58
1012 Base IRRF Normal		1.350,14	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		1.878,58	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,14		

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

4 Salário - Mensal [5]	143,00	7.989,74	2052 Ass Med Depend [3]	16,76
28 Insalubridade [5]	50,00	629,20	2057 Ass Odont [5]	19,17
73 Adic. Not 20% [1]	132,94	218,53	2070 Ass Med Sist Tit [5]	20,95
351 DSR Adic Not [1]		52,45	2079 Vale Transporte [5]	479,38
799 Df NCSals [5]		320,83	2083 Contr Assist [4]	67,04
801 Df NCSals (Md) [1]		12,42	2092 Mens Sind/ Assoc [4]	100,00
1700 13s Resc [1]	10,00	1.506,81	2097 INSS 13s quit [1]	115,81
1719 Fér Proporc [1]	5,00	452,04	2103 INSS Normal [4]	581,35
1722 Fér Prop 1/3 [1]		150,68	2153 Av Pr In - a 487 [1]	30,00
1855 Ar Procto Mensal [4]		3,24	2171 Ar Pgto Mensal [5]	2,73
5900 Ins Lq Dem DD [1]		1.008,47	2184 DSR - Dias [2]	7,00
			2193 FNIJ - Dias [2]	18,00
			2194 FNIJ em Hs [3]	5,27
			2195 Farmácia [1]	1,00
			2209 Df NC INSS Nor [5]	855,09
			4263 VA Não Utilizado [1]	29,25

Total de Vencimentos 12.344,41 Total de Descontos 5.898,41 Líquido Pago 6.446,00

1001 B INSS 13° Salár [1]		1.506,81	1051 FGTS Dif Dis Tot [5]	26,64
1005 Base FGTS Normal [4]		7.339,80	1052 Bs INSS Nor DD [5]	333,25
1006 Valor FGTS Norma [4]		587,17	1058 Base FGTS Nor DD [5]	333,25
1007 Bs INSS até Teto [4]		7.339,80	1059 Val FGTS Norm DD [5]	26,64
1010 Base FGTS 13° S [1]		1.506,81	1132 Base Bruta IR No [5]	7.673,05
1011 Valor do FGTS 13 [1]		120,54	2916 Sbs Ass Méd [5]	747,81
1012 Base IRRF Normal [5]		6.271,00	2918 Sbs Ass Odontol [5]	108,45
1013 Rendimento Bruto [5]		7.673,05	2946 Tot Ass Méd [5]	785,52
1014 Últ Remuneração [5]	1.100,00	9.040,85	2955 Total de VT [5]	300,00
1018 Bs IRRF 13° Sal [1]		978,81	2969 Total de VA [5]	102,00
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	8.380,85	2970 Total de VR [1]	25,00
1023 Dep IRRF Normal [3]	4,00	758,36	3038 Liq Resc NegAt [1]	
1025 Dep IRRF 13° Sal [1]	1,00	189,59		
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		1.676,17		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [3-Demitido no Mês=1] [Total=5]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AMARILDO LOPES SANTANA		Matrícula: 116330-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 22/04/2021		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				6,39
73 Adic. Not 20%	88,55	145,56	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
181 Hora Extra 50%	0,23	2,84	2079 Vale Transporte				100,57
346 DSR s/ HE		0,68	2083 Contr Assist		1,00		16,76
351 DSR Adic Not		34,93	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
799 Df NCSals		55,26	2103 INSS Normal				148,15
801 Df NCSals (Md)		2,14	2160 Pensão Alim Norm				531,07
1855 Ar Procto Mensal		0,57	2171 Ar Pgto Mensal				0,45
			2193 FNJ - Dias		1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs		8,00		65,75
			2209 Df NC INSS Nor				5,17
			6610 Pens Alim D. Jud				290,00
Total de Vencimentos		2.050,15	Total de Descontos		1.262,15	Líquido Pago 788,00	
1005 Base FGTS Normal		1.866,16	1058 Base FGTS Nor DD				57,40
1006 Valor FGTS Norma		149,29	1059 Val FGTS Norm DD				4,59
1007 Bs INSS até Teto		1.866,16	1132 Base Bruta IR No				1.392,49
1012 Base IRRF Normal		859,99	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.392,49	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,59					
1052 Bs INSS Nor DD		57,40					

Nome: GABRIEL DA SILVA PRADO		Matrícula: 116003-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/01/2021		Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
73 Adic. Not 20%	133,52	219,48	2079 Vale Transporte				100,57
351 DSR Adic Not		52,68	2083 Contr Assist	1,00			16,76
799 Df NCSals		66,81	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
801 Df NCSals (Md)		11,47	2103 INSS Normal				165,92
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2171 Ar Pgto Mensal				0,23
			2194 FNJ em Hs	2,03			16,68
			2209 Df NC INSS Nor				7,05
Total de Vencimentos		2.159,53	Total de Descontos		338,53	Líquido Pago 1.821,00	
1005 Base FGTS Normal		2.063,65	1058 Base FGTS Nor DD				78,28
1006 Valor FGTS Norma		165,09	1059 Val FGTS Norm DD				6,26
1007 Bs INSS até Teto		2.063,65	1132 Base Bruta IR No				2.141,93
1012 Base IRRF Normal		1.613,93	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.141,93	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00			241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,26	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		78,28					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: IRANILDO DOS SANTOS		Matrícula: 121677-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 09/03/2023		Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont		2,13
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit		4,19
	73 Adic. Not 20%	132,68	218,10		2079 Vale Transporte		100,57
	351 DSR Adic Not		52,34		2103 INSS Normal		167,27
	799 Df NCSals		72,14		2171 Ar Pgto Mensal		0,63
	801 Df NCSals (Md)		15,32		2209 Df NC INSS Nor		7,87
	1855 Ar Procto Mensal		0,59				
Total de Vencimentos		2.166,66	Total de Descontos	282,66		Líquido Pago	1.884,00
	1005 Base FGTS Normal		2.078,61		1058 Base FGTS Nor DD		87,46
	1006 Valor FGTS Norma		166,28		1059 Val FGTS Norm DD		6,99
	1007 Bs INSS até Teto		2.078,61		1132 Base Bruta IR No		2.166,07
	1012 Base IRRF Normal		1.638,07		2916 Sbs Ass Méd		83,09
	1013 Rendimento Bruto		2.166,07		2918 Sbs Ass Odontol		12,05
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd		87,28
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT	50,00	241,50
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,99		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1052 Bs INSS Nor DD		87,46				

Nome: JEFFERSON DE LIMA SILVA		Matrícula: 112218-		SF: 1		IR: 2		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
Admissão: 01/06/2019				Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023				Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					6,39	
	73 Adic. Not 20%	146,35	240,57		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	351 DSR Adic Not		57,74		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		71,31		2083 Contr Assist		1,00			16,76	
	801 Df NCSals (Md)		11,82		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,67		2103 INSS Normal					164,25	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,77	
					2194 FNJ em Hs		7,48			61,48	
					2209 Df NC INSS Nor					7,49	
Total de Vencimentos		2.190,28	Total de Descontos		395,28		Líquido Pago		1.795,00		
	1005 Base FGTS Normal		2.045,00		1058 Base FGTS Nor DD					83,13	
	1006 Valor FGTS Norma		163,60		1059 Val FGTS Norm DD					6,65	
	1007 Bs INSS até Teto		2.045,00		1132 Base Bruta IR No					2.128,13	
	1012 Base IRRF Normal		1.577,21		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1013 Rendimento Bruto		2.128,13		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,65								
	1052 Bs INSS Nor DD		83,13								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JUSCIMAR FERREIRA DA LOMBA	Matrícula:	112470-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	73 Adic. Not 20%	145,35	238,92		2079 Vale Transporte					100,57	
	351 DSR Adic Not		57,34		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	799 Df NCSals		72,14		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	801 Df NCSals (Md)		14,25		2103 INSS Normal					169,48	
	1855 Ar Procto Mensal		0,30		2171 Ar Pgto Mensal					0,99	
					2194 FNJ em Hs			0,15		1,23	
					2209 Df NC INSS Nor					7,77	
Total de Vencimentos		2.191,12	Total de Descontos		328,12	Líquido Pago		1.863,00			
	1005 Base FGTS Normal		2.103,20		1058 Base FGTS Nor DD					86,39	
	1006 Valor FGTS Norma		168,25		1059 Val FGTS Norm DD					6,91	
	1007 Bs INSS até Teto		2.103,20		1132 Base Bruta IR No					2.189,59	
	1012 Base IRRF Normal		1.661,59		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.189,59		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração		1.808,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			100,00		483,00	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,91		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		86,39								

Nome:	KLEBER JOSE OLIVEIRA DA SILVA	Matrícula:	112542-	SF:	2	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS											
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	10,00	132,00		2057 Ass Odont					6,39	
	799 Df NCSals		72,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,83		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					142,65	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,27	
					2194 FNJ em Hs			0,38		3,12	
					2209 Df NC INSS Nor					6,48	
Total de Vencimentos		1.881,00	Total de Descontos		318,00	Líquido Pago		1.563,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.805,05		1058 Base FGTS Nor DD					72,00	
	1006 Valor FGTS Norma		144,40		1059 Val FGTS Norm DD					5,76	
	1007 Bs INSS até Teto		1.805,05		1132 Base Bruta IR No					1.877,05	
	1012 Base IRRF Normal		1.159,15		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		1.877,05		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,00								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCIO ROBERTO CORREA		Matrícula: 119930-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 18/07/2022		Situação: 1 - Ativo - 18/07/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,57	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.881,08	Total de Descontos		198,08	Líquido Pago		1.683,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970 Total de VR			25,00		657,50	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Nome: MAURO SERGIO DOS SANTOS MENDES		Matrícula: 116031-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 11/01/2021		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					6,39	
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,83	
			2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.864,46	Total de Descontos		209,46	Líquido Pago		1.655,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD					55,34	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
1012 Base IRRF Normal		1.335,51	1132 Base Bruta IR No					1.863,51	
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42							

Nome: RAFAEL RODRIGUES DE FREITAS		Matrícula: 116985-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 11/08/2021		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
73 Adic. Not 20%	133,86	220,04	2079 Vale Transporte					100,57	
351 DSR Adic Not		52,81	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
799 Df NCSals		70,45	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
801 Df NCSals (Md)		17,08	2103 INSS Normal					164,08	
1855 Ar Procto Mensal		0,04	2171 Ar Pgto Mensal					0,17	
			2194 FNJ em Hs			4,60		37,81	
			2209 Df NC INSS Nor					7,88	
Total de Vencimentos		2.168,59	Total de Descontos		358,59	Líquido Pago		1.810,00	
1005 Base FGTS Normal		2.043,21	1058 Base FGTS Nor DD					87,53	
1006 Valor FGTS Norma		163,45	1059 Val FGTS Norm DD					7,00	
1007 Bs INSS até Teto		2.043,21	1132 Base Bruta IR No					2.130,74	
1012 Base IRRF Normal		1.602,74	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.130,74	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,00	2970 Total de VR			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		87,53							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RENATO DA CONCEICAO LUIZ		Matrícula: 113643-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte				100,57	
799 Df NCSals		70,11	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,32	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				125,25	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,12	
			2184 DSR - Dias		1,00		60,27	
			2193 FNJ - Dias		1,00		60,27	
			2194 FNJ em Hs		9,23		75,86	
			2209 Df NC INSS Nor				6,31	
Total de Vencimentos		1.878,60	Total de Descontos		474,60	Líquido Pago		1.404,00
1005 Base FGTS Normal		1.611,77	1058 Base FGTS Nor DD				70,11	
1006 Valor FGTS Norma		128,94	1059 Val FGTS Norm DD				5,60	
1007 Bs INSS até Teto		1.611,77	1132 Base Bruta IR No				1.681,88	
1012 Base IRRF Normal		1.153,88	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.681,88	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,60						
1052 Bs INSS Nor DD		70,11						

Nome: RHUAN MATHEUS PEREIRA BARRETO		Matrícula: 116329-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 22/04/2021	Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos						
Pagamento: 12644	Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
73 Adic. Not 20%	123,47	202,96	2083 Contr Assist	1,00		16,76
351 DSR Adic Not		48,71	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
799 Df NCSals		66,97	2103 INSS Normal			138,82
801 Df NCSals (Md)		13,81	2171 Ar Pgto Mensal			0,73
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2184 DSR - Dias	2,00		120,54
			2193 FNJ - Dias	1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs	14,18		116,54
			2209 Df NC INSS Nor			7,27
Total de Vencimentos	2.141,25	Total de Descontos	492,25	Líquido Pago		1.649,00
1005 Base FGTS Normal		1.762,49	1058 Base FGTS Nor DD			80,78
1006 Valor FGTS Norma		140,99	1059 Val FGTS Norm DD			6,46
1007 Bs INSS até Teto		1.762,49	1132 Base Bruta IR No			1.843,27
1012 Base IRRF Normal		1.315,27	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.843,27	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	25,00		978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,46				
1052 Bs INSS Nor DD		80,78				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:33

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA		Matrícula: 112458-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		70,42	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,56
			2171 Ar Pgto Mensal				0,58
			2194 FNJ em Hs		0,50		4,11
			2209 Df NC INSS Nor				6,34
Total de Vencimentos	1.878,88	Total de Descontos	314,88	Líquido Pago			1.564,00
1005 Base FGTS Normal		1.804,06	1058 Base FGTS Nor DD				70,42
1006 Valor FGTS Norma		144,32	1059 Val FGTS Norm DD				5,63
1007 Bs INSS até Teto		1.804,06	1132 Base Bruta IR No				1.874,48
1012 Base IRRF Normal		1.346,40	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		1.874,48	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,63					
1052 Bs INSS Nor DD		70,42					

Nome: SUELI APARECIDA DOS SANTOS		Matrícula: 112678-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
28 Insalubridade		10,00		132,00		2079 Vale Transporte				100,57	
799 Df NCSals				72,18		2103 INSS Normal				142,93	
1855 Ar Procto Mensal				0,61		2171 Ar Pgto Mensal				0,77	
						2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		1.880,96		Total de Descontos		254,96		Líquido Pago		1.626,00	
1005 Base FGTS Normal				1.808,17		1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma				144,65		1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto				1.808,17		1132 Base Bruta IR No				1.880,35	
1012 Base IRRF Normal				1.352,35		2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto				1.880,35		2946 Tot Ass Méd				87,28	
1014 Últ Remuneração		220,00		1.808,17		2955 Total de VT		50,00		241,50	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				5,77							
1052 Bs INSS Nor DD				72,18							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALDICK SOUZA DE JESUS		Matrícula: 112786-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,94	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				132,08
			2171 Ar Pgto Mensal				0,65
			2184 DSR - Dias		1,00		60,27
			2193 FNJ - Dias		1,00		60,27
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.881,29	Total de Descontos		406,29	Líquido Pago 1.475,00	
1005 Base FGTS Normal		1.687,63	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		135,01	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.687,63	1132 Base Bruta IR No			1.759,81	
1012 Base IRRF Normal		1.231,81	2916 Sbs Ass Méd			83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.759,81	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: WELLINGTON FERREIRA DA COSTA		Matrícula: 119936-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 18/07/2022		Situação: 1 - Ativo - 18/07/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00			16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,01	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				137,51
			2193 FNJ - Dias	1,00			60,27
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.880,36	Total de Descontos		252,36	Líquido Pago 1.628,00	
1005 Base FGTS Normal		1.747,90	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		139,83	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.747,90	1132 Base Bruta IR No			1.820,08	
1012 Base IRRF Normal		1.292,08	2916 Sbs Ass Méd			83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.820,08	2918 Sbs Ass Odontol			12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970 Total de VR		25,00	657,50	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.019		SCK - Operação dos Ecopontos		
4 Salário - Mensal [15]	450,00	25.142,55	2052 Ass Med Depend [5]			46,09	
28 Insalubridade [15]	150,00	1.980,00	2057 Ass Odont [12]			46,86	
73 Adic. Not 20% [7]	903,78	1.485,63	2070 Ass Med Sist Tit [15]			62,85	
181 Hora Extra 50% [1]	0,23	2,84	2079 Vale Transporte [11]			1.106,27	
346 DSR s/ HE [1]		0,68	2083 Contr Assist [13]	13,00		217,88	
351 DSR Adic Not [7]		356,55	2092 Mens Sind/ Assoc [13]			325,00	
799 Df NCSals [15]		1.031,67	2103 INSS Normal [15]			2.226,81	
801 Df NCSals (Md) [7]		85,89	2160 Pensão Alim Norm [1]			531,07	
1855 Ar Procto Mensal [15]		8,40	2171 Ar Pgto Mensal [14]			7,76	
			2184 DSR - Dias [3]	4,00		241,08	
			2193 FNJ - Dias [5]	5,00		301,35	
			2194 FNJ em Hs [9]	46,55		382,58	
			2209 Df NC INSS Nor [15]			100,61	
			6610 Pens Alim D. Jud [1]			290,00	
Total de Vencimentos		30.094,21	Total de Descontos		5.886,21	Líquido Pago	24.208,00
1005 Base FGTS Normal [15]		28.043,24	1058 Base FGTS Nor DD [15]			1.117,56	
1006 Valor FGTS Norma [15]		2.243,40	1059 Val FGTS Norm DD [15]			89,35	
1007 Bs INSS até Teto [15]		28.043,24	1132 Base Bruta IR No [15]			28.629,73	
1012 Base IRRF Normal [15]		20.492,33	2916 Sbs Ass Méd [15]			2.160,34	
1013 Rendimento Bruto [15]		28.629,73	2918 Sbs Ass Odontol [12]			265,10	
1014 Últ Remuneração [15]	3.300,00	27.122,55	2946 Tot Ass Méd [15]			2.269,28	
1022 Salár Cad Mensal [15]	3.300,00	25.142,55	2955 Total de VT [11]	600,00		2.898,00	
1023 Dep IRRF Normal [5]	11,00	2.085,49	2969 Total de VA [14]	313,00		12.884,15	
1051 FGTS Dif Dis Tot [15]		89,35	2970 Total de VR [3]	76,00		2.331,96	

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

| 1052 Bs INSS Nor DD [15] 1.117,56|

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [Total=15]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Nome: ADRIANO DE PAIVA BOTELHO Matrícula: 116224- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
73 Adic. Not 20%	125,50	206,30	2079 Vale Transporte	100,57
351 DSR Adic Not		49,51	2083 Contr Assist	16,76
799 Df NCSals		71,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		12,28	2103 INSS Normal	162,28
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2171 Ar Pgto Mensal	0,56
			2194 FNJ em Hs	4,96
			2209 Df NC INSS Nor	7,50

Total de Vencimentos 2.147,76 Total de Descontos 359,76 Líquido Pago 1.788,00

1005 Base FGTS Normal		2.023,21	1058 Base FGTS Nor DD	83,34
1006 Valor FGTS Norma		161,85	1059 Val FGTS Norm DD	6,66
1007 Bs INSS até Teto		2.023,21	1132 Base Bruta IR No	2.106,55
1012 Base IRRF Normal		1.578,55	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.106,55	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,66	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		83,34		1.016,96

Nome: AURELINO DE ALMEIDA SANTOS Matrícula: 113678- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,94
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.881,08 Total de Descontos 301,08 Líquido Pago 1.580,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CARLOS ALBERTO BISPO DA CRUZ Matrícula: 116026- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/01/2021 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	163,83
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	49,86
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		157,58		
473 Fér Md PxM		47,96		
474 Fér Md 1/3		52,52		
476 Fér Md 1/3 PxM		15,99		

Total de Vencimentos 2.588,70 Total de Descontos 213,69 Líquido Pago 2.375,01

1003 Base FGTS Férias	2.588,70	1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	207,09	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.984,67
1009 Bs IRRF Férias	1.995,83	1107 B FGTS Fér P Mês		604,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		158,77
1016 Bs INSS Férias	1.984,67	1113 V FGTS Fér P Mês		48,32
1031 Base INSS/FGT FM	1.984,67	1133 Bs Br IRRF Fér		2.588,70
1032 B INSS Fér P Mês	604,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.588,70
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		49,86
1049 Bruto Fér IR	2.588,70	3194 Liq Fér RecPxM		554,17
1050 Bruto Fér INSS	1.984,67			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont		6,39
73 Adic. Not 20%	77,85	127,97	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
181 Hora Extra 50%	0,23	2,84	2079 Vale Transporte		57,96
346 DSR s/ HE		0,68	2083 Contr Assist	1,00	16,76
351 DSR Adic Not		30,71	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
799 Df NCSals		64,86	2103 INSS Normal		47,46
801 Df NCSals (Md)		8,04	2171 Ar Pgto Mensal		0,38
978 Df Fér		55,33	2195 Farmácia	1,00	182,11
979 Df Fér 1/3		18,44	2209 Df NC INSS Nor		6,56
984 Df Fér Md		5,49	3728 D NSS Fér Mês		9,74
985 Df Fér Md 1/3		1,83			
1855 Ar Procto Mensal		0,83			

Total de Vencimentos 738,93 Total de Descontos 364,93 Líquido Pago 374,00

1003 Base FGTS Férias		81,09	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,83
1004 Val FGTS Férias		6,49	1052 Bs INSS Nor DD		72,90
1005 Base FGTS Normal		584,11	1058 Base FGTS Nor DD		72,90
1006 Valor FGTS Norma		46,72	1059 Val FGTS Norm DD		5,83
1007 Bs INSS até Teto		584,11	1106 Bs FGTS Fér Mês		81,09
1009 Bs IRRF Férias		81,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês		6,49
1012 Base IRRF Normal		129,01	1132 Base Bruta IR No		657,01
1013 Rendimento Bruto		738,10	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1016 Bs INSS Férias		2.065,76	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês		163,83
1031 Base INSS/FGT FM		81,09			
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]		8,38
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]		6,39
73 Adic. Not 20% [1]	77,85	127,97	2070 Ass Med Sist Tit [1]		4,19
181 Hora Extra 50% [1]	0,23	2,84	2079 Vale Transporte [1]		57,96
346 DSR s/ HE [1]		0,68	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,76
351 DSR Adic Not [1]		30,71	2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês [1]		163,83
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM [1]		49,86
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2103 INSS Normal [1]		47,46
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,38
471 Fér Md [1]		157,58	2195 Farmácia [1]	1,00	182,11
473 Fér Md PxM [1]		47,96	2209 Df NC INSS Nor [1]		6,56
474 Fér Md 1/3 [1]		52,52	3728 D NSS Fér Mês [1]		9,74
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		15,99			
799 Df NCSals [1]		64,86			
801 Df NCSals (Md) [1]		8,04			
978 Df Fér [1]		55,33			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

979 Df Fér 1/3	[1]	18,44			
984 Df Fér Md	[1]	5,49			
985 Df Fér Md 1/3	[1]	1,83			
1855 Ar Procto Mensal	[1]	0,83			
Total de Vencimentos		3.327,63	Total de Descontos	578,62	Líquido Pago 2.749,01
1003 Base FGTS Férias	[2]	2.669,79	1058 Base FGTS Nor DD	[1]	72,90
1004 Val FGTS Férias	[2]	213,58	1059 Val FGTS Norm DD	[1]	5,83
1005 Base FGTS Normal	[1]	584,11	1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00 379,18
1006 Valor FGTS Norma	[1]	46,72	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	2.065,76
1007 Bs INSS até Teto	[1]	584,11	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	604,03
1009 Bs IRRF Férias	[2]	2.076,92	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	165,26
1012 Base IRRF Normal	[1]	129,01	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	48,32
1013 Rendimento Bruto	[1]	738,10	1132 Base Bruta IR No	[1]	657,01
1014 Últ Remuneração	[2]	3.544,16	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.588,70
1016 Bs INSS Férias	[2]	4.050,43	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.588,70
1022 Salár Cad Mensal	[1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd	[1]	249,27
1023 Dep IRRF Normal	[1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol	[1]	36,15
1024 Dep IRRF Férias	[1]	2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd	[1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM	[2]	2.065,76	2955 Total de VT	[1]	12,00 57,96
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	604,03	2969 Total de VA	[1]	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	49,86
1049 Bruto Fér IR	[1]	2.588,70	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	554,17
1050 Bruto Fér INSS	[1]	1.984,67	5593 Total INSS Mês	[1]	163,83
1051 FGTS Dif Dis Tot	[1]	5,83			
1052 Bs INSS Nor DD	[1]	72,90			

Nome: DAMIAO RODRIGUES PITA Matrícula: 112540- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
801 Df NCSals (Md)		0,13	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,34
			2195 Farmácia	1,00	122,94
			2209 Df NC INSS Nor		6,51
Total de Vencimentos	1.881,12	Total de Descontos 327,12	Líquido Pago		1.554,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,31
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD		72,31
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,78
1012 Base IRRF Normal		1.352,48	1132 Base Bruta IR No		1.880,48
1013 Rendimento Bruto		1.880,48	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,78			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.676,17
Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		113,38	2079 Vale Transporte	67,05
799 Df NCSals		23,28	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal	71,30
984 Df Fér Md		2,13	2171 Ar Pgto Mensal	0,25
985 Df Fér Md 1/3		0,71	2193 FNJ - Dias	5,00 301,36
1855 Ar Procto Mensal		0,30	2209 Df NC INSS Nor	12,29

Total de Vencimentos 1.377,33 Total de Descontos 500,33 Líquido Pago 877,00

1003 Base FGTS Férias		874,78	1106 Bs FGTS Fér Mês	874,78
1004 Val FGTS Férias		69,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,97
1005 Base FGTS Normal		904,09	1132 Base Bruta IR No	927,37
1006 Valor FGTS Norma		72,32	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1007 Bs INSS até Teto		904,09	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1009 Bs IRRF Férias		148,30	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal		399,37	2955 Total de VT	34,00 164,22
1013 Rendimento Bruto		1.075,67	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg	68,99
1016 Bs INSS Férias		874,78	5593 Total INSS Mês	68,99
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00 578,66
1031 Base INSS/FGT FM		874,78	5819 Fér 1/3 MAN	192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAN	51,23
1052 Bs INSS Nor DD		136,66	5821 Fér Md 1/3 MAN	17,08
1058 Base FGTS Nor DD		136,66		
1059 Val FGTS Norm DD		10,93		

Nome: EDMILSO ALVES DA SILVA Matrícula: 113469- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
73 Adic. Not 20%	133,87	220,05	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
351 DSR Adic Not		52,81	2083 Contr Assist	1,00 16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		12,11	2103 INSS Normal	166,43
1855 Ar Procto Mensal		0,97	2171 Ar Pgto Mensal	0,12
			2194 FNJ em Hs	1,43 11,75
			2209 Df NC INSS Nor	7,59

Total de Vencimentos 2.166,29 Total de Descontos 240,29 Líquido Pago 1.926,00

1005 Base FGTS Normal		2.069,28	1052 Bs INSS Nor DD	84,29
1006 Valor FGTS Norma		165,54	1058 Base FGTS Nor DD	84,29
1007 Bs INSS até Teto		2.069,28	1059 Val FGTS Norm DD	6,74
1012 Base IRRF Normal		1.625,57	1132 Base Bruta IR No	2.153,57
1013 Rendimento Bruto		2.153,57	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,74		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABIO ALVES DE LIMA		Matrícula: 114260-	SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
73 Adic. Not 20%	141,24	232,17	2079 Vale Transporte			100,57
351 DSR Adic Not		55,72	2083 Contr Assist	1,00		16,76
799 Df NCSals		72,05	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
801 Df NCSals (Md)		17,50	2103 INSS Normal			168,45
1855 Ar Procto Mensal		0,26	2171 Ar Pgto Mensal			0,51
			2194 FNJ em Hs	0,53		4,36
			2195 Farmácia	1,00		35,40
			2209 Df NC INSS Nor			8,06
Total de Vencimentos		2.185,87	Total de Descontos		375,87	Líquido Pago 1.810,00
1005 Base FGTS Normal		2.091,70	1052 Bs INSS Nor DD			89,55
1006 Valor FGTS Norma		167,33	1058 Base FGTS Nor DD			89,55
1007 Bs INSS até Teto		2.091,70	1059 Val FGTS Norm DD			7,16
1012 Base IRRF Normal		1.246,38	1132 Base Bruta IR No			2.181,25
1013 Rendimento Bruto		2.181,25	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,16				

Nome: FLAVIO RABELO DE MORAIS		Matrícula: 122089-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
73 Adic. Not 20%	148,10	243,45	2103 INSS Normal			170,10
351 DSR Adic Not		58,43	2171 Ar Pgto Mensal			0,68
799 Df NCSals		72,18	2209 Df NC INSS Nor			7,40
801 Df NCSals (Md)		9,97				
1855 Ar Procto Mensal		0,30				
Total de Vencimentos		2.192,50	Total de Descontos		184,50	Líquido Pago 2.008,00
1005 Base FGTS Normal		2.110,05	1058 Base FGTS Nor DD			82,15
1006 Valor FGTS Norma		168,80	1059 Val FGTS Norm DD			6,57
1007 Bs INSS até Teto		2.110,05	1132 Base Bruta IR No			2.192,20
1012 Base IRRF Normal		1.664,20	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		2.192,20	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,57	2970 Total de VR	25,00		657,50
1052 Bs INSS Nor DD		82,15				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE JOELTON DOS SANTOS Matrícula: 114490- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	8,52	
73 Adic. Not 20%	141,56	232,70	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
351 DSR Adic Not		55,85	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		55,18	2083 Contr Assist	16,76	
801 Df NCSals (Md)		5,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2103 INSS Normal	167,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,06	
			2194 FNJ em Hs	12,16	
			2209 Df NC INSS Nor	5,45	
Total de Vencimentos	2.158,09	Total de Descontos	353,09	Líquido Pago	1.805,00

1005 Base FGTS Normal		2.084,56	1058 Base FGTS Nor DD	60,62
1006 Valor FGTS Norma		166,76	1059 Val FGTS Norm DD	4,84
1007 Bs INSS até Teto		2.084,56	1132 Base Bruta IR No	2.145,18
1012 Base IRRF Normal		1.592,74	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		2.145,18	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,84		
1052 Bs INSS Nor DD		60,62		

Nome: RENAN RODRIGUES DE FREITAS Matrícula: 116232- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/03/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
73 Adic. Not 20%	133,97	220,22	2079 Vale Transporte	100,57	
351 DSR Adic Not		52,85	2083 Contr Assist	16,76	
799 Df NCSals		71,40	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
801 Df NCSals (Md)		12,46	2103 INSS Normal	164,18	
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2171 Ar Pgto Mensal	0,79	
			2194 FNJ em Hs	36,99	
			2209 Df NC INSS Nor	7,55	
Total de Vencimentos	2.165,16	Total de Descontos	358,16	Líquido Pago	1.807,00

1005 Base FGTS Normal		2.044,25	1058 Base FGTS Nor DD	83,86
1006 Valor FGTS Norma		163,54	1059 Val FGTS Norm DD	6,70
1007 Bs INSS até Teto		2.044,25	1132 Base Bruta IR No	2.128,11
1012 Base IRRF Normal		1.600,11	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.128,11	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,70	2969 Total de VA	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		83,86		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WESLEY SILVA COSTA Matrícula: 114360- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2079 Vale Transporte		67,05
73 Adic. Not 20%	46,66	76,70	2083 Contr Assist	1,00	16,76
351 DSR Adic Not		18,41	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
793 Df NC Fér		119,61	2103 INSS Normal		106,30
799 Df NCSals		24,01	2171 Ar Pgto Mensal		0,74
801 Df NCSals (Md)		12,62	2209 Df NC INSS Nor		18,75
978 Df Fér		24,06			
979 Df Fér 1/3		8,02			
984 Df Fér Md		3,57			
985 Df Fér Md 1/3		1,19			
1855 Ar Procto Mensal		0,15			

Total de Vencimentos	1.493,79	Total de Descontos	238,79	Líquido Pago	1.255,00
1003 Base FGTS Férias		922,91	1059 Val FGTS Norm DD		12,49
1004 Val FGTS Férias		73,83	1106 Bs FGTS Fér Mês		922,91
1005 Base FGTS Normal		1.300,56	1112 Vlr FGTS Fér Mês		73,83
1006 Valor FGTS Norma		104,04	1132 Base Bruta IR No		1.337,19
1007 Bs INSS até Teto		1.300,56	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1009 Bs IRRF Férias		156,45	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		809,19	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.493,64	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg		74,01
1016 Bs INSS Férias		922,91	5593 Total INSS Mês		74,01
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00	578,66
1031 Base INSS/FGT FM		922,91	5819 Fér 1/3 MAN		192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,49	5820 Fér Md MAN		85,89
1052 Bs INSS Nor DD		156,24	5821 Fér Md 1/3 MAN		28,63
1058 Base FGTS Nor DD		156,24			

Nome: WILLINS RODRIGO TEODORO Matrícula: 114265- SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		8,52
73 Adic. Not 20%	146,78	241,28	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
351 DSR Adic Not		57,91	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		72,00	2083 Contr Assist	1,00	16,76
801 Df NCSals (Md)		17,30	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,74	2103 INSS Normal		156,41
			2171 Ar Pgto Mensal		0,95
			2184 DSR - Dias	1,00	60,27
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs	3,51	28,85
			2209 Df NC INSS Nor		8,04

Total de Vencimentos	2.197,40	Total de Descontos	482,40	Líquido Pago	1.715,00
1005 Base FGTS Normal		1.957,97	1058 Base FGTS Nor DD		89,30
1006 Valor FGTS Norma		156,63	1059 Val FGTS Norm DD		7,14
1007 Bs INSS até Teto		1.957,97	1132 Base Bruta IR No		2.047,27
1012 Base IRRF Normal		1.314,05	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1013 Rendimento Bruto		2.047,27	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,14			
1052 Bs INSS Nor DD		89,30			

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.022	SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso		
4 Salário - Mensal [12]	317,00	17.711,54	2052 Ass Med Depend [7]		58,66	
28 Insalubridade [12]	120,00	1.394,80	2057 Ass Odont [9]		40,47	
73 Adic. Not 20% [9]	1.095,53	1.800,84	2070 Ass Med Sist Tit [12]		50,28	
181 Hora Extra 50% [1]	0,23	2,84	2079 Vale Transporte [9]		795,48	
346 DSR s/ HE [1]		0,68	2083 Contr Assist [11]	11,00	184,36	
351 DSR Adic Not [9]		432,20	2092 Mens Sind/ Assoc [11]		275,00	
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês [1]		163,83	
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM [1]		49,86	
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2103 INSS Normal [12]		1.666,58	
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2171 Ar Pgto Mensal [12]		6,32	
471 Fér Md [1]		157,58	2184 DSR - Dias [1]	1,00	60,27	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

473 Fér Md PxM	[1]	47,96	2193 FNJ - Dias	[2]	6,00	361,63
474 Fér Md 1/3	[1]	52,52	2194 FNJ em Hs	[6]	16,41	134,88
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]	15,99	2195 Farmácia	[3]	3,00	340,45
793 Df NC Fér	[2]	232,99	2209 Df NC INSS Nor	[12]		102,20
799 Df NCSals	[12]	742,56	3728 D NSS Fér Mês	[1]		9,74
801 Df NCSals (Md)	[10]	107,85				
978 Df Fér	[3]	103,45				
979 Df Fér 1/3	[3]	34,48				
984 Df Fér Md	[3]	11,19				
985 Df Fér Md 1/3	[3]	3,73				
1855 Ar Procto Mensal	[12]	6,17				

Total de Vencimentos		25.174,02	Total de Descontos		4.300,01	Líquido Pago	20.874,01
1003 Base FGTS Férias	[4]	4.467,48	1106 Bs FGTS Fér Mês	[4]		3.863,45	
1004 Val FGTS Férias	[4]	357,39	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]		604,03	
1005 Base FGTS Normal	[12]	20.786,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[4]		309,06	
1006 Valor FGTS Norma	[12]	1.662,83	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]		48,32	
1007 Bs INSS até Teto	[12]	20.786,12	1132 Base Bruta IR No	[12]		21.636,53	
1009 Bs IRRF Férias	[4]	2.381,67	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]		2.588,70	
1012 Base IRRF Normal	[12]	14.664,00	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]		2.588,70	
1013 Rendimento Bruto	[12]	22.022,37	2916 Sbs Ass Méd	[12]		2.160,34	
1014 Últ Remuneração	[13]	2.860,00	2918 Sbs Ass Odontol	[9]		228,95	
1016 Bs INSS Férias	[4]	5.848,12	2946 Tot Ass Méd	[12]		2.269,28	
1022 Salár Cad Mensal	[12]	2.640,00	2955 Total de VT	[9]	380,00	1.835,40	
1023 Dep IRRF Normal	[7]	14,00	2969 Total de VA	[12]	287,00	11.546,02	
1024 Dep IRRF Férias	[1]	2,00	2970 Total de VR	[1]	25,00	657,50	
1031 Base INSS/FGT FM	[4]		3191 INSS Fér Rc PxM	[1]		49,86	
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		3194 Liq Fér RecPxM	[1]		554,17	
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		4452 INSS F Rc M A Pg	[2]		143,00	
1049 Bruto Fér IR	[1]		5593 Total INSS Mês	[3]		306,83	
1050 Bruto Fér INSS	[1]		5816 Férias MAN	[2]	20,00	1.157,32	
1051 FGTS Dif Dis Tot	[12]		5819 Fér 1/3 MAN	[2]		385,78	
1052 Bs INSS Nor DD	[12]		5820 Fér Md MAN	[2]		137,12	
1058 Base FGTS Nor DD	[12]		5821 Fér Md 1/3 MAN	[2]		45,71	
1059 Val FGTS Norm DD	[12]						
1076 Dep Férias Rec	[1]	2,00					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [9-Férias=1] [Total=12]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico		75.02.003		Apoio Op C.Direto	
Nome:	CARLOS ROGER DE SOUZA JESUS	Matrícula:	112340-	SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00	Salário Base: 3.367,07
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 25/05/2023	
				Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO	
				Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto	
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend		25,23
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont		4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2070 Ass Med Sist Tit		8,41
			2083 Contr Assist	1,00	33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		307,10
			2125 IR Normal		52,22
			2171 Ar Pgto Mensal		0,57
			2195 Farmácia	1,00	52,60
			2209 Df NC INSS Nor		17,40
Total de Vencimentos	3.512,46	Total de Descontos	526,46	Líquido Pago	2.986,00
1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD		144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD		144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD		11,59
1012 Base IRRF Normal		2.808,38	1132 Base Bruta IR No		3.512,06
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd		315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd		349,12
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABIANO ANSALDI DOMINGOS Matrícula: 114538- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 6.430,97
Admissão: 18/12/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30325 - ENCARREGADO DE TURMA

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	4.718,10	2100 INSS Fér RcMês	672,33
455 Férias PxM	7,00	1.435,94	2102 INSS Fér RcPxM	204,62
456 Fér 1/3		1.572,70	2120 IR Fér Rc Mês	918,80
458 Fér 1/3 PxM		478,65	2121 IR Fér Rc PxM	279,63
471 Fér Md		142,33		
473 Fér Md PxM		43,32		
474 Fér Md 1/3		47,44		
476 Fér Md 1/3 PxM		14,44		

Total de Vencimentos 8.452,92 Total de Descontos 2.075,38 Líquido Pago 6.377,54

1003 Base FGTS Férias		8.452,92	1107 B FGTS Fér P Mês	1.972,35
1004 Val FGTS Férias		676,23	1112 Vlr FGTS Fér Mês	518,44
1009 Bs IRRF Férias		7.575,97	1113 V FGTS Fér P Mês	157,78
1014 Últ Remuneração	220,00	6.154,04	1133 Bs Br IRRF Fér	8.452,92
1016 Bs INSS Férias		6.480,57	1172 Bs INSS Fér Mês	7.507,49
1031 Base INSS/FGT FM		6.480,57	1173 B INSS F > Teto	945,43
1032 B INSS Fér P Mês		1.972,35	3191 INSS Fér Rc PxM	204,62
1040 Sl Base Resc/Fér		6.154,04	3194 Liq Fér RecPxM	1.488,10
1049 Bruto Fér IR		8.452,92	3214 Tot IR FR Pg MAN	1.198,43
1050 Bruto Fér INSS		6.480,57		
1106 Bs FGTS Fér Mês		6.480,57		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	1.500,56	2083 Contr Assist	1,00	60,32
73 Adic. Not 20%	77,60	453,68	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
351 DSR Adic Not		108,88	2103 INSS Normal		204,62
799 Df NCSals		276,93	2171 Ar Pgto Mensal		0,28
801 Df NCSals (Md)		44,14	2209 Df NC INSS Nor		44,95
978 Df Fér		212,31	9958 Ass Med Notre		16,07
979 Df Fér 1/3		70,77			
984 Df Fér Md		5,42			
985 Df Fér Md 1/3		1,81			
1855 Ar Procto Mensal		0,74			

Total de Vencimentos 2.675,24 Total de Descontos 351,24 Líquido Pago 2.324,00

1003 Base FGTS Férias		290,31	1051 FGTS Dif Dis Tot		25,68
1004 Val FGTS Férias		23,22	1052 Bs INSS Nor DD		321,07
1005 Base FGTS Normal		2.063,12	1058 Base FGTS Nor DD		321,07
1006 Valor FGTS Norma		165,04	1059 Val FGTS Norm DD		25,68
1007 Bs INSS até Teto		736,61	1106 Bs FGTS Fér Mês		290,31
1008 Bs INSS nor Exce		1.326,51	1112 Vlr FGTS Fér Mês		23,22
1009 Bs IRRF Férias		290,31	1132 Base Bruta IR No		2.384,19
1012 Base IRRF Normal		1.856,19	2916 Sbs Ass Méd		454,32
1013 Rendimento Bruto		2.674,50	2946 Tot Ass Méd		470,39
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2969 Total de VA	1,00	359,46
1016 Bs INSS Férias		6.770,88	2970 Total de VR	25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	5593 Total INSS Mês		672,33
1031 Base INSS/FGT FM		290,31			
1040 Sl Base Resc/Fér		6.430,97			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	1.500,56	2083 Contr Assist	[1]	1,00	60,32
73 Adic. Not 20%	[1]	77,60	453,68	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00
351 DSR Adic Not	[1]		108,88	2100 INSS Fér RcMês	[1]		672,33
453 Férias	[1]	23,00	4.718,10	2102 INSS Fér RcPxM	[1]		204,62
455 Férias PxM	[1]	7,00	1.435,94	2103 INSS Normal	[1]		204,62
456 Fér 1/3	[1]		1.572,70	2120 IR Fér Rc Mês	[1]		918,80
458 Fér 1/3 PxM	[1]		478,65	2121 IR Fér Rc PxM	[1]		279,63
471 Fér Md	[1]		142,33	2171 Ar Pgto Mensal	[1]		0,28
473 Fér Md PxM	[1]		43,32	2209 Df NC INSS Nor	[1]		44,95
474 Fér Md 1/3	[1]		47,44	9958 Ass Med Notre	[1]		16,07
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		14,44				
799 Df NCSals	[1]		276,93				
801 Df NCSals (Md)	[1]		44,14				
978 Df Fér	[1]		212,31				
979 Df Fér 1/3	[1]		70,77				
984 Df Fér Md	[1]		5,42				
985 Df Fér Md 1/3	[1]		1,81				
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,74				

Total de Vencimentos 11.128,16 Total de Descontos 2.426,62 Líquido Pago 8.701,54

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:35

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	8.743,23	1058 Base FGTS Nor DD [1]	321,07
1004 Val FGTS Férias [2]	699,45	1059 Val FGTS Norm DD [1]	25,68
1005 Base FGTS Normal [1]	2.063,12	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	6.770,88
1006 Valor FGTS Norma [1]	165,04	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.972,35
1007 Bs INSS até Teto [1]	736,61	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	541,66
1008 Bs INSS nor Exce [1]	1.326,51	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	157,78
1009 Bs IRRF Férias [2]	7.866,28	1132 Base Bruta IR No [1]	2.384,19
1012 Base IRRF Normal [1]	1.856,19	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	8.452,92
1013 Rendimento Bruto [1]	2.674,50	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	7.507,49
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 12.585,01	1173 B INSS F > Teto [1]	945,43
1016 Bs INSS Férias [2]	13.251,45	2916 Sbs Ass Méd [1]	454,32
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 6.430,97	2946 Tot Ass Méd [1]	470,39
1031 Base INSS/FGT FM [2]	6.770,88	2969 Total de VA [1]	359,46
1032 B INSS Fér P Mês [1]	1.972,35	2970 Total de VR [1]	657,50
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	12.585,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	204,62
1049 Bruto Fér IR [1]	8.452,92	3194 Líq Fér RecPxM [1]	1.488,10
1050 Bruto Fér INSS [1]	6.480,57	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	1.198,43
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	25,68	5593 Total INSS Mês [1]	672,33
1052 Bs INSS Nor DD [1]	321,07		

Nome: FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO Matrícula: 112680- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend 25,23	
799 Df NCSals 144,99		2057 Ass Odont 8,52	
1855 Ar Procto Mensal 0,98		2070 Ass Med Sist Tit 8,41	
		2083 Contr Assist 1,00 33,67	
		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00	
		2103 INSS Normal 307,10	
		2125 IR Normal 38,00	
		2171 Ar Pgto Mensal 0,71	
		2209 Df NC INSS Nor 17,40	
Total de Vencimentos 3.513,04	Total de Descontos 464,04	Líquido Pago 3.049,00	

1005 Base FGTS Normal 3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD 144,99
1006 Valor FGTS Norma 269,36	1058 Base FGTS Nor DD 144,99
1007 Bs INSS até Teto 3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD 11,59
1012 Base IRRF Normal 2.618,79	1132 Base Bruta IR No 3.512,06
1013 Rendimento Bruto 3.512,06	2916 Sbs Ass Méd 315,48
1014 Últ Remuneração 3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol 48,20
1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.367,07	2946 Tot Ass Méd 349,12
1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 11,59	

Nome: FRANQUILANIO DA SILVA Matrícula: 113071- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 27,00	3.030,36	2052 Ass Med Depend 16,82	
793 Df NC Fér 193,32		2057 Ass Odont 4,26	
799 Df NCSals 14,50		2070 Ass Med Sist Tit 8,41	
978 Df Fér 14,50		2083 Contr Assist 1,00 33,67	
979 Df Fér 1/3 4,83		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00	
1855 Ar Procto Mensal 0,78		2103 INSS Normal 277,83	
		2125 IR Normal 18,50	
		2171 Ar Pgto Mensal 0,71	
		2209 Df NC INSS Nor 29,09	
Total de Vencimentos 3.258,29	Total de Descontos 414,29	Líquido Pago 2.844,00	

1003 Base FGTS Férias 448,94	1058 Base FGTS Nor DD 207,82
1004 Val FGTS Férias 35,92	1059 Val FGTS Norm DD 16,62
1005 Base FGTS Normal 3.030,36	1106 Bs FGTS Fér Mês 448,94
1006 Valor FGTS Norma 242,42	1112 Vlr FGTS Fér Mês 35,91
1007 Bs INSS até Teto 3.030,36	1132 Base Bruta IR No 3.044,86
1012 Base IRRF Normal 2.358,76	2916 Sbs Ass Méd 236,61
1013 Rendimento Bruto 3.257,51	2918 Sbs Ass Odontol 24,10
1014 Últ Remuneração 220,00 3.367,07	2946 Tot Ass Méd 261,84
1016 Bs INSS Férias 448,94	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.367,07	4452 INSS F Rc M A Pg 42,74
1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18	5593 Total INSS Mês 42,74
1024 Dep IRRF Férias 2,00 379,18	5816 Férias MAn 3,00 322,21
1031 Base INSS/FGT FM 448,94	5819 Fér 1/3 MAn 107,40
1051 FGTS Dif Dis Tot 16,62	
1052 Bs INSS Nor DD 207,82	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LEANDRO BARROSO DA SILVA Matrícula: 112558- SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	25,23
73 Adic. Not 20%	86,35	264,31	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
351 DSR Adic Not		63,43	2083 Contr Assist	33,67
799 Df NCSals		144,99	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		22,57	2103 INSS Normal	346,43
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2160 Pensão Alim Norm	1.048,55
			2171 Ar Pgto Mensal	0,28
			2195 Farmácia	199,80
			2209 Df NC INSS Nor	20,79

Total de Vencimentos 3.863,16 Total de Descontos 1.708,16 Líquido Pago 2.155,00

1005 Base FGTS Normal		3.694,81	1052 Bs INSS Nor DD	167,56
1006 Valor FGTS Norma		295,58	1058 Base FGTS Nor DD	167,56
1007 Bs INSS até Teto		3.694,81	1059 Val FGTS Norm DD	13,40
1012 Base IRRF Normal		1.688,24	1132 Base Bruta IR No	2.813,82
1013 Rendimento Bruto		2.813,82	2916 Sbs Ass Méd	315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,40		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS Matrícula: 113768- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 06/06/2019 Situação: 9 - Férias - 05/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12561 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 03/10/2023 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	14,98
458 Fér 1/3 PxM		107,40	2121 IR Fér Rc PxM	1,66
			2161 Pen Alim Rec Fér	1.155,63

Total de Vencimentos 4.296,11 Total de Descontos 1.599,63 Líquido Pago 2.696,48

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	2.333,94	1112 Vlr FGTS Fér Mês	309,32
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	34,36
1016 Bs INSS Férias	3.866,50	1133 Bs Br IRRF Fér	3.140,48
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 Líq Fér RecPxM	269,65
1049 Bruto Fér IR	4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	16,64
1050 Bruto Fér INSS	3.866,50		
1076 Dep Férias Rec	2,00	379,18	

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	3,00	336,71	2052 Ass Med Depend	16,82
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
978 Df Fér		130,49	2083 Contr Assist	33,67
979 Df Fér 1/3		43,50	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
1651 Dv INSS Normal		1,70	2160 Pensão Alim Norm	72,46
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2171 Ar Pgto Mensal	0,59
			2184 DSR - Dias	1,00
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	17,40
			2708 Df PAL Fér	44,89
			3728 D NSS Fér Mês	24,36

Total de Vencimentos 658,08 Total de Descontos 468,08 Líquido Pago 190,00

1003 Base FGTS Férias	173,99	1040 Sl Base Resc/Fér	3.367,07
1004 Val FGTS Férias	13,92	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,59
1005 Base FGTS Normal	112,23	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma	8,97	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto	112,23	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1009 Bs IRRF Férias	129,10	1106 Bs FGTS Fér Mês	173,99
1013 Rendimento Bruto	315,56	1112 Vlr FGTS Fér Mês	13,92
1014 Últ Remuneração	220,00	1132 Base Bruta IR No	186,46
1016 Bs INSS Férias	4.040,49	2916 Sbs Ass Méd	236,61
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês	384,62
1031 Base INSS/FGT FM	173,99		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	3,00	336,71	2052 Ass Med Depend [1]	16,82
453 Férias [1]	27,00	2.899,87	2070 Ass Med Sist Tit [1]	8,41
455 Férias PxM [1]	3,00	322,21	2083 Contr Assist [1]	33,67
456 Fér 1/3 [1]		966,63	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		107,40	2100 INSS Fér RcMês [1]	384,62
799 Df NCSals [1]		144,99	2102 INSS Fér RcPxM [1]	42,74
978 Df Fér [1]		130,49	2120 IR Fér Rc Mês [1]	14,98
979 Df Fér 1/3 [1]		43,50	2121 IR Fér Rc PxM [1]	1,66
1651 Dv INSS Normal [1]		1,70	2160 Pensão Alim Norm [1]	72,46
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,69	2161 Pen Alim Rec Fér [1]	1.155,63
			2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,59
			2184 DSR - Dias [1]	1,00
			2193 FNJ - Dias [1]	1,00
			2209 Df NC INSS Nor [1]	17,40
			2708 Df PAL Fér [1]	44,89
			3728 D NSS Fér Mês [1]	24,36

Total de Vencimentos 4.954,19 Total de Descontos 2.067,71 Líquido Pago 2.886,48

1003 Base FGTS Férias [2]	4.470,10	1058 Base FGTS Nor DD [1]	144,99
1004 Val FGTS Férias [2]	357,60	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,59
1005 Base FGTS Normal [1]	112,23	1076 Dep Férias Rec [1]	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	8,97	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	4.040,49

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	112,23	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	429,61
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.463,04	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	323,24
1013 Rendimento Bruto [1]	315,56	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	34,36
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 6.589,15	1132 Base Bruta IR No [1]	186,46
1016 Bs INSS Férias [2]	7.906,99	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.140,48
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 3.367,07	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.296,11
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd [1]	236,61
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	4.040,49	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	429,61	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	42,74
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	6.589,15	3194 Liq Fér RecPxM [1]	269,65
1049 Bruto Fér IR [1]	4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	16,64
1050 Bruto Fér INSS [1]	3.866,50	5593 Total INSS Mês [1]	384,62
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	11,59		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	144,99		

Nome: MARIA DE FATIMA CORREIA Matrícula: 113778- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 07/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/03/2023 Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	8,41
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont	4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
			2083 Contr Assist	1,00 33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	307,10
			2125 IR Normal	77,20
			2171 Ar Pgto Mensal	0,92
			2195 Farmácia	1,00 200,00
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos 3.512,37 Total de Descontos 682,37 Líquido Pago 2.830,00

1005 Base FGTS Normal	3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma	269,36	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1007 Bs INSS até Teto	3.367,07	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1012 Base IRRF Normal	2.984,06	2916 Sbs Ass Méd	157,74
1013 Rendimento Bruto	3.512,06	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00 3.367,07	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.367,07	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	11,59		
1052 Bs INSS Nor DD	144,99		

Nome: OSMAR NOGUEIRA DA SILVA Matrícula: 113083- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/09/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
1855 Ar Procto Mensal		0,83	2083 Contr Assist	1,00 33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	307,10
			2125 IR Normal	77,20
			2171 Ar Pgto Mensal	0,98
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos 3.512,89 Total de Descontos 471,89 Líquido Pago 3.041,00

1005 Base FGTS Normal	3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma	269,36	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1007 Bs INSS até Teto	3.367,07	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1012 Base IRRF Normal	2.984,06	2916 Sbs Ass Méd	78,87
1013 Rendimento Bruto	3.512,06	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00 3.367,07	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 3.367,07	2969 Total de VA	1,00 359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot	11,59	2970 Total de VR	25,00 657,50
1052 Bs INSS Nor DD	144,99		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:36

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RICARDO APARECIDO DA CONCEICAO		Matrícula: 114031-	SF: 2	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 3.367,07
		Admissão: 02/09/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO				
		Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend			25,23
799 Df NCSals		135,32	2057 Ass Odont			8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2070 Ass Med Sist Tit			8,41
			2083 Contr Assist	1,00		33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			307,10
			2125 IR Normal			23,15
			2171 Ar Pgto Mensal			0,70
			2209 Df NC INSS Nor			16,24
Total de Vencimentos	3.503,02	Total de Descontos	448,02	Líquido Pago		3.055,00
1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD			135,32
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD			135,32
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD			10,82
1012 Base IRRF Normal		2.420,69	1132 Base Bruta IR No			3.502,39
1013 Rendimento Bruto		3.502,39	2916 Sbs Ass Méd			315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd			349,12
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	25,00		978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,82				

Nome: RICARDO RODRIGUES DAS NEVES		Matrícula: 113611-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 3.367,07
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO				
		Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2057 Ass Odont			2,13
73 Adic. Not 20%	112,44	344,18	2070 Ass Med Sist Tit			8,41
351 DSR Adic Not		82,60	2083 Contr Assist	1,00		33,67
799 Df NCSals		144,99	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
801 Df NCSals (Md)		19,95	2103 INSS Normal			358,31
1855 Ar Procto Mensal		0,87	2125 IR Normal			144,21
			2171 Ar Pgto Mensal			0,87
			2195 Farmácia	1,00		151,93
			2209 Df NC INSS Nor			19,80
			5450 Avarias			83,33
Total de Vencimentos	3.959,66	Total de Descontos	827,66	Líquido Pago		3.132,00
1005 Base FGTS Normal		3.793,85	1058 Base FGTS Nor DD			164,94
1006 Valor FGTS Norma		303,50	1059 Val FGTS Norm DD			13,19
1007 Bs INSS até Teto		3.793,85	1132 Base Bruta IR No			3.958,79
1012 Base IRRF Normal		3.430,79	2916 Sbs Ass Méd			78,87
1013 Rendimento Bruto		3.958,79	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,19				
1052 Bs INSS Nor DD		164,94				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: SANDRO HARUO AGUENA		Matrícula: 113732-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 6.430,97
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 10244 - ENCARREGADO DE TURMA	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	6.430,97	2052 Ass Med Depend				32,14
799 Df NCSals		276,93	2057 Ass Odont				6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2083 Contr Assist		1,00		60,32
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				726,24
			2125 IR Normal				697,19
			2171 Ar Pgto Mensal				0,76
			2209 Df NC INSS Nor				38,77
			9958 Ass Med Notre				16,07
Total de Vencimentos		6.708,88	Total de Descontos		1.602,88	Líquido Pago	5.106,00
1005 Base FGTS Normal		6.430,97	1052 Bs INSS Nor DD				276,93
1006 Valor FGTS Norma		514,47	1058 Base FGTS Nor DD				276,93
1007 Bs INSS até Teto		6.430,97	1059 Val FGTS Norm DD				22,15
1012 Base IRRF Normal		5.753,30	1132 Base Bruta IR No				6.707,90
1013 Rendimento Bruto		6.707,90	2916 Sbs Ass Méd				1.266,66
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	2946 Tot Ass Méd				1.834,79
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		22,15					

Nome: WILLIAM ARAUJO DA SILVA		Matrícula: 112893-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.367,07
		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: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend				8,41
73 Adic. Not 20%	96,47	295,29	2070 Ass Med Sist Tit				8,41
351 DSR Adic Not		70,87	2083 Contr Assist	1,00			33,67
793 Df NC Fér		110,19	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
799 Df NCSals		72,50	2103 INSS Normal				351,04
801 Df NCSals (Md)		15,20	2125 IR Normal				89,05
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2171 Ar Pgto Mensal				0,73
			2209 Df NC INSS Nor				27,70
Total de Vencimentos		3.932,01	Total de Descontos		544,01	Líquido Pago	3.388,00
1005 Base FGTS Normal		3.733,23	1051 FGTS Dif Dis Tot				15,83
1006 Valor FGTS Norma		298,65	1052 Bs INSS Nor DD				197,89
1007 Bs INSS até Teto		3.733,23	1058 Base FGTS Nor DD				197,89
1009 Bs IRRF Férias		110,19	1059 Val FGTS Norm DD				15,83
1012 Base IRRF Normal		3.063,01	1132 Base Bruta IR No				3.820,93
1013 Rendimento Bruto		3.931,12	2916 Sbs Ass Méd				157,74
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18					
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18					

Total do Centro de Custo: Unico		75.02.003		Apoio Op C.Direto			
4 Salário - Mensal [12]	307,00	38.235,16	2052 Ass Med Depend [9]				183,52
73 Adic. Not 20% [4]	372,86	1.357,46	2057 Ass Odont [8]				40,47
351 DSR Adic Not [4]		325,78	2070 Ass Med Sist Tit [10]				84,10
453 Férias [2]	50,00	7.617,97	2083 Contr Assist [12]	12,00			457,34
455 Férias PxM [2]	10,00	1.758,15	2092 Mens Sind/ Assoc [12]				300,00
456 Fér 1/3 [2]		2.539,33	2100 INSS Fér RcMês [2]				1.056,95
458 Fér 1/3 PxM [2]		586,05	2102 INSS Fér RcPxM [2]				247,36
471 Fér Md [1]		142,33	2103 INSS Normal [11]				3.799,97
473 Fér Md PxM [1]		43,32	2120 IR Fér Rc Mês [2]				933,78
474 Fér Md 1/3 [1]		47,44	2121 IR Fér Rc PxM [2]				281,29
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		14,44	2125 IR Normal [9]				1.216,72
793 Df NC Fér [2]		303,51	2160 Pensão Alim Norm [2]				1.121,01
799 Df NCSals [12]		1.791,11	2161 Pen Alim Rec Fér [1]				1.155,63
801 Df NCSals (Md) [4]		101,86	2171 Ar Pgto Mensal [12]				8,10
978 Df Fér [3]		357,30	2184 DSR - Dias [1]	1,00			112,24
979 Df Fér 1/3 [3]		119,10	2193 FNJ - Dias [1]	1,00			112,24
984 Df Fér Md [1]		5,42	2195 Farmácia [4]	4,00			604,33
985 Df Fér Md 1/3 [1]		1,81	2209 Df NC INSS Nor [12]				284,34
1651 Dv INSS Normal [1]		1,70	2708 Df PAL Fér [1]				44,89
1855 Ar Procto Mensal [12]		8,89	3728 D NSS Fér Mês [1]				24,36
			5450 Avarias [1]				83,33
			9958 Ass Med Notre [2]				32,14
Total de Vencimentos		55.358,13	Total de Descontos		12.184,11	Líquido Pago	43.174,02

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [5]		13.662,27	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias [5]		1.092,97	1106 Bs FGTS Fér Mês [5]		11.260,31
1005 Base FGTS Normal [12]		39.693,92	1107 B FGTS Fér P Mês [2]		2.401,96
1006 Valor FGTS Norma [12]		3.175,43	1112 Vlr FGTS Fér Mês [5]		900,81
1007 Bs INSS até Teto [12]		38.367,41	1113 V FGTS Fér P Mês [2]		192,14
1008 Bs INSS nor Exce [1]		1.326,51	1132 Base Bruta IR No [12]		40.467,58
1009 Bs IRRF Férias [5]		10.439,51	1133 Bs Br IRRF Fér [2]		11.593,40
1012 Base IRRF Normal [11]		31.966,27	1172 Bs INSS Fér Mês [2]		11.803,60
1013 Rendimento Bruto [12]		41.209,83	1173 B INSS F > Teto [1]		945,43
1014 Últ Remuneração [14]	3.080,00	55.908,76	2916 Sbs Ass Méd [12]		3.929,34
1016 Bs INSS Férias [5]		21.607,38	2918 Sbs Ass Odontol [8]		228,95
1022 Salár Cad Mensal [12]	2.640,00	46.532,64	2946 Tot Ass Méd [12]		4.749,02
1023 Dep IRRF Normal [8]	20,00	3.791,80	2969 Total de VA [12]	261,00	10.850,23
1024 Dep IRRF Férias [3]	6,00	1.137,54	2970 Total de VR [2]	50,00	1.315,00
1031 Base INSS/FGT FM [5]		11.260,31	3191 INSS Fér Rc PxM [2]		247,36
1032 B INSS Fér P Mês [2]		2.401,96	3194 Líq Fér RecPxM [2]		1.757,75
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		19.174,16	3214 Tot IR FR Pg MAn [2]		1.215,07
1049 Bruto Fér IR [2]		12.749,03	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		42,74
1050 Bruto Fér INSS [2]		10.347,07	5593 Total INSS Mês [3]		1.099,69
1051 FGTS Dif Dis Tot [12]		175,64	5816 Férias MAn [1]	3,00	322,21
1052 Bs INSS Nor DD [12]		2.196,48	5819 Fér 1/3 MAn [1]		107,40
1058 Base FGTS Nor DD [12]		2.196,48			
1059 Val FGTS Norm DD [12]		175,64			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [9-Férias=2] [Total=12]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total Folha									
4 Salário - Mensal [332]	8.734,00	511.173,06	2052 Ass Med Depend [207]	1.584,36					
28 Insalubridade [318]	5.000,00	57.684,00	2057 Ass Odont [221]	932,94					
73 Adic. Not 20% [67]	7.693,33	13.390,82	2070 Ass Med Sist Tit [324]	1.407,53					
181 Hora Extra 50% [18]	4,09	50,42	2079 Vale Transporte [233]	21.852,60					
207 HENot 50% Ad 20% [1]	0,15	2,22	2083 Contr Assist [276]	4.913,95	276,00				
346 DSR s/ HE [19]		12,64	2092 Mens Sind/ Assoc [276]	6.900,00					
351 DSR Adic Not [67]		3.213,76	2097 INSS 13s quit [3]	319,00	0,25				
453 Férias [30]	694,00	47.608,77	2100 INSS Fér RcMês [30]	5.741,02					
455 Férias PxM [30]	206,00	13.929,12	2102 INSS Fér RcPxM [30]	1.672,98					
456 Fér 1/3 [30]		15.869,46	2103 INSS Normal [330]	45.937,36					
458 Fér 1/3 PxM [30]		4.643,09	2120 IR Fér Rc Mês [6]	1.048,61					
471 Fér Md [28]		2.111,11	2121 IR Fér Rc PxM [6]	316,24					
473 Fér Md PxM [28]		642,48	2125 IR Normal [9]	1.216,72					
474 Fér Md 1/3 [28]		703,70	2153 Av Pr In - a 487 [2]	3.544,16	60,00				
476 Fér Md 1/3 PxM [28]		214,16	2159 Pensão Alim Féri [1]	514,41					
793 Df NC Fér [25]		2.916,83	2160 Pensão Alim Norm [11]	4.781,90					
799 Df NCSals [317]		21.979,55	2161 Pen Alim Rec Fér [1]	1.155,63					
801 Df NCSals (Md) [128]		1.580,76	2171 Ar Pgto Mensal [320]	158,03					
978 Df Fér [53]		2.485,64	2182 Crachá 2ª via [1]	8,00					
979 Df Fér 1/3 [53]		828,46	2184 DSR - Dias [32]	4.699,29	77,00				
984 Df Fér Md [49]		98,40	2193 FNJ - Dias [41]	8.976,18	148,00				
985 Df Fér Md 1/3 [49]		32,81	2194 FNJ em Hs [94]	2.775,00	337,02				
1651 Dv INSS Normal [1]		1,70	2195 Farmácia [60]	8.853,25	59,00				
1700 13s Resc [3]	25,00	3.775,79	2209 Df NC INSS Nor [318]	2.504,17					
1701 13s Resc Md [1]		178,01	2708 Df PAL Fér [2]	779,76					
1702 13s Resc P AP [1]	1,00	155,67	2727 Insufic. Saldo [6]	1.775,30					
1703 13s Resc P AP Md [1]	1,00	19,78	3724 VT Não Utilizado [2]	691,50					
1706 Av Pr Ind [1]	30,00	1.867,99	3728 D NSS Fér Mês [29]	257,92					
1707 Av Pr Ind Md [1]		283,15	4263 VA Não Utilizado [2]	1.074,67					
1719 Fér Proporc [3]	21,00	2.565,36	5450 Avarias [1]	83,33					
1720 Fér Proporc Md [1]	10,00	142,02	6610 Pens Alim D. Jud [2]	440,00					
1721 Fér Prop Md 1/3 [1]		47,34	6822 Desconto Judicial [1]	129,01					
1722 Fér Prop 1/3 [3]		855,12	9958 Ass Med Notre [2]	32,14					
1855 Ar Procto Mensal [326]		167,67							
1860 Ins Lq Demitidos [1]		166,06							
1862 Ins Lq Folha [4]		2.088,11							
3480 Fér Proj Av PréV [1]	1,00	124,53							
3481 Fér Proj AvP 1/3 [1]		41,51							
3482 Fér Md Proj AvPr [1]	1,00	14,20							
3483 Fér MdProjAvP1/3 [1]		4,73							
3638 Aux Crech F 5 A [5]	5,00	1.604,00							
5005 Ind Lei 12506/11 [1]	9,00	560,39							
5900 Ins Lq Dem DD [1]		1.008,47							
7242 At Méd AuD Afast [1]	15,00	970,08							
7378 Df NCPré AD/AT [2]		53,07							
Total de Vencimentos		717.866,01	Total de Descontos		137.076,96	Líquido Pago		580.789,05	
1001 B INSS 13º Salár [3]		4.129,25	1059 Val FGTS Norm DD [320]	2.120,64					
1003 Base FGTS Férias [83]		108.442,63	1076 Dep Férias Rec [19]	8.721,14	46,00				
1004 Val FGTS Férias [83]		8.675,31	1106 Bs FGTS Fér Mês [83]	89.013,78					
1005 Base FGTS Normal [331]		572.760,94	1107 B FGTS Fér P Mês [30]	19.428,85					
1006 Valor FGTS Norma [331]		45.819,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês [83]	7.120,85					
1007 Bs INSS até Teto [331]		567.752,82	1113 V FGTS Fér P Mês [30]	1.554,19					
1008 Bs INSS nor Exce [1]		1.326,51	1132 Base Bruta IR No [334]	588.879,71					
1009 Bs IRRF Férias [70]		68.864,93	1133 Bs Br IRRF Fér [30]	84.566,26					
1010 Base FGTS 13º S [3]		4.129,25	1172 Bs INSS Fér Mês [30]	84.776,46					
1011 Valor do FGTS 13 [3]		330,32	1173 B INSS F > Teto [1]	945,43					
1012 Base IRRF Normal [301]		407.112,71	2916 Sbs Ass Méd [326]	57.587,95					
1013 Rendimento Bruto [333]		594.732,03	2918 Sbs Ass Odontol [221]	5.277,90					
1014 Últ Remuneração [366]	80.520,00	721.071,07	2946 Tot Ass Méd [326]	61.131,90					
1016 Bs INSS Férias [83]		155.306,82	2955 Total de VT [238]	60.028,16	11.442,00				
1018 Bs IRRF 13º Sal [3]		1.987,20	2969 Total de VA [322]	315.531,25	7.923,00				
1022 Salár Cad Mensal [336]	73.920,00	592.741,18	2970 Total de VR [14]	9.043,43	329,00				
1023 Dep IRRF Normal [199]	372,00	70.527,48	3033 FGTS Multa 40% [1]	3.360,24					
1024 Dep IRRF Férias [34]	70,00	13.271,30	3038 Liq Resc NegAt [2]	1.174,53					
1025 Dep IRRF 13º Sal [2]	6,00	1.137,54	3191 INSS Fér Rc PxM [30]	1.672,98					
1031 Base INSS/FGT FM [83]		89.013,78	3194 Liq Fér RecPxM [30]	17.324,07					
1032 B INSS Fér P Mês [30]		19.428,85	3214 Tot IR FR Pg MAn [6]	1.364,85					
1036 Val Av Pr SEFIP [1]		2.711,53	4021 Base (-) Imp Ren [9]	2.060,65					
1037 FGTS Av Pr SEFIP [1]		216,92	4380 Bs INSS nor neg [1]	2,88					
1038 Base FGTS GRFF [1]		4.590,51	4381 Bs FG normal Neg [1]	2,88					
1039 Valor FGTS GRFF [1]		367,23	4452 INSS F Rc M A Pg [23]	1.611,85					
1040 Sl Base Resc/Fér [33]		118.581,84	5593 Total INSS Mês [53]	7.352,87					
1041 Base 40% FGTS [1]		8.400,61	5816 Férias MAn [23]	13.770,00	223,00				
1049 Bruto Fér IR [30]		85.721,89	5819 Fér 1/3 MAn [23]	4.589,99					
1050 Bruto Fér INSS [30]		66.293,04	5820 Fér Md MAn [21]	686,60					
1051 FGTS Dif Dis Tot [320]		2.120,64	5821 Fér Md 1/3 MAn [21]	228,84					
1052 Bs INSS Nor DD [318]		26.477,14							
1058 Base FGTS Nor DD [320]		26.530,21							

Quantidade por Situação: [1-Ativo=298] [3-Demitido no Mês=3] [7-Auxílio-Doença=4] [9-Férias=30] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=336]

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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		03.01.001		Depto Servicos Gerais	
Nome: DOUGLAS SABINO SILVA DOS SANTO		Matrícula: 113390-		SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 2.727,70	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10121 - AUX ADMINISTRATIVO	
Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal		30,00	2.727,70	2057 Ass Odont 2,13	
799 Df NCSals			117,46	2070 Ass Med Sist Tit 6,81	
1855 Ar Procto Mensal			0,62	2079 Vale Transporte 163,66	
				2083 Contr Assist 1,00 27,27	
				2092 Mens Sind/ Assoc 25,00	
				2103 INSS Normal 230,37	
				2125 IR Normal 15,38	
				2171 Ar Pgto Mensal 0,07	
				2209 Df NC INSS Nor 14,09	
Total de Vencimentos		2.845,78	Total de Descontos	484,78	Líquido Pago 2.361,00
1005 Base FGTS Normal			2.727,70	1058 Base FGTS Nor DD 117,46	
1006 Valor FGTS Norma			218,21	1059 Val FGTS Norm DD 9,39	
1007 Bs INSS até Teto			2.727,70	1132 Base Bruta IR No 2.845,16	
1012 Base IRRF Normal			2.317,16	2916 Sbs Ass Méd 80,47	
1013 Rendimento Bruto			2.845,16	2918 Sbs Ass Odontol 12,05	
1014 Últ Remuneração		220,00	2.727,70	2946 Tot Ass Méd 87,28	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	2.727,70	2955 Total de VT 50,00 462,00	
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot			9,39		
1052 Bs INSS Nor DD			117,46		

Total do Centro de Custo: Unico		03.01.001		Depto Servicos Gerais	
4 Salário - Mensal [1]	30,00	2.727,70	2057 Ass Odont [1]		2,13
799 Df NCSals [1]		117,46	2070 Ass Med Sist Tit [1]		6,81
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,62	2079 Vale Transporte [1]		163,66
			2083 Contr Assist [1]	1,00	27,27
			2092 Mens Sind/ Assoc [1]		25,00
			2103 INSS Normal [1]		230,37
			2125 IR Normal [1]		15,38
			2171 Ar Pgto Mensal [1]		0,07
			2209 Df NC INSS Nor [1]		14,09
Total de Vencimentos		2.845,78	Total de Descontos		484,78
					Líquido Pago
					2.361,00
1005 Base FGTS Normal [1]		2.727,70	1058 Base FGTS Nor DD [1]		117,46
1006 Valor FGTS Norma [1]		218,21	1059 Val FGTS Norm DD [1]		9,39
1007 Bs INSS até Teto [1]		2.727,70	1132 Base Bruta IR No [1]		2.845,16
1012 Base IRRF Normal [1]		2.317,16	2916 Sbs Ass Méd [1]		80,47
1013 Rendimento Bruto [1]		2.845,16	2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1014 Últ Remuneração [1]	220,00	2.727,70	2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2.727,70	2955 Total de VT [1]	50,00	462,00
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		9,39			
1052 Bs INSS Nor DD [1]		117,46			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip.

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ALESSANDRO DOS SANTOS MARTINS		Matrícula: 112175-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,25	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		1.881,33	Total de Descontos		298,33	Líquido Pago		1.583,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: JOANA MORAIS OLIVEIRA		Matrícula: 112204-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
793 Df NC Fér		104,68	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
799 Df NCSals		23,80	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal				96,63	
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal				0,20	
984 Df Fér Md		0,12	2194 FNJ em Hs		2,11		17,34	
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor				11,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,65						
Total de Vencimentos		1.366,82	Total de Descontos		173,82	Líquido Pago		1.193,00
1003 Base FGTS Férias		807,67	1059 Val FGTS Norm DD				10,27	
1004 Val FGTS Férias		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês				807,67	
1005 Base FGTS Normal		1.188,11	1112 Vlr FGTS Fér Mês				64,61	
1006 Valor FGTS Norma		95,04	1132 Base Bruta IR No				1.211,91	
1007 Bs INSS até Teto		1.188,11	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1009 Bs IRRF Férias		136,92	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1012 Base IRRF Normal		683,91	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.348,83	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg				63,19	
1016 Bs INSS Férias		807,67	5593 Total INSS Mês				63,19	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn		10,00		578,66	
1031 Base INSS/FGT FM		807,67	5819 Fér 1/3 MAn				192,89	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,27	5820 Fér Md MAn				2,91	
1052 Bs INSS Nor DD		128,48	5821 Fér Md 1/3 MAn				0,97	
1058 Base FGTS Nor DD		128,48						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: KARINA MARIA LIMA		Matrícula: 116978-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/08/2021		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2079 Vale Transporte				100,57
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2083 Contr Assist			1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				130,96
			2171 Ar Pgto Mensal				0,18
			2184 DSR - Dias			1,00	60,27
			2193 FNJ - Dias			1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs			1,51	12,41
			2195 Farmácia			1,00	199,43
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.201,99	Total de Descontos		624,99	Líquido Pago 1.577,00	
1005 Base FGTS Normal		1.675,22	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		134,01	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.675,22	1132 Base Bruta IR No				1.747,40
1012 Base IRRF Normal		1.219,40	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.747,40	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			70,00	338,10
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: MARCELO JOSE DE ANDRADE		Matrícula: 113217-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip.							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				2,13
799 Df NCSals		69,85	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				124,05
			2171 Ar Pgto Mensal				0,38
			2184 DSR - Dias		1,00		60,27
			2193 FNJ - Dias		1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs		10,86		89,26
			2195 Farmácia		1,00		194,75
			2209 Df NC INSS Nor				6,29
Total de Vencimentos		1.878,11	Total de Descontos		688,11	Líquido Pago	1.190,00
1005 Base FGTS Normal		1.598,37	1058 Base FGTS Nor DD				69,85
1006 Valor FGTS Norma		127,86	1059 Val FGTS Norm DD				5,58
1007 Bs INSS até Teto		1.598,37	1132 Base Bruta IR No				1.668,22
1012 Base IRRF Normal		1.140,22	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.668,22	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,58					
1052 Bs INSS Nor DD		69,85					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:37

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCO AURELIO FREITAS PACHECO Matrícula: 113276- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,80
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.881,20	Total de Descontos	305,20	Líquido Pago	1.576,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Nome: MARIA DA CONCEICAO DE S FELIX Matrícula: 112201- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		71,92	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,04
			2209 Df NC INSS Nor		6,47
Total de Vencimentos	1.880,09	Total de Descontos	298,09	Líquido Pago	1.582,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	71,92
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,75
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,09
1012 Base IRRF Normal		1.352,09	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		1.880,09	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,75	2969 Total de VA	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		71,92		

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

4 Salário - Mensal [6]	170,00	9.498,30	2052 Ass Med Depend [3]	12,57
28 Insalubridade [6]	60,00	748,00	2057 Ass Odont [6]	17,04
793 Df NC Fér [1]		104,68	2070 Ass Med Sist Tit [6]	25,14
799 Df NCSals [6]		382,11	2079 Vale Transporte [5]	502,85
978 Df Fér [1]		24,06	2083 Contr Assist [6]	100,56
979 Df Fér 1/3 [1]		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc [6]	150,00
984 Df Fér Md [1]		0,12	2103 INSS Normal [6]	780,43
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,04	2171 Ar Pgto Mensal [6]	1,85
1855 Ar Procto Mensal [5]		3,41	2184 DSR - Dias [2]	120,54
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	2193 FNJ - Dias [2]	120,54
			2194 FNJ em Hs [3]	14,48
			2195 Farmácia [2]	394,18
			2209 Df NC INSS Nor [6]	43,83

Total de Vencimentos	11.089,54	Total de Descontos	2.388,54	Líquido Pago	8.701,00
1003 Base FGTS Férias [1]		807,67	1059 Val FGTS Norm DD [6]		38,91
1004 Val FGTS Férias [1]		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]		807,67
1005 Base FGTS Normal [6]		9.886,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]		64,61
1006 Valor FGTS Norma [6]		790,86	1132 Base Bruta IR No [6]		10.268,32
1007 Bs INSS até Teto [6]		9.886,21	2916 Sbs Ass Méd [6]		747,81
1009 Bs IRRF Férias [1]		136,92	2918 Sbs Ass Odontol [6]		96,40
1012 Base IRRF Normal [6]		7.100,32	2946 Tot Ass Méd [6]		785,52
1013 Rendimento Bruto [6]		10.405,24	2955 Total de VT [5]	270,00	1.304,10

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00	10.849,02	2969 Total de VA [6]	156,00	6.101,76
1016 Bs INSS Férias [1]		807,67	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		63,19
1022 Salár Cad Mensal [6]	1.320,00	10.057,02	5593 Total INSS Mês [1]		63,19
1023 Dep IRRF Normal [3]	3,00	568,77	5816 Férias MAn [1]	10,00	578,66
1031 Base INSS/FGT FM [1]		807,67	5819 Fér 1/3 MAn [1]		192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot [6]		38,91	5820 Fér Md MAn [1]		2,91
1052 Bs INSS Nor DD [6]		486,79	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		0,97
1058 Base FGTS Nor DD [6]		486,79			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

Nome: ADILSON GOMES EMIDIO Matrícula: 112355- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,65
			2195 Farmácia	1,00	105,82
			2209 Df NC INSS Nor		4,98

Total de Vencimentos 1.996,23 Total de Descontos 421,23 Líquido Pago 1.575,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		1.995,51
1012 Base IRRF Normal		1.456,54	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	100,00	483,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1,00	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42	2970 Total de VR	25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD		55,34			

Nome: ADRIANO RAMOS DOS SANTOS Matrícula: 112399- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
793 Df NC Fér		112,63	2079 Vale Transporte		67,05
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist	1,00	16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal		106,11
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal		0,93
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor		12,30
1855 Ar Procto Mensal		0,09			

Total de Vencimentos 1.462,47 Total de Descontos 234,47 Líquido Pago 1.228,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1106 Bs FGTS Fér Mês		866,57
1004 Val FGTS Férias		69,33	1112 Vlr FGTS Fér Mês		69,32
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1132 Base Bruta IR No		1.317,51
1006 Valor FGTS Norma		103,47	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1009 Bs IRRF Férias		144,87	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		789,51	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	4452 INSS F Rc M A Pg		68,49
1016 Bs INSS Férias		866,57	5593 Total INSS Mês		68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn	10,00	622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAn		207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAn		3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAn		1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69			
1059 Val FGTS Norm DD		10,93			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AGNALDO BISPO DOS SANTOS		Matrícula: 112422-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,51
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,79	Total de Descontos	316,79	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: AILTON CONCEICAO DA SILVA		Matrícula: 112547-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,35	2079 Vale Transporte			73,92
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,07
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,70	Total de Descontos	289,70	Líquido Pago		1.723,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AILTON DE JESUS		Matrícula: 112632-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
799 Df NCSals		55,34	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,69	2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,46	
			2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.996,20	Total de Descontos		206,20		Líquido Pago		1.790,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					55,34	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42							

Nome: AILTON JOSE DO NASCIMENTO		Matrícula: 112549-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,09	2079 Vale Transporte					100,57	
			2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,84	
			2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.995,60	Total de Descontos		315,60		Líquido Pago		1.680,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42							
1052 Bs INSS Nor DD		55,34							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AIRTON COSTA	Matrícula: 112641-	SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		8,52
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,50
			2195 Farmácia	1,00	125,99
			2209 Df NC INSS Nor		4,98
Total de Vencimentos	1.995,89	Total de Descontos	453,89	Líquido Pago	1.542,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		1.995,51
1012 Base IRRF Normal		1.266,95	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2918 Sbs Ass Odontol		48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			
1052 Bs INSS Nor DD		55,34			

Nome: ALICIO SILVA DE ADORNO	Matrícula: 112824-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0					
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,32	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,33
			2209 Df NC INSS Nor		4,98
Total de Vencimentos	1.995,83	Total de Descontos	310,83	Líquido Pago	1.685,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		4,42
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No		1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANA LUCIA GONZAGA DE SOUZA Matrícula: 113139- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		55,34	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,21
			2209 Df NC INSS Nor	4,98

Total de Vencimentos 1.995,71 Total de Descontos 310,71 Líquido Pago 1.685,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	55,34
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	4,42
1012 Base IRRF Normal		1.467,51	1132 Base Bruta IR No	1.995,51
1013 Rendimento Bruto		1.995,51	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTONIO CARLOS ALVES RAMOS Matrícula: 113369- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	23,47	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal		35,95
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,47
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,83

Total de Vencimentos 599,30 Total de Descontos 121,30 Líquido Pago 478,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		87,28
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2955 Total de VT	12,00	110,88
1024 Dep IRRF Férias	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês		157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont	[1]	2,13
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte	[1]	23,47
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist	[1]	16,76
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês	[1]	157,53
471 Fér Md	[1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	47,94
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2103 INSS Normal	[1]	35,95
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,47
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor	[1]	6,50
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,83
978 Df Fér	[1]		55,33			
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44			
984 Df Fér Md	[1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,33			

Total de Vencimentos 3.102,31 Total de Descontos 326,77 Líquido Pago 2.775,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.992,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00 379,18	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00 379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00 110,88
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: ANTONIO GOMES DA MOTA Matrícula: 113515- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2057 Ass Odont 4,26
28 Insalubridade 20,00 264,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 55,34	2083 Contr Assist 1,00 16,76
1855 Ar Procto Mensal 0,42	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 154,81
	2171 Ar Pgto Mensal 0,93
	2209 Df NC INSS Nor 4,98

Total de Vencimentos 1.995,93 Total de Descontos 210,93 Líquido Pago 1.785,00

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD 55,34
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1058 Base FGTS Nor DD 55,34
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD 4,42
1012 Base IRRF Normal 1.467,51	1132 Base Bruta IR No 1.995,51
1013 Rendimento Bruto 1.995,51	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol 24,10
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2946 Tot Ass Méd 87,28
1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 4,42	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:38

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANTONIO JOSE DOS SANTOS Matrícula: 113533- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,02	2171 Ar Pgto Mensal	0,35
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 598,99 Total de Descontos 161,99 Líquido Pago 437,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês		157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,35
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,02		

Total de Vencimentos 3.102,00 Total de Descontos 367,46 Líquido Pago 2.734,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]		584,03	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18		

Nome: ANTONIO MARTINS DA SILVA Matrícula: 113561- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		112,63	2079 Vale Transporte	67,05
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist	1,00
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal	106,11
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal	0,85
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor	12,30
1855 Ar Procto Mensal		0,01		

Total de Vencimentos 1.462,39 Total de Descontos 234,39 Líquido Pago 1.228,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1106 Bs FGTS Fér Mês		866,57
1004 Val FGTS Férias		69,33	1112 Vlr FGTS Fér Mês		69,32
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1132 Base Bruta IR No		1.317,51
1006 Valor FGTS Norma		103,47	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1009 Bs IRRF Férias		144,87	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		789,51	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	4452 INSS F Rc M A Pg		68,49
1016 Bs INSS Férias		866,57	5593 Total INSS Mês		68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn	10,00	622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAn		207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAn		3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAn		1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69			
1059 Val FGTS Norm DD		10,93			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		112,63	2083 Contr Assist	1,00 16,76
799 Df NCSals		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal	106,11
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal	0,58
984 Df Fér Md		0,12	2209 Df NC INSS Nor	12,30
985 Df Fér Md 1/3		0,04		
1855 Ar Procto Mensal		0,75		

Total de Vencimentos 1.463,13 Total de Descontos 169,13 Líquido Pago 1.294,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1058 Base FGTS Nor DD	136,69
1004 Val FGTS Férias		69,33	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1012 Base IRRF Normal		789,51	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2946 Tot Ass Méd	174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1016 Bs INSS Férias		866,57	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês	68,49
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAn	10,00 622,66
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAn	207,55
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5820 Fér Md MAn	3,09
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5821 Fér Md 1/3 MAn	1,03
1052 Bs INSS Nor DD		136,69		

Nome: ARIACILDO BARROS VIEIRA Matrícula: 113677- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2079 Vale Transporte	67,05
793 Df NC Fér		112,63	2083 Contr Assist	1,00 16,76
799 Df NCSals		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal	106,11
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal	0,13
984 Df Fér Md		0,12	2209 Df NC INSS Nor	12,30
985 Df Fér Md 1/3		0,04		
1855 Ar Procto Mensal		0,16		

Total de Vencimentos 1.462,54 Total de Descontos 231,54 Líquido Pago 1.231,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1009 Bs IRRF Férias		144,87	2946 Tot Ass Méd	87,28
1012 Base IRRF Normal		789,51	2955 Total de VT	34,00 164,22
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1016 Bs INSS Férias		866,57	5593 Total INSS Mês	68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn	10,00 622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAn	207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAn	3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAn	1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: BRUNO BEZERRA DOS SANTOS		Matrícula: 121320-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2079 Vale Transporte			100,57	
			2103 INSS Normal			154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,06	
			2209 Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos	2.012,58	Total de Descontos	274,58	Líquido Pago		1.738,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1132 Base Bruta IR No			2.012,35	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	2916 Sbs Ass Méd			166,18	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT	50,00		462,00	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970 Total de VR	25,00		657,50	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					
1058 Base FGTS Nor DD		72,18					

Nome: CICERO ANTONIO FAUSTINO		Matrícula: 112532-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,96	2083 Contr Assist	1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00	
			2103 INSS Normal			154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,60	
			2209 Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos	2.013,31	Total de Descontos	216,31	Líquido Pago		1.797,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD			72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No			2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol			24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: CICERO DA SILVA COSTA		Matrícula: 112538-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2083 Contr Assist	1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00	
			2103 INSS Normal			154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,60	
			2209 Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos	2.012,56	Total de Descontos	310,56	Líquido Pago		1.702,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd			83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	793 Df NC Fér		112,63		2079 Vale Transporte					67,05	
	799 Df NCSals		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	978 Df Fér		24,06		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2103 INSS Normal					106,11	
	984 Df Fér Md		0,12		2171 Ar Pgto Mensal					0,65	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
	1855 Ar Procto Mensal		0,81								
Total de Vencimentos		1.463,19	Total de Descontos		234,19	Líquido Pago		1.229,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1009 Bs IRRF Férias		144,87		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2955 Total de VT		34,00			164,22	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		5816 Férias MAN		10,00			622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAN					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAN					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								
	1059 Val FGTS Norm DD		10,93								

Nome:	DAYANE APARECIDA ABREU DA SILV	Matrícula:	121030-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 05/12/2022 Situação: 1 - Ativo - 05/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,70		2079 Vale Transporte					100,57	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,89	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,05	Total de Descontos		288,05	Líquido Pago		1.725,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		1,00			359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2970 Total de VR		25,00			657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								
	1058 Base FGTS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DURCINO SILVA DE BRITO Matrícula: 113392- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,37
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.013,33	Total de Descontos	310,33	Líquido Pago	1.703,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDNA MONTEIRO DE TOLEDO Matrícula: 113516- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	35,95	
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,88	
1855 Ar Procto Mensal		0,23	2209 Df NC INSS Nor	6,50	
			3728 D NSS Fér Mês	6,83	

Total de Vencimentos 599,20 Total de Descontos 156,20 Líquido Pago 443,00

1003 Base FGTS Férias		74,08	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1004 Val FGTS Férias		5,93	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		452,71	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias		74,08	1132 Base Bruta IR No		524,89
1013 Rendimento Bruto		598,97	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1016 Bs INSS Férias		1.993,06	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1031 Base INSS/FGT FM		74,08	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17	5593 Total INSS Mês		157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13	
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19	
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte [1]	57,96	
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist [1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00	
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53	
471 Fér Md [1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94	
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2103 INSS Normal [1]	35,95	
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,88	
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50	
799 Df NCSals [1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83	
978 Df Fér [1]		55,33			
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44			
984 Df Fér Md [1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,23			

Total de Vencimentos 3.102,21 Total de Descontos 361,67 Líquido Pago 2.740,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:39

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: EDUARDO ANDRADE DE SANTANA Matrícula: 113586- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,73
			2195 Farmácia	1,00 101,45
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,14 Total de Descontos 412,14 Líquido Pago 1.601,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Nome: FABIANO SILVA LEITAO Matrícula: 114702- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		49,76	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,87	2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,95
			2195 Farmácia	1,00 194,66
			2209 Df NC INSS Nor	4,48

Total de Vencimentos 1.990,80 Total de Descontos 509,80 Líquido Pago 1.481,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	49,76
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	49,76
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	3,98
1012 Base IRRF Normal		1.451,46	1132 Base Bruta IR No	1.989,93
1013 Rendimento Bruto		1.989,93	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	22,00 863,83
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,98		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES PIN		Matrícula: 112870-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,87	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,51
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.013,22	Total de Descontos		216,22	Líquido Pago		1.797,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol					24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd					174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: GERALDO MANGELA DAMASIO		Matrícula: 113206-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					57,96
1855 Ar Procto Mensal		0,88	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,82
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.013,23	Total de Descontos		270,23	Líquido Pago		1.743,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: GILSON DE OLIVEIRA		Matrícula: 113289-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,77
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.012,79	Total de Descontos		312,79	Líquido Pago		1.700,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ILDETE ARAUJO COELHO		Matrícula: 113480-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,25	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.012,64	Total de Descontos		209,64	Líquido Pago		1.803,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: JAILTON DE AZEVEDO SILVA		Matrícula: 112226-		SF: 2	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend				12,57	
28 Insalubridade	20,00	176,00	2057 Ass Odont				6,39	
793 Df NC Fér		112,07	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal				106,09	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,40	
			2209 Df NC INSS Nor				12,26	
Total de Vencimentos		1.461,66	Total de Descontos		183,66	Líquido Pago		1.278,00
1003 Base FGTS Férias		862,29	1058 Base FGTS Nor DD				136,13	
1004 Val FGTS Férias		68,98	1059 Val FGTS Norm DD				10,89	
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1106 Bs FGTS Fér Mês				862,29	
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1112 Vlr FGTS Fér Mês				68,98	
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	1132 Base Bruta IR No				1.317,51	
1012 Base IRRF Normal		630,39	2916 Sbs Ass Méd				332,36	
1013 Rendimento Bruto		1.461,66	2918 Sbs Ass Odontol				36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				349,12	
1016 Bs INSS Férias		862,29	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg				68,12	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês				68,12	
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5816 Férias MAN		10,00		622,66	
1031 Base INSS/FGT FM		862,29	5819 Fér 1/3 MAN				207,55	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,89						
1052 Bs INSS Nor DD		136,13						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JESUS FERREIRA DE CARVALHO	Matrícula:	112303-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2079 Vale Transporte					100,57	
	799 Df NCSals		60,97		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,99		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,31	
					2209 Df NC INSS Nor					5,49	
Total de Vencimentos	2.002,13	Total de Descontos	307,13	Líquido Pago	1.695,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					60,97	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					4,87	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.001,14	
	1012 Base IRRF Normal		1.473,14		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		2.001,14		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			25,00		978,67	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,87								
	1052 Bs INSS Nor DD		60,97								

Nome:	JOAO BATISTA DA SILVA	Matrícula:	112232-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,17		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,07	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos	2.012,52	Total de Descontos	211,52	Líquido Pago	1.801,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	JOAO MARTINS DE SOBRAL	Matrícula:	112245-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,52		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,16	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos	2.012,87	Total de Descontos	215,87	Líquido Pago	1.797,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	JOAO SEBASTIAO DA SILVA	Matrícula:	112248-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,60		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,56	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos	2.012,95	Total de Descontos	209,95	Líquido Pago	1.803,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	JOSE ALVES DA SILVA	Matrícula:	112252-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	1855 Ar Procto Mensal		0,39		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,29	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos	2.012,74	Total de Descontos	211,74	Líquido Pago	1.801,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59								
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	JOSE ARNALDO DOS SANTOS	Matrícula:	112255-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,86		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,19	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos	2.013,21	Total de Descontos	312,21	Líquido Pago	1.701,00						
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE CAMILO SILVEIRA Matrícula: 112320- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00 1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2079 Vale Transporte	9,66
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	35,95
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,54
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2209 Df NC INSS Nor	6,50
1855 Ar Procto Mensal		0,46	3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,43 Total de Descontos 105,43 Líquido Pago 494,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2955 Total de VT	12,00 57,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2079 Vale Transporte [1]	9,66
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
471 Fér Md [1]		7,11	2103 INSS Normal [1]	35,95
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,54
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
799 Df NCSals [1]		72,18		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,46		

Total de Vencimentos 3.102,44 Total de Descontos 310,90 Líquido Pago 2.791,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009 Bs IRRF Férias [2]		2.049,09	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1013 Rendimento Bruto [1]		598,97	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]		3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]		83,09
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]		584,03	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]		157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18			

Nome: JOSE CARLOS ZACARIAS Matrícula: 112328- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,22
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 2.012,50 Total de Descontos 316,50 Líquido Pago 1.696,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: JOSE DOMINGOS A DE OLIVEIRA Matrícula: 112264- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,53
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 2.013,24 Total de Descontos 216,24 Líquido Pago 1.797,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:40

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE MARIA DE SOUSA Matrícula: 112283- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal	35,95	
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal	0,49	
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2209 Df NC INSS Nor	6,50	
			3728 D NSS Fér Mês	6,83	

Total de Vencimentos 599,81 Total de Descontos 155,81 Líquido Pago 444,00

1003 Base FGTS Férias		74,08	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1004 Val FGTS Férias		5,93	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		452,71	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1006 Valor FGTS Norma		36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto		452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias		74,08	1132 Base Bruta IR No		524,89
1013 Rendimento Bruto		598,97	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1016 Bs INSS Férias		1.993,06	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1031 Base INSS/FGT FM		74,08	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17	5593 Total INSS Mês		157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont	[1]	2,13
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist	[1]	16,76
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês	[1]	157,53
471 Fér Md	[1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	47,94
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2103 INSS Normal	[1]	35,95
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,49
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor	[1]	6,50
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,83
978 Df Fér	[1]		55,33			
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44			
984 Df Fér Md	[1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,84			

Total de Vencimentos 3.102,82 Total de Descontos 361,28 Líquido Pago 2.741,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: JOSE NERIS DA SILVA Matrícula: 112280- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,31
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.013,02	Total de Descontos	216,02	Líquido Pago	1.797,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		

Nome: JOSE RAIMUNDO DA SILVA MATOS Matrícula: 112330- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,13
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	2.012,60	Total de Descontos	320,60	Líquido Pago	1.692,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	70,00 338,10
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	JOSE REGINALDO DA SILVA	Matrícula:	114712-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist			1,00				16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,92	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos	2.012,56	Total de Descontos	216,56	Líquido Pago						1.796,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd							249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00				1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									

Nome:	JOSE VANDERLEI MARTINS	Matrícula:	112268-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont							2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte							100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,22	2083 Contr Assist			1,00				16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,61	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos	2.012,57	Total de Descontos	310,57	Líquido Pago						1.702,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd							83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol							12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00				241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00				1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Nome:	LEONIDAS CORTES DOS SANTOS	Matrícula:	112684-	SF:	0	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento:	12644	Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC:	71	Data:	07/11/2023	Origem:	0	Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend							4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit							4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte							100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2083 Contr Assist			1,00				16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc							25,00	
			2103 INSS Normal							154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal							0,47	
			2209 Df NC INSS Nor							6,50	
Total de Vencimentos	2.012,49	Total de Descontos	312,49	Líquido Pago						1.700,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD							72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD							72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD							5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	1132 Base Bruta IR No							2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd							166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd							174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00				241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00				1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	MANOEL CARLOS DE SOUZA COSTA	Matrícula:	113116-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					8,38	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,79		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,93	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,14	Total de Descontos		317,14		Líquido Pago		1.696,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					249,27	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	MANOEL DOS SANTOS DE LIRA TEIX	Matrícula:	113127-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					4,26	
	793 Df NC Fér		112,63		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		24,06		2079 Vale Transporte					67,05	
	978 Df Fér		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	984 Df Fér Md		0,12		2103 INSS Normal					106,11	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2171 Ar Pgto Mensal					0,34	
	1855 Ar Procto Mensal		0,82		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
Total de Vencimentos		1.463,20	Total de Descontos		240,20		Líquido Pago		1.223,00		
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1009 Bs IRRF Férias		144,87		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2955 Total de VT			34,00		164,22	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		5816 Férias MAn			10,00		622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAn					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAn					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAn					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								
	1059 Val FGTS Norm DD		10,93								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:41

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MANOEL MESSIAS DA CONCEICAO Matrícula: 113146- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,70
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos	2.012,96	Total de Descontos	207,96	Líquido Pago	1.805,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MANUELITO PEREIRA DA SILVA Matrícula: 113177- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias		1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias		1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM		1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR		3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS				

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	38,64
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,24	2171 Ar Pgto Mensal	0,57
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,21 Total de Descontos 149,21 Líquido Pago 450,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No	524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1016 Bs INSS Férias		2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2955 Total de VT	12,00
1024 Dep IRRF Férias	2,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	8,38
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	6,39
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	38,64
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,57
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,24		

Total de Vencimentos 3.102,22 Total de Descontos 354,68 Líquido Pago 2.747,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.992,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1132 Base Bruta IR No [1]		524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	2916 Sbs Ass Méd [1]		249,27
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]		36,15
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]		261,84
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]		536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]		157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18			

Nome: MARCIMINO CAMPOS DA SILVA Matrícula: 113237- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend 4,19		
28 Insalubridade 20,00	264,00	2057 Ass Odont 2,13		
799 Df NCSals 72,18		2070 Ass Med Sist Tit 4,19		
1855 Ar Procto Mensal 0,42		2083 Contr Assist 1,00	16,76	
		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00		
		2103 INSS Normal 154,81		
		2171 Ar Pgto Mensal 0,19		
		2209 Df NC INSS Nor 6,50		
Total de Vencimentos 2.012,77	Total de Descontos 213,77	Líquido Pago 1.799,00		

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1012 Base IRRF Normal 1.484,35	2916 Sbs Ass Méd 166,18
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol 12,05
1014 Últ Remuneração 220,00	2946 Tot Ass Méd 174,56
1022 Salár Cad Mensal 220,00	2969 Total de VA 26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Nome: MARIA CELIA DE JESUS PEREIRA Matrícula: 117414- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00	1.676,17	2057 Ass Odont 2,13		
28 Insalubridade 20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19		
799 Df NCSals 72,18		2079 Vale Transporte 100,57		
1855 Ar Procto Mensal 0,67		2083 Contr Assist 1,00	16,76	
		2092 Mens Sind/ Assoc 25,00		
		2103 INSS Normal 154,81		
		2171 Ar Pgto Mensal 0,06		
		2209 Df NC INSS Nor 6,50		
Total de Vencimentos 2.013,02	Total de Descontos 310,02	Líquido Pago 1.703,00		

1005 Base FGTS Normal 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 155,21	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.940,17	1132 Base Bruta IR No 2.012,35
1012 Base IRRF Normal 1.484,35	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol 12,05
1014 Últ Remuneração 220,00	2946 Tot Ass Méd 87,28
1022 Salár Cad Mensal 220,00	2955 Total de VT 50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	2969 Total de VA 26,00
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARIO FERREIRA PACHECO		Matrícula: 112306-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,92
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,63	Total de Descontos	216,63	Líquido Pago		1.796,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Nome: MATHEUS CASTRO SENA ROSA		Matrícula: 112397-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2079 Vale Transporte			100,57
			2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,55
			2195 Farmácia	1,00		86,62
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,88	Total de Descontos	365,88	Líquido Pago		1.647,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: MAURICIO CAMPOS DOS SANTOS		Matrícula: 114272-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
		Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2103 INSS Normal			154,81
			2171 Ar Pgto Mensal			0,26
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	2.012,52	Total de Descontos	270,52	Líquido Pago		1.742,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No			2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MAURICIO SANTANA		Matrícula: 112469-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,78	2079 Vale Transporte				100,57	
			2083 Contr Assist			1,00	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,11	
			2195 Farmácia			1,00	93,42	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.013,13	Total de Descontos		416,13	Líquido Pago		1.597,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd				249,27	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: MILTON HONORIO DA SILVA		Matrícula: 112659-		SF: 0	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR				
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2083 Contr Assist			1,00	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,28	
			2209 Df NC INSS Nor				6,50	
Total de Vencimentos		2.012,49	Total de Descontos		316,49	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	1132 Base Bruta IR No				2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00	241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:42

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	MOACY GONCALVES DE OLIVEIRA	Matrícula:	112675-	SF:	2	IR:	4	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					8,52	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,69		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,12	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,04	Total de Descontos		329,04	Líquido Pago		1.684,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.092,68		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					48,20	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	MOISES GOMES RODRIGUES	Matrícula:	112681-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		55,34		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,94		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,01	
					2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.996,45	Total de Descontos		308,45	Líquido Pago		1.688,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1012 Base IRRF Normal		1.467,51		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1013 Rendimento Bruto		1.995,51		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		1,00			359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42		2970 Total de VR		25,00			657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		55,34								
	1058 Base FGTS Nor DD		55,34								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NAILTON VIEIRA DOS SANTOS Matrícula: 112703- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,32	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.013,28	Total de Descontos	310,28	Líquido Pago	1.703,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: NILSON DE FARIA Matrícula: 112761- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,23	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,68	Total de Descontos	211,68	Líquido Pago	1.801,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59			
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Nome: NILTON DA COSTA LEAL Matrícula: 112785- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,15	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,55	Total de Descontos	320,55	Líquido Pago	1.692,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	332,36	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NILTON DE JESUS SANTANA Matrícula: 112791- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 04/05/2021 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha	334,78	2052 Ass Med Depend	4,19
		2057 Ass Odont	4,26
		2070 Ass Med Sist Tit	4,19
		2727 Insufic. Saldo	322,14
Total de Vencimentos	334,78	Total de Descontos	334,78
		Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
2916 Sbs Ass Méd	166,18		

Nome: PAULO HENRIQUE MAPA Matrícula: 113262- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,87	2079 Vale Transporte	100,57	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,65	
			2195 Farmácia	1,00 196,05	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.013,22	Total de Descontos	471,22	Líquido Pago	1.542,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: PEDRO FLAVIO FERREIRA DA SILVA Matrícula: 113436- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2083 Contr Assist	1,00 16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,28	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,99	Total de Descontos	215,99	Líquido Pago	1.797,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RAFAEL LIMA CARDOSO		Matrícula: 113496-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2079	Vale Transporte			100,57	
799	Df NCSals		72,18	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
1855	Ar Procto Mensal		0,22	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,74	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,57	Total de Descontos		308,57	Líquido Pago		1.704,00	
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	2916	Sbs Ass Méd			83,09	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2946	Tot Ass Méd			87,28	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SOUZ Matrícula: 113531- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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	1.918,98
1004 Val FGTS Férias	200,24	1107 B FGTS Fér P Mês	584,03
1009 Bs IRRF Férias	1.975,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	153,51
1014 Últ Remuneração	220,00 1.867,99	1113 V FGTS Fér P Mês	46,72
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér	2.503,01
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1172 Bs INSS Fér Mês	2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	3191 INSS Fér Rc PxM	47,94
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	536,09
1049 Bruto Fér IR	2.503,01		
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00 16,76
978 Df Fér		55,33	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
979 Df Fér 1/3		18,44	2103 INSS Normal	35,95
984 Df Fér Md		0,23	2171 Ar Pgto Mensal	0,07
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2195 Farmácia	1,00 266,39
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,82 Total de Descontos 363,82 Líquido Pago 236,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	524,89
1013 Rendimento Bruto	598,97	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
471 Fér Md [1]		7,11	2103 INSS Normal [1]	35,95
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,07
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2195 Farmácia [1]	1,00 266,39
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
799 Df NCSals [1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,85		

Total de Vencimentos 3.102,83 Total de Descontos 569,29 Líquido Pago 2.533,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.049,09	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.808,16	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: RAIMUNDO BARROS DO NASCIMENTO Matrícula: 113538- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 51 - Aposentadoria por Invalidez - 01/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha	169,67	2052 Ass Med Depend	4,19
		2057 Ass Odont	4,26
		2070 Ass Med Sist Tit	4,19
		2727 Insufic. Saldo	157,03
Total de Vencimentos	169,67	Total de Descontos	169,67
		Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
2916 Sbs Ass Méd	166,18		

Nome: ROGERIO DOS SANTOS ARAUJO Matrícula: 112398- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00 264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals	72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal	0,72	2083 Contr Assist	1,00 16,76
		2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
		2103 INSS Normal	154,81
		2171 Ar Pgto Mensal	0,05
		2209 Df NC INSS Nor	6,50
Total de Vencimentos	2.013,07	Total de Descontos	312,07
		Líquido Pago	1.701,00
1005 Base FGTS Normal	1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto	1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal	1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto	2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RONALDO DE SOUZA JESUS		Matrícula: 112263-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,55	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,51	Total de Descontos		310,51		Líquido Pago		1.702,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Nome: ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA		Matrícula: 112278-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057	Ass Odont			2,13	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		72,18	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,07	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,46	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,42	Total de Descontos		310,42		Líquido Pago		1.702,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	2916	Sbs Ass Méd			83,09	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			87,28	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: RUDIMAR DIONISIO MARINHO		Matrícula: 112282-		SF: 0	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
								Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		72,18	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,31	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,45	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,66	Total de Descontos		316,66		Líquido Pago		1.696,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1012	Base IRRF Normal		1.282,27	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1023	Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SEVERINO DO RAMO FERREIRA LIMA		Matrícula: 112294-		SF: 2	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,61
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.013,01	Total de Descontos		321,01	Líquido Pago		1.692,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1012 Base IRRF Normal		1.092,68	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: SILVANI COELHO DE OLIVEIRA		Matrícula: 112298-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2079 Vale Transporte					100,57
			2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					154,81
			2171 Ar Pgto Mensal					0,80
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		2.013,08	Total de Descontos		317,08	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd					166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	STEVSON SANTOS GOMES	Matrícula:	121318-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,36		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,75	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,71	Total de Descontos		310,71		Líquido Pago		1.702,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		70,00			338,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		1,00			359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2970 Total de VR		25,00			657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								
	1058 Base FGTS Nor DD		72,18								

Nome:	THIAGO CELESTINO DE SOUZA	Matrícula:	117406-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 22/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,79		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,16	
					2195 Farmácia		1,00			177,70	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,14	Total de Descontos		494,14		Líquido Pago		1.519,00		
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT		50,00			241,50	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2969 Total de VA		1,00			359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		2970 Total de VR		25,00			657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								
	1058 Base FGTS Nor DD		72,18								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALDEMAR DOS SANTOS		Matrícula: 112331-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSais		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,85
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,88	Total de Descontos		222,88	Líquido Pago 1.790,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: VALDINEI MARTINS CRUZ		Matrícula: 112332-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSais		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,24	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2160 Pensão Alim Norm				660,00
			2171 Ar Pgto Mensal				0,76
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.012,59	Total de Descontos	968,59	Líquido Pago		1.044,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No			1.352,35	
1012 Base IRRF Normal		1.191,04	2916 Sbs Ass Méd			83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.352,35	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955 Total de VT		50,00	241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.006		SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
4 Salário - Mensal	[74]	1.989,00	111.130,12	2052 Ass Med Depend	[49]		297,49
28 Insalubridade	[74]	1.480,00	17.503,20	2057 Ass Odont	[50]		191,70
453 Férias	[7]	161,00	10.024,91	2070 Ass Med Sist Tit	[76]		318,44
455 Férias PxM	[7]	49,00	3.051,02	2079 Vale Transporte	[53]		4.735,58
456 Fér 1/3	[7]		3.341,59	2083 Contr Assist	[69]	69,00	1.156,44
458 Fér 1/3 PxM	[7]		1.017,03	2092 Mens Sind/ Assoc	[69]		1.725,00
471 Fér Md	[7]		49,77	2100 INSS Fér RcMês	[7]		1.102,71
473 Fér Md PxM	[7]		15,12	2102 INSS Fér RcPxM	[7]		335,58
474 Fér Md 1/3	[7]		16,59	2103 INSS Normal	[74]		10.283,00
476 Fér Md 1/3 PxM	[7]		5,04	2160 Pensão Alim Norm	[1]		660,00
793 Df NC Fér	[7]		787,85	2171 Ar Pgto Mensal	[74]		35,01
799 Df NCSais	[74]		4.836,13	2195 Farmácia	[9]	9,00	1.348,10
978 Df Fér	[14]		555,73	2209 Df NC INSS Nor	[74]		506,37
979 Df Fér 1/3	[14]		185,22	2727 Insufic. Saldo	[2]		479,17
984 Df Fér Md	[13]		2,33	3728 D NSS Fér Mês	[7]		47,81
985 Df Fér Md 1/3	[13]		0,80				
1855 Ar Procto Mensal	[73]		36,28				
1862 Ins Lq Folha	[2]		504,45				
Total de Vencimentos		153.063,18	Total de Descontos		23.222,40	Líquido Pago	129.840,78
1003 Base FGTS Férias	[21]		24.101,34	1106 Bs FGTS Fér Mês	[21]		20.013,13
1004 Val FGTS Férias	[21]		1.928,15	1107 B FGTS Fér P Mês	[7]		4.088,21
1005 Base FGTS Normal	[74]		128.633,32	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[21]		1.600,98
1006 Valor FGTS Norma	[74]		10.290,36	1113 V FGTS Fér P Mês	[7]		327,04

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:43

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1007 Bs INSS até Teto [74]	128.633,32	1132 Base Bruta IR No [74]	132.809,45
1009 Bs IRRF Férias [19]	14.954,68	1133 Bs Br IRRF Fér [7]	17.521,07
1012 Base IRRF Normal [67]	91.888,60	1172 Bs INSS Fér Mês [7]	17.521,07
1013 Rendimento Bruto [74]	134.341,38	2916 Sbs Ass Méd [76]	12.214,23
1014 Últ Remuneração [83]	18.260,00	2918 Sbs Ass Odontol [50]	1.084,50
1016 Bs INSS Férias [21]	33.445,99	2946 Tot Ass Méd [76]	12.830,16
1022 Salár Cad Mensal [76]	16.720,00	2955 Total de VT [54]	2.482,00
1023 Dep IRRF Normal [44]	73,00	2969 Total de VA [74]	1.769,00
1024 Dep IRRF Férias [5]	9,00	2970 Total de VR [6]	150,00
1031 Base INSS/FGT FM [21]	20.013,13	3191 INSS Fér Rc PxM [7]	335,58
1032 B INSS Fér P Mês [7]	4.088,21	3194 Liq Fér RecPxM [7]	3.752,63
1040 Sl Base Resc/Fér [7]	22.961,12	4452 INSS F Rc M A Pg [7]	479,06
1049 Bruto Fér IR [7]	17.521,07	5593 Total INSS Mês [14]	1.581,77
1050 Bruto Fér INSS [7]	13.432,86	5816 Férias MAN [7]	4.358,62
1051 FGTS Dif Dis Tot [74]	449,57	5819 Fér 1/3 MAN [7]	1.452,85
1052 Bs INSS Nor DD [74]	5.623,98	5820 Fér Md MAN [6]	18,54
1058 Base FGTS Nor DD [74]	5.623,98	5821 Fér Md 1/3 MAN [6]	6,18
1059 Val FGTS Norm DD [74]	449,57		
1076 Dep Férias Rec [3]	5,00		
	947,95		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=67] [9-Férias=7] [7-Auxílio-Doença=1] [51-Aposentadoria por Invalidez=1] [Total=76]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.007

SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Nome: ADINALDO DE OLIVEIRA BASTOS Matrícula: 114679- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,50	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.012,52	Total de Descontos	312,52	Líquido Pago	1.700,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		

Nome: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA Matrícula: 112793- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	8,52	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,27	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
Total de Vencimentos	2.013,19	Total de Descontos	329,19	Líquido Pago	1.684,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ESPERIDIAO CORREIA DA SILVA	Matrícula:	112522-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend								4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont								4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit								4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,57	2079 Vale Transporte								100,57
			2083 Contr Assist					1,00			16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc								25,00
			2103 INSS Normal								154,81
			2171 Ar Pgto Mensal								0,64
			2209 Df NC INSS Nor								6,50
Total de Vencimentos		2.012,92	Total de Descontos		316,92	Líquido Pago				1.696,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD								72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD								5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No								2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd								166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol								24,10
1014 Últ Remuneração		1.940,17	2946 Tot Ass Méd								174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				50,00				241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA				26,00				1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									
1052 Bs INSS Nor DD		72,18									

Nome:	EUZEMAR FRANCO DE LIMA	Matrícula:	112586-	SF:	1	IR:	3	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend								12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit								4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte								100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,49	2083 Contr Assist					1,00			16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc								25,00
			2103 INSS Normal								154,81
			2171 Ar Pgto Mensal								0,44
			2209 Df NC INSS Nor								6,50
Total de Vencimentos		2.012,84	Total de Descontos		320,84	Líquido Pago				1.692,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD								72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD								72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD								5,77
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	1132 Base Bruta IR No								2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd								332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd								349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT				100,00				703,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA				26,00				1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FABIO MIRANDA SILVA		Matrícula: 112716-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					8,38	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,20	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,41	Total de Descontos		316,41		Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd					249,27	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							

Nome: FELIPE FERREIRA PINTO		Matrícula: 119665-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 13/06/2022		Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057	Ass Odont			2,13	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		72,18	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,98	2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,13	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.013,33	Total de Descontos		268,33		Líquido Pago		1.745,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	2916	Sbs Ass Méd			83,09	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			87,28	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT	50,00		241,50	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: JOAO JOSE DA SILVA		Matrícula: 112238-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
				Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend				4,19
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont				4,26
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit				4,19
1855	Ar Procto Mensal		0,38	2083	Contr Assist		1,00		16,76
				2092	Mens Sind/ Assoc				25,00
				2103	INSS Normal				154,81
				2171	Ar Pgto Mensal				0,02
				2209	Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,73	Total de Descontos		215,73		Líquido Pago		1.797,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD				72,18
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD				72,18
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD				5,77
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No				2.012,35
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd				166,18
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918	Sbs Ass Odontol				24,10
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946	Tot Ass Méd				174,56
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00		1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE MANOEL PEREIRA		Matrícula: 112269-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR							
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,87	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,51
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.013,22	Total de Descontos	216,22	Líquido Pago			1.797,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: ROMILDO SANTOS		Matrícula: 112261-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,78	2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,87
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,13	Total de Descontos		271,13	Líquido Pago	1.742,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: SERGIO JOSE DA SILVA		Matrícula: 112290-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,54
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos	2.013,25	Total de Descontos	216,25	Líquido Pago		1.797,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

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

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 3137585387
28/10/2023
08:07:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

4 Salário - Mensal [10]	300,00	16.761,70	2052 Ass Med Depend [9]	58,66
28 Insalubridade [10]	200,00	2.640,00	2057 Ass Odont [6]	27,69
799 Df NCSals [10]		721,80	2070 Ass Med Sist Tit [10]	41,90
1855 Ar Procto Mensal [10]		6,04	2079 Vale Transporte [7]	703,99
			2083 Contr Assist [8]	134,08
			2092 Mens Sind/ Assoc [8]	200,00
			2103 INSS Normal [10]	1.548,10
			2171 Ar Pgto Mensal [10]	4,12
			2209 Df NC INSS Nor [10]	65,00

Total de Vencimentos 20.129,54 Total de Descontos 2.783,54 Líquido Pago 17.346,00

1005 Base FGTS Normal [10]		19.401,70	1058 Base FGTS Nor DD [10]	721,80
1006 Valor FGTS Norma [10]		1.552,10	1059 Val FGTS Norm DD [10]	57,70
1007 Bs INSS até Teto [10]		19.401,70	1132 Base Bruta IR No [10]	20.123,50
1012 Base IRRF Normal [10]		14.426,85	2916 Sbs Ass Méd [10]	1.994,16
1013 Rendimento Bruto [10]		20.123,50	2918 Sbs Ass Odontol [6]	156,65
1014 Últ Remuneração [10]	2.200,00	19.401,70	2946 Tot Ass Méd [10]	2.094,72
1022 Salár Cad Mensal [10]	2.200,00	16.761,70	2955 Total de VT [7]	2.152,50
1023 Dep IRRF Normal [9]	14,00	2.654,26	2969 Total de VA [10]	10.169,60
1051 FGTS Dif Dis Tot [10]		57,70		
1052 Bs INSS Nor DD [10]		721,80		

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

Nome: ANDRE LOPES DE SOUZA Matrícula: 114685- SF: 4 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		66,58	2083 Contr Assist	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,92	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,52
			2195 Farmácia	239,83
			2209 Df NC INSS Nor	5,99

Total de Vencimentos 2.007,67 Total de Descontos 459,67 Líquido Pago 1.548,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	66,58
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	66,58
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,32
1012 Base IRRF Normal		898,00	1132 Base Bruta IR No	2.006,75
1013 Rendimento Bruto		2.006,75	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95	2969 Total de VA	978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,32		

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOSE MARCOS DA SILVA QUINTINO		Matrícula: 112337-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,35	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,75
			2195 Farmácia		1,00		44,67
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,70	Total de Descontos		361,70	Líquido Pago	1.651,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: JOSE SATURNINO DE OLIVEIRA		Matrícula: 112239-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,04
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,99	Total de Descontos		173,99	Líquido Pago	1.839,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	MARCIO ROGERIO DA SILVA MARTIN	Matrícula:	113263-	SF:	2	IR:	5	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					12,57	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,21		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2160 Pensão Alim Norm					462,76	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,40	
					2195 Farmácia			1,00		200,00	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,56	Total de Descontos		983,56	Líquido Pago		1.029,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		440,33		1132 Base Bruta IR No					1.549,59	
	1013 Rendimento Bruto		1.549,59		2916 Sbs Ass Méd					332,36	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					349,12	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Nome:	MAURA GOMES DOS SANTOS CRUZ	Matrícula:	112445-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		72,18		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,89		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,22	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,24	Total de Descontos		312,24	Líquido Pago		1.701,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1012 Base IRRF Normal		1.471,86		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:44

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: OZEIAS PEREIRA DE SOUSA		Matrícula: 113141-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2160 Pensão Alim Norm					555,31	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,97	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,24	Total de Descontos		866,24	Líquido Pago		1.147,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					1.457,04	
1012 Base IRRF Normal		1.106,14	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.457,04	2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Nome: PAULO HENRIQUE SILVA LEAL		Matrícula: 116720-		SF: 3	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 21/06/2021		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					12,57	
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont					6,39	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2079 Vale Transporte					100,57	
			2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					154,81	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,72	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.012,51	Total de Descontos		327,51	Líquido Pago		1.685,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd					332,36	
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd					349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							
1052 Bs INSS Nor DD		72,18							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RAIMUNDA TELES DE ALMEIDA Matrícula: 113536- SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,24	2079 Vale Transporte	100,57
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,60
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.333,39 Total de Descontos 327,39 Líquido Pago 2.006,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.471,86	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

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

4 Salário - Mensal [8]	240,00	13.409,36	2052 Ass Med Depend [7]	62,85
28 Insalubridade [8]	160,00	2.112,00	2057 Ass Odont [5]	23,43
799 Df NCSals [8]		571,84	2070 Ass Med Sist Tit [8]	33,52
1855 Ar Procto Mensal [8]		4,30	2079 Vale Transporte [6]	603,42
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	2083 Contr Assist [7]	117,32
			2092 Mens Sind/ Assoc [7]	175,00
			2103 INSS Normal [8]	1.238,48
			2160 Pensão Alim Norm [2]	1.018,07
			2171 Ar Pgto Mensal [8]	4,22
			2195 Farmácia [3]	484,50
			2209 Df NC INSS Nor [8]	51,49

Total de Vencimentos 16.418,30 Total de Descontos 3.812,30 Líquido Pago 12.606,00

1005 Base FGTS Normal [8]		15.521,36	1058 Base FGTS Nor DD [8]	571,84
1006 Valor FGTS Norma [8]		1.241,68	1059 Val FGTS Norm DD [8]	45,71
1007 Bs INSS até Teto [8]		15.521,36	1132 Base Bruta IR No [8]	15.075,13
1012 Base IRRF Normal [8]		9.639,16	2916 Sbs Ass Méd [8]	1.911,07
1013 Rendimento Bruto [8]		15.075,13	2918 Sbs Ass Odontol [5]	132,55
1014 Últ Remuneração [8]	1.760,00	15.521,36	2946 Tot Ass Méd [8]	2.007,44
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	13.409,36	2955 Total de VT [7]	1.690,50
1023 Dep IRRF Normal [8]	20,00	3.791,80	2969 Total de VA [8]	8.097,39
1051 FGTS Dif Dis Tot [8]		45,71		
1052 Bs INSS Nor DD [8]		571,84		

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

***** LogTransação: 14621650 *****

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ADEMILSON DE JESUS		Matrícula: 115223-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 06/07/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
799 Df NCSals		72,07	2079 Vale Transporte					100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,63	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					137,51	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,89	
			2193 FNJ - Dias			1,00		60,27	
			2209 Df NC INSS Nor					6,49	
Total de Vencimentos		1.880,87	Total de Descontos		355,87		Líquido Pago		1.525,00
1005 Base FGTS Normal		1.747,90	1052 Bs INSS Nor DD					72,07	
1006 Valor FGTS Norma		139,83	1058 Base FGTS Nor DD					72,07	
1007 Bs INSS até Teto		1.747,90	1059 Val FGTS Norm DD					5,76	
1012 Base IRRF Normal		1.291,97	1132 Base Bruta IR No					1.819,97	
1013 Rendimento Bruto		1.819,97	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76							

Nome: MARCOS TADEU NERI		Matrícula: 113342-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					4,26	
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,60	2083 Contr Assist			1,00		16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
			2103 INSS Normal					142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal					0,12	
			2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		1.880,95	Total de Descontos		203,95		Líquido Pago		1.677,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD					72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	1132 Base Bruta IR No					1.880,35	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd					166,18	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd					174,56	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77							

Total do Centro de Custo: Unico			75.01.011		SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros				
4 Salário - Mensal [2]		60,00	3.352,34	2052 Ass Med Depend [2]				8,38	
28 Insalubridade [2]		20,00	264,00	2057 Ass Odont [1]				4,26	
799 Df NCSals [2]			144,25	2070 Ass Med Sist Tit [2]				8,38	
1855 Ar Procto Mensal [2]			1,23	2079 Vale Transporte [1]				100,57	
				2083 Contr Assist [2]		2,00		33,52	
				2092 Mens Sind/ Assoc [2]				50,00	
				2103 INSS Normal [2]				280,44	
				2171 Ar Pgto Mensal [2]				1,01	
				2193 FNJ - Dias [1]		1,00		60,27	
				2209 Df NC INSS Nor [2]				12,99	
Total de Vencimentos		3.761,82	Total de Descontos		559,82		Líquido Pago		3.202,00
1005 Base FGTS Normal [2]			3.556,07	1058 Base FGTS Nor DD [2]				144,25	
1006 Valor FGTS Norma [2]			284,48	1059 Val FGTS Norm DD [2]				11,53	
1007 Bs INSS até Teto [2]			3.556,07	1132 Base Bruta IR No [2]				3.700,32	
1012 Base IRRF Normal [2]			2.644,32	2916 Sbs Ass Méd [2]				332,36	
1013 Rendimento Bruto [2]			3.700,32	2918 Sbs Ass Odontol [1]				24,10	
1014 Últ Remuneração [2]		440,00	3.616,34	2946 Tot Ass Méd [2]				349,12	
1022 Salár Cad Mensal [2]		440,00	3.352,34	2955 Total de VT [1]		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal [2]		2,00	379,18	2969 Total de VA [2]		52,00		2.033,92	
1051 FGTS Dif Dis Tot [2]			11,53						
1052 Bs INSS Nor DD [2]			144,25						

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.012		SCK - Limpeza de Bueiros	
Nome: ADRIANO DA SILVA PEREIRA		Matrícula: 112377-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
		Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros			
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2079 Vale Transporte		119,62
799 Df NCSals		78,05	2083 Contr Assist	1,00	19,93
1855 Ar Procto Mensal		0,86	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		186,52
			2171 Ar Pgto Mensal		0,29
			2184 DSR - Dias	1,00	84,05
			2193 FNJ - Dias	1,00	84,05
			2194 FNJ em Hs	5,33	61,09
			2209 Df NC INSS Nor		7,02
Total de Vencimentos	2.600,55	Total de Descontos	592,55	Líquido Pago	2.008,00
1005 Base FGTS Normal		2.292,45	1058 Base FGTS Nor DD		78,05
1006 Valor FGTS Norma		183,39	1059 Val FGTS Norm DD		6,24
1007 Bs INSS até Teto		2.292,45	1132 Base Bruta IR No		2.370,50
1012 Base IRRF Normal		1.842,50	2916 Sbs Ass Méd		82,30
1013 Rendimento Bruto		2.370,50	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2969 Total de VA	25,00	978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,24			
1052 Bs INSS Nor DD		78,05			

Nome: AGUINALDO NASCIMENTO		Matrícula: 112436-		SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
		Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros			
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend		4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		85,20	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2079 Vale Transporte		119,62
			2083 Contr Assist	1,00	19,93
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		206,34
			2171 Ar Pgto Mensal		0,48
			2194 FNJ em Hs	0,78	8,94
			2195 Farmácia	1,00	89,30
			2209 Df NC INSS Nor		7,67
Total de Vencimentos	2.607,50	Total de Descontos	491,50	Líquido Pago	2.116,00
1005 Base FGTS Normal		2.512,70	1058 Base FGTS Nor DD		85,20
1006 Valor FGTS Norma		201,01	1059 Val FGTS Norm DD		6,81
1007 Bs INSS até Teto		2.512,70	1132 Base Bruta IR No		2.597,90
1012 Base IRRF Normal		1.815,12	2916 Sbs Ass Méd		164,60
1013 Rendimento Bruto		2.597,90	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,81			
1052 Bs INSS Nor DD		85,20			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDILSON APARECIDO DE SOUZA		Matrícula: 112847-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64		
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	
						Efetivação: 0			
4 Salário - Mensal		30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend				4,98	
28 Insalubridade		40,00	528,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,98	
799 Df NCSals			65,82	2079 Vale Transporte				119,62	
1855 Ar Procto Mensal			0,74	2083 Contr Assist		1,00		19,93	
				2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
				2103 INSS Normal				207,14	
				2171 Ar Pgto Mensal				0,65	
				2209 Df NC INSS Nor				7,90	
Total de Vencimentos		2.588,20	Total de Descontos		390,20		Líquido Pago		2.198,00
1005 Base FGTS Normal			2.521,64	1052 Bs INSS Nor DD				65,82	
1006 Valor FGTS Norma			201,73	1058 Base FGTS Nor DD				65,82	
1007 Bs INSS até Teto			2.521,64	1059 Val FGTS Norm DD				5,26	
1012 Base IRRF Normal			2.059,46	1132 Base Bruta IR No				2.587,46	
1013 Rendimento Bruto			2.587,46	2916 Sbs Ass Méd				164,60	
1014 Últ Remuneração		220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.993,64	2955 Total de VT		50,00		241,50	
1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,26						

Nome: HUGO CESAR CANUTO		Matrícula: 113464-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022	Cargo: 10214 - BUEIRISTA
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend		14,94
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit		4,98
	799 Df NCSals		85,85		2079 Vale Transporte		119,62
	1855 Ar Procto Mensal		0,76		2083 Contr Assist	1,00	19,93
					2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
					2103 INSS Normal		207,14
					2171 Ar Pgto Mensal		0,92
					2209 Df NC INSS Nor		7,72
Total de Vencimentos		2.608,25	Total de Descontos		400,25	Líquido Pago	2.208,00
	1005 Base FGTS Normal		2.521,64		1052 Bs INSS Nor DD		85,85
	1006 Valor FGTS Norma		201,73		1058 Base FGTS Nor DD		85,85
	1007 Bs INSS até Teto		2.521,64		1059 Val FGTS Norm DD		6,86
	1012 Base IRRF Normal		1.823,86		1132 Base Bruta IR No		2.607,49
	1013 Rendimento Bruto		2.607,49		2916 Sbs Ass Méd		329,20
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd		349,12
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT	50,00	241,50
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JOALDO ALVES DOS ANJOS Matrícula: 113120- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.867,44	2100 INSS Fér RcMês	225,99
455 Férias PxM	7,00	568,35	2102 INSS Fér RcPxM	68,78
456 Fér 1/3		622,48	2120 IR Fér Rc Mês	35,90
458 Fér 1/3 PxM		189,45	2121 IR Fér Rc PxM	10,92
471 Fér Md		9,57		
473 Fér Md PxM		2,91		
474 Fér Md 1/3		3,19		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,97		

Total de Vencimentos 3.264,36 Total de Descontos 341,59 Líquido Pago 2.922,77

1003 Base FGTS Férias		3.264,36	1106 Bs FGTS Fér Mês	2.502,68
1004 Val FGTS Férias		261,14	1107 B FGTS Fér P Mês	761,68
1009 Bs IRRF Férias		2.736,36	1112 Vlr FGTS Fér Mês	200,21
1014 Últ Remuneração	220,00	2.435,79	1113 V FGTS Fér P Mês	60,93
1016 Bs INSS Férias		2.502,68	1133 Bs Br IRRF Fér	3.264,36
1031 Base INSS/FGT FM		2.502,68	1172 Bs INSS Fér Mês	3.264,36
1032 B INSS Fér P Mês		761,68	3191 INSS Fér Rc PxM	68,78
1040 Sl Base Resc/Fér		1.907,79	3194 Liq Fér RecPxM	681,98
1049 Bruto Fér IR		3.264,36	3214 Tot IR FR Pg MAN	46,82
1050 Bruto Fér INSS		2.502,68		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	465,18	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	40,00	123,20	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
799 Df NCSals		85,85	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		65,82	2083 Contr Assist	1,00 19,93
979 Df Fér 1/3		21,94	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,27	2103 INSS Normal	46,56
985 Df Fér Md 1/3		0,09	2171 Ar Pgto Mensal	0,61
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2194 FNJ em Hs	1,03 11,81
			2209 Df NC INSS Nor	7,72
			3728 D NSS Fér Mês	10,58

Total de Vencimentos 763,28 Total de Descontos 187,28 Líquido Pago 576,00

1003 Base FGTS Férias		88,12	1052 Bs INSS Nor DD	85,85
1004 Val FGTS Férias		7,05	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1005 Base FGTS Normal		576,57	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1006 Valor FGTS Norma		46,12	1106 Bs FGTS Fér Mês	88,12
1007 Bs INSS até Teto		576,57	1112 Vlr FGTS Fér Mês	7,05
1009 Bs IRRF Férias		88,12	1132 Base Bruta IR No	662,42
1012 Base IRRF Normal		134,42	2916 Sbs Ass Méd	82,30
1013 Rendimento Bruto		750,54	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64	2946 Tot Ass Méd	87,28
1016 Bs INSS Férias		2.590,80	2955 Total de VT	12,00 57,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		88,12	5593 Total INSS Mês	225,99
1040 Sl Base Resc/Fér		1.993,64		
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	465,18	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	40,00	123,20	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,98
453 Férias [1]	23,00	1.867,44	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	568,35	2083 Contr Assist [1]	1,00 19,93
456 Fér 1/3 [1]		622,48	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		189,45	2100 INSS Fér RcMês [1]	225,99
471 Fér Md [1]		9,57	2102 INSS Fér RcPxM [1]	68,78
473 Fér Md PxM [1]		2,91	2103 INSS Normal [1]	46,56
474 Fér Md 1/3 [1]		3,19	2120 IR Fér Rc Mês [1]	35,90
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,97	2121 IR Fér Rc PxM [1]	10,92
799 Df NCSals [1]		85,85	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,61
978 Df Fér [1]		65,82	2194 FNJ em Hs [1]	1,03 11,81
979 Df Fér 1/3 [1]		21,94	2209 Df NC INSS Nor [1]	7,72
984 Df Fér Md [1]		0,27	3728 D NSS Fér Mês [1]	10,58
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,09		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,93		

Total de Vencimentos 4.027,64 Total de Descontos 528,87 Líquido Pago 3.498,77

1003 Base FGTS Férias [2]		3.352,48	1059 Val FGTS Norm DD [1]	6,86
1004 Val FGTS Férias [2]		268,19	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.590,80

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	576,57	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	761,68
1006 Valor FGTS Norma [1]	46,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	207,26
1007 Bs INSS até Teto [1]	576,57	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,93
1009 Bs IRRF Férias [2]	2.824,48	1132 Base Bruta IR No [1]	662,42
1012 Base IRRF Normal [1]	134,42	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.264,36
1013 Rendimento Bruto [1]	750,54	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.264,36
1014 Últ Remuneração [2]	4.957,43	2916 Sbs Ass Méd [1]	82,30
1016 Bs INSS Férias [2]	5.093,48	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1031 Base INSS/FGT FM [2]	2.590,80	2955 Total de VT [1]	12,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]	761,68	2969 Total de VA [1]	26,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.901,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,78
1049 Bruto Fér IR [1]	3.264,36	3194 Liq Fér RecPxM [1]	681,98
1050 Bruto Fér INSS [1]	2.502,68	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	46,82
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	6,86	5593 Total INSS Mês [1]	225,99
1052 Bs INSS Nor DD [1]	85,85		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	85,85		

Nome: NELSON ROBERTO RIBEIRO DA SILVA Matrícula: 112744- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	4,98
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		84,98	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,12	2079 Vale Transporte	119,62
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	206,82
			2171 Ar Pgto Mensal	0,55
			2194 FNJ em Hs	0,31
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	7,65

Total de Vencimentos 2.606,74 Total de Descontos 438,74 Líquido Pago 2.168,00

1005 Base FGTS Normal	2.518,09	1058 Base FGTS Nor DD	84,98
1006 Valor FGTS Norma	201,44	1059 Val FGTS Norm DD	6,79
1007 Bs INSS até Teto	2.518,09	1132 Base Bruta IR No	2.603,07
1012 Base IRRF Normal	2.075,07	2916 Sbs Ass Méd	164,60
1013 Rendimento Bruto	2.603,07	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,79		
1052 Bs INSS Nor DD	84,98		

Nome: SERGIO LOPES FERREIRA Matrícula: 112461- SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	14,94
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,01	2079 Vale Transporte	119,62
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	205,33
			2171 Ar Pgto Mensal	0,42
			2194 FNJ em Hs	1,76
			2209 Df NC INSS Nor	7,72

Total de Vencimentos 2.607,50 Total de Descontos 424,50 Líquido Pago 2.183,00

1005 Base FGTS Normal	2.501,47	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1006 Valor FGTS Norma	200,11	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1007 Bs INSS até Teto	2.501,47	1132 Base Bruta IR No	2.587,32
1012 Base IRRF Normal	1.615,91	2916 Sbs Ass Méd	329,20
1013 Rendimento Bruto	2.587,32	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	4,00	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot	6,86		
1052 Bs INSS Nor DD	85,85		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WALLACE TAVARES DA SILVA Matrícula: 112345- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993,64
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 10214 - BUEIRISTA

Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64	2052 Ass Med Depend	9,96
28 Insalubridade	40,00	528,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		85,85	2070 Ass Med Sist Tit	4,98
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2079 Vale Transporte	119,62
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	207,14
			2171 Ar Pgto Mensal	0,94
			2209 Df NC INSS Nor	7,72

Total de Vencimentos 2.607,68 Total de Descontos 401,68 Líquido Pago 2.206,00

1005 Base FGTS Normal		2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD	85,85
1006 Valor FGTS Norma		201,73	1059 Val FGTS Norm DD	6,86
1007 Bs INSS até Teto		2.521,64	1132 Base Bruta IR No	2.607,49
1012 Base IRRF Normal		2.013,45	2916 Sbs Ass Méd	246,90
1013 Rendimento Bruto		2.607,49	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração		2.521,64	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86		
1052 Bs INSS Nor DD		85,85		

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

4 Salário - Mensal [8]	217,00	14.420,66	2052 Ass Med Depend [6]	54,78
28 Insalubridade [8]	320,00	3.819,20	2057 Ass Odont [5]	23,43
453 Férias [1]	23,00	1.867,44	2070 Ass Med Sist Tit [8]	39,84
455 Férias PxM [1]	7,00	568,35	2079 Vale Transporte [8]	895,30
456 Fér 1/3 [1]		622,48	2083 Contr Assist [8]	159,44
458 Fér 1/3 PxM [1]		189,45	2092 Mens Sind/ Assoc [8]	200,00
471 Fér Md [1]		9,57	2100 INSS Fér RcMês [1]	225,99
473 Fér Md PxM [1]		2,91	2102 INSS Fér RcPxM [1]	68,78
474 Fér Md 1/3 [1]		3,19	2103 INSS Normal [8]	1.472,99
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,97	2120 IR Fér Rc Mês [1]	35,90
799 Df NCSals [8]		657,45	2121 IR Fér Rc PxM [1]	10,92
978 Df Fér [1]		65,82	2171 Ar Pgto Mensal [8]	4,86
979 Df Fér 1/3 [1]		21,94	2184 DSR - Dias [1]	1,00
984 Df Fér Md [1]		0,27	2193 FNJ - Dias [1]	1,00
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,09	2194 FNJ em Hs [5]	9,21
1855 Ar Procto Mensal [8]		4,27	2195 Farmácia [2]	2,00
			2209 Df NC INSS Nor [8]	61,12
			3728 D NSS Fér Mês [1]	10,58

Total de Vencimentos 22.254,06 Total de Descontos 3.668,29 Líquido Pago 18.585,77

1003 Base FGTS Férias [2]		3.352,48	1058 Base FGTS Nor DD [8]	657,45
1004 Val FGTS Férias [2]		268,19	1059 Val FGTS Norm DD [8]	52,54
1005 Base FGTS Normal [8]		17.966,20	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	2.590,80
1006 Valor FGTS Norma [8]		1.437,26	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	761,68
1007 Bs INSS até Teto [8]		17.966,20	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	207,26
1009 Bs IRRF Férias [2]		2.824,48	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	60,93
1012 Base IRRF Normal [8]		13.379,79	1132 Base Bruta IR No [8]	18.623,65
1013 Rendimento Bruto [8]		18.711,77	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	3.264,36
1014 Últ Remuneração [9]	1.980,00	22.608,91	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	3.264,36
1016 Bs INSS Férias [2]		5.093,48	2916 Sbs Ass Méd [8]	1.563,70
1022 Salár Cad Mensal [8]	1.760,00	15.949,12	2918 Sbs Ass Odontol [5]	132,55
1023 Dep IRRF Normal [6]	14,00	2.654,26	2946 Tot Ass Méd [8]	1.658,32
1031 Base INSS/FGT FM [2]		2.590,80	2955 Total de VT [8]	362,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]		761,68	2969 Total de VA [8]	207,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.901,43	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	68,78
1049 Bruto Fér IR [1]		3.264,36	3194 Liq Fér RecPxM [1]	681,98
1050 Bruto Fér INSS [1]		2.502,68	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	46,82
1051 FGTS Dif Dis Tot [8]		52,54	5593 Total INSS Mês [1]	225,99
1052 Bs INSS Nor DD [8]		657,45		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9-Férias=1] [Total=8]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ALESSANDRO RAMALHO DIAS Matrícula: 121314- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,87	2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,14
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.881,22 Total de Descontos 298,22 Líquido Pago 1.583,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2946 Tot Ass Méd	87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970 Total de VR	25,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		
1058 Base FGTS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA RAMOS Matrícula: 112179- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,32
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,62		
473 Fér Md PxM		2,02		
474 Fér Md 1/3		2,21		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

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		1.783,40
1009 Bs IRRF Férias	1.798,17	1107 B FGTS Fér P Mês		542,77
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,67
1016 Bs INSS Férias	1.783,40	1113 V FGTS Fér P Mês		43,42
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,40	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,17
1032 B INSS Fér P Mês	542,77	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,17
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,23
1049 Bruto Fér IR	2.326,17	3194 Liq Fér RecPxM		498,54
1050 Bruto Fér INSS	1.783,40			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		71,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	32,59
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2171 Ar Pgto Mensal	0,70
			2194 FNJ em Hs	8,47
			2209 Df NC INSS Nor	6,44
			3728 D NSS Fér Mês	6,67

Total de Vencimentos 568,23 Total de Descontos 167,23 Líquido Pago 401,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,72
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		71,60
1005 Base FGTS Normal	413,44	1058 Base FGTS Nor DD		71,60
1006 Valor FGTS Norma	33,07	1059 Val FGTS Norm DD		5,72
1007 Bs INSS até Teto	413,44	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	559,12	1132 Base Bruta IR No		485,04
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias	1.857,48	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		145,32
1040 Sl Base Resc/Fér				

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	4,26
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		6,62	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
473 Fér Md PxM [1]		2,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,21	2103 INSS Normal [1]	32,59
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,70
799 Df NCSals [1]		71,60	2194 FNJ em Hs [1]	8,47
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,44
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,64		

Total de Vencimentos 2.894,40 Total de Descontos 356,78 Líquido Pago 2.537,62

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,25	1058 Base FGTS Nor DD [1]	71,60
----------------------------	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:45

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	192,02	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,72
1005 Base FGTS Normal [1]	413,44	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00 189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	33,07	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,48
1007 Bs INSS até Teto [1]	413,44	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,77
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,25	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,60
1013 Rendimento Bruto [1]	559,12	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	485,04
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,88	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,17
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,17
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00 189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,48	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,77	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,17	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,40	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,54
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,72	5593 Total INSS Mês [1]	145,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]	71,60		

Nome: CARLOS DE OLIVEIRA BORGES Matrícula: 112183- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,36	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,14
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.880,71	Total de Descontos	199,71	Líquido Pago	1.681,00

1005 Base FGTS Normal	1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	144,65	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto	1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal	1.352,35	1132 Base Bruta IR No	1.880,35
1013 Rendimento Bruto	1.880,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59		
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Nome: DANIEL JACINTO DA SILVA Matrícula: 112930- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 15/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		38,50	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		141,54
			2171 Ar Pgto Mensal		0,48
			2194 FNJ em Hs	1,88	15,45
			2209 Df NC INSS Nor		2,89
Total de Vencimentos	1.847,33	Total de Descontos	315,33	Líquido Pago	1.532,00

1005 Base FGTS Normal	1.792,72	1058 Base FGTS Nor DD	38,50
1006 Valor FGTS Norma	143,41	1059 Val FGTS Norm DD	3,08
1007 Bs INSS até Teto	1.792,72	1132 Base Bruta IR No	1.831,22
1012 Base IRRF Normal	1.303,22	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto	1.831,22	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	78,00 376,74
1023 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	2969 Total de VA	26,00 1.385,16
1051 FGTS Dif Dis Tot	3,08		
1052 Bs INSS Nor DD	38,50		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DONIZETE VENANCIO		Matrícula: 121675-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 09/03/2023		Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont					2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					142,93
			2171 Ar Pgto Mensal					0,58
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		1.881,28	Total de Descontos		202,28		Líquido Pago	1.679,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA			26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Nome: EDUARDO FELIPE LIRA PACHECO		Matrícula: 113590-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					139,37
			2171 Ar Pgto Mensal					0,44
			2194 FNJ em Hs			4,81		39,53
			2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		1.880,49	Total de Descontos		334,49		Líquido Pago	1.546,00
1005 Base FGTS Normal		1.768,64	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma		141,49	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.768,64	1132 Base Bruta IR No					1.840,82
1012 Base IRRF Normal		1.312,82	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.840,82	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ERNALDO SOUSA DE JESUS		Matrícula: 112510-	SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,70	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,59
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.881,05	Total de Descontos	307,05	Líquido Pago		1.574,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: EVERTON FREITAS DA SILVA		Matrícula: 116027-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		62,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			107,73
			2171 Ar Pgto Mensal			0,41
			2184 DSR - Dias	2,00		120,54
			2193 FNJ - Dias	2,00		120,54
			2194 FNJ em Hs	18,26		150,08
			2209 Df NC INSS Nor			5,59
Total de Vencimentos	1.870,54	Total de Descontos	653,54	Líquido Pago		1.217,00
1005 Base FGTS Normal		1.417,01	1058 Base FGTS Nor DD			62,18
1006 Valor FGTS Norma		113,36	1059 Val FGTS Norm DD			4,97
1007 Bs INSS até Teto		1.417,01	1132 Base Bruta IR No			1.479,19
1012 Base IRRF Normal		951,19	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.479,19	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,97	2969 Total de VA	24,00		940,39
1052 Bs INSS Nor DD		62,18				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GUILHERME MARINHO DOS SANTOS		Matrícula: 116316-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 22/04/2021		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		55,12	2083 Contr Assist		1,00		16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00	
			2103 INSS Normal				142,59	
			2171 Ar Pgto Mensal				0,38	
			2194 FNJ em Hs		0,46		3,78	
			2209 Df NC INSS Nor				4,96	
Total de Vencimentos		1.863,79	Total de Descontos		199,79	Líquido Pago		1.664,00
1005 Base FGTS Normal		1.804,39	1058 Base FGTS Nor DD				55,12	
1006 Valor FGTS Norma		144,35	1059 Val FGTS Norm DD				4,40	
1007 Bs INSS até Teto		1.804,39	1132 Base Bruta IR No				1.859,51	
1012 Base IRRF Normal		1.331,51	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.859,51	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,40						
1052 Bs INSS Nor DD		55,12						

Nome: GUILHERME PEREIRA MENDES		Matrícula: 120357-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 16/09/2022		Situação: 1 - Ativo - 16/09/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0		
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19	
799 Df NCSals		71,90	2103 INSS Normal				128,89	
1855 Ar Procto Mensal		0,94	2171 Ar Pgto Mensal				0,37	
			2184 DSR - Dias		1,00		60,27	
			2193 FNJ - Dias		1,00		60,27	
			2194 FNJ em Hs		4,31		35,42	
			2209 Df NC INSS Nor				6,47	
Total de Vencimentos		1.881,01	Total de Descontos		298,01	Líquido Pago		1.583,00
1005 Base FGTS Normal		1.652,21	1058 Base FGTS Nor DD				71,90	
1006 Valor FGTS Norma		132,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,75	
1007 Bs INSS até Teto		1.652,21	1132 Base Bruta IR No				1.724,11	
1012 Base IRRF Normal		1.196,11	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.724,11	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		1,00		359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,75	2970 Total de VR		25,00		657,50	
1052 Bs INSS Nor DD		71,90						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: IVANILDO JOSE DE FREITAS		Matrícula: 112178-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		71,81	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			126,23
			2171 Ar Pgto Mensal			0,85
			2184 DSR - Dias	2,00		120,54
			2193 FNJ - Dias	1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs	0,58		4,77
			2209 Df NC INSS Nor			6,46
Total de Vencimentos		1.880,52	Total de Descontos		373,52	Líquido Pago 1.507,00
1005 Base FGTS Normal		1.622,59	1052 Bs INSS Nor DD			71,81
1006 Valor FGTS Norma		129,80	1058 Base FGTS Nor DD			71,81
1007 Bs INSS até Teto		1.622,59	1059 Val FGTS Norm DD			5,74
1012 Base IRRF Normal		1.166,40	1132 Base Bruta IR No			1.694,40
1013 Rendimento Bruto		1.694,40	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74				

Nome: JOAO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO		Matrícula: 114541-	SF: 3	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 18/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		70,42	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			112,97
			2171 Ar Pgto Mensal			0,98
			2184 DSR - Dias	2,00		120,54
			2193 FNJ - Dias	1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs	18,51		152,13
			2195 Farmácia	1,00		87,52
			2209 Df NC INSS Nor			6,34
Total de Vencimentos		1.878,84	Total de Descontos		699,84	Líquido Pago 1.179,00
1005 Base FGTS Normal		1.475,23	1052 Bs INSS Nor DD			70,42
1006 Valor FGTS Norma		118,01	1058 Base FGTS Nor DD			70,42
1007 Bs INSS até Teto		1.475,23	1059 Val FGTS Norm DD			5,63
1012 Base IRRF Normal		667,98	1132 Base Bruta IR No			1.545,65
1013 Rendimento Bruto		1.545,65	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,63				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JUREMIR ALVES BARROSO		Matrícula: 112431-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,81	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,70
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.881,16	Total de Descontos	307,16	Líquido Pago		1.574,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: LEANDRO SARAGOCA PEREIRA		Matrícula: 112630-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			6,39
73 Adic. Not 20%	132,26	217,41	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
351 DSR Adic Not		52,18	2079 Vale Transporte			100,57
799 Df NCSals		71,74	2083 Contr Assist	1,00		16,76
801 Df NCSals (Md)		13,94	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,47	2103 INSS Normal			164,55
			2171 Ar Pgto Mensal			0,94
			2194 FNJ em Hs	3,58		29,42
			2209 Df NC INSS Nor			7,71
Total de Vencimentos	2.163,91	Total de Descontos	363,91	Líquido Pago		1.800,00
1005 Base FGTS Normal		2.048,34	1058 Base FGTS Nor DD			85,68
1006 Valor FGTS Norma		163,86	1059 Val FGTS Norm DD			6,85
1007 Bs INSS até Teto		2.048,34	1132 Base Bruta IR No			2.134,02
1012 Base IRRF Normal		1.582,58	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		2.134,02	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,85				
1052 Bs INSS Nor DD		85,68				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LETICIA FERREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112690- SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	12,57	
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont	6,39	
793 Df NC Fér		104,77	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		18,64	2079 Vale Transporte	67,05	
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,14	2103 INSS Normal		43,95
985 Df Fér Md 1/3		0,05	2171 Ar Pgto Mensal		0,31
1855 Ar Procto Mensal		0,12	2184 DSR - Dias	2,00	120,54
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2193 FNJ - Dias	8,00	482,18
			2209 Df NC INSS Nor		11,11

Total de Vencimentos	1.682,05	Total de Descontos	790,05	Líquido Pago	892,00
1003 Base FGTS Férias		808,41	1106 Bs FGTS Fér Mês		808,41
1004 Val FGTS Férias		64,67	1112 Vlr FGTS Fér Mês		64,67
1005 Base FGTS Normal		602,73	1132 Base Bruta IR No		621,37
1006 Valor FGTS Norma		48,21	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1007 Bs INSS até Teto		602,73	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1013 Rendimento Bruto		758,41	2946 Tot Ass Méd		349,12
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	34,00	164,22
1016 Bs INSS Férias		808,41	2969 Total de VA	25,00	978,67
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4021 Base (-) Imp Ren		2,46
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	4452 INSS F Rc M A Pg		63,25
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5593 Total INSS Mês		63,25
1031 Base INSS/FGT FM		808,41	5816 Férias MAn	10,00	578,66
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,87	5819 Fér 1/3 MAn		192,89
1052 Bs INSS Nor DD		123,41	5820 Fér Md MAn		3,44
1058 Base FGTS Nor DD		123,41	5821 Fér Md 1/3 MAn		1,15
1059 Val FGTS Norm DD		9,87			

Nome: LUCAS GONCALVES DOS SANTOS Matrícula: 112748- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		71,42	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		141,71
			2171 Ar Pgto Mensal		0,35
			2194 FNJ em Hs	1,65	13,56
			2209 Df NC INSS Nor		6,43

Total de Vencimentos	1.880,34	Total de Descontos	323,34	Líquido Pago	1.557,00
1005 Base FGTS Normal		1.794,61	1058 Base FGTS Nor DD		71,42
1006 Valor FGTS Norma		143,56	1059 Val FGTS Norm DD		5,71
1007 Bs INSS até Teto		1.794,61	1132 Base Bruta IR No		1.866,03
1012 Base IRRF Normal		1.338,03	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		1.866,03	2918 Sbs Ass Odontol		36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,71			
1052 Bs INSS Nor DD		71,42			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA		Matrícula: 121317-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 19/01/2023		Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		63,76	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,83
			2171 Ar Pgto Mensal				0,57
			2194 FNJ em Hs		0,13		1,07
			2209 Df NC INSS Nor				5,74
Total de Vencimentos		1.872,86	Total de Descontos		298,86	Líquido Pago	1.574,00
1005 Base FGTS Normal		1.807,10	1058 Base FGTS Nor DD				63,76
1006 Valor FGTS Norma		144,56	1059 Val FGTS Norm DD				5,10
1007 Bs INSS até Teto		1.807,10	1132 Base Bruta IR No				1.870,86
1012 Base IRRF Normal		1.342,86	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		1.870,86	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		426,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,10	2969 Total de VA		25,00		978,67
1052 Bs INSS Nor DD		63,76					

Nome: MARCIO ANTONIO DA SILVA		Matrícula: 113240-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 7 - Auxílio-Doença - 14/11/2020		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
1862 Ins Lq Folha		198,84		2057 Ass Odont		2,13	
				2070 Ass Med Sist Tit		4,19	
				2727 Insufic. Saldo		192,52	
Total de Vencimentos		198,84		Total de Descontos		198,84	
				Líquido Pago		0,00	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.808,17		2918 Sbs Ass Odontol		12,05	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.676,17		2946 Tot Ass Méd		87,28	
2916 Sbs Ass Méd		83,09					

Nome: MARIA ISABEL DA SILVA NUNES		Matrícula: 114106-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 20/09/2019		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte				100,57
799 Df NCSals		71,76	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,33
			2171 Ar Pgto Mensal				0,62
			2194 FNJ em Hs		0,81		6,66
			2195 Farmácia		1,00		194,64
			2209 Df NC INSS Nor				6,45
Total de Vencimentos		1.880,22	Total de Descontos		497,22	Líquido Pago	1.383,00
1005 Base FGTS Normal		1.801,51	1052 Bs INSS Nor DD				71,76
1006 Valor FGTS Norma		144,12	1058 Base FGTS Nor DD				71,76
1007 Bs INSS até Teto		1.801,51	1059 Val FGTS Norm DD				5,74
1012 Base IRRF Normal		1.345,27	1132 Base Bruta IR No				1.873,27
1013 Rendimento Bruto		1.873,27	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NATHALIA APARECIDA OLIVEIRA		Matrícula: 114930-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 26/03/2020		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				4,26
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		54,95	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,07	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				138,71
			2171 Ar Pgto Mensal				0,91
			2194 FNJ em Hs		5,70		46,85
			2209 Df NC INSS Nor				4,94
Total de Vencimentos		1.863,19	Total de Descontos		342,19	Líquido Pago	1.521,00
1005 Base FGTS Normal		1.761,32	1058 Base FGTS Nor DD				54,95
1006 Valor FGTS Norma		140,90	1059 Val FGTS Norm DD				4,39
1007 Bs INSS até Teto		1.761,32	1132 Base Bruta IR No				1.816,27
1012 Base IRRF Normal		1.288,27	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		1.816,27	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,39					
1052 Bs INSS Nor DD		54,95					

Nome: RENATO LUIZ PEREIRA		Matrícula: 113627-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,98	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,19
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.881,33	Total de Descontos		300,33	Líquido Pago	1.581,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	1132 Base Bruta IR No				1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: SANDRO PEREIRA DOS SANTOS		Matrícula: 112454-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte					100,57
1862 Ins Lq Folha		322,94	2083 Contr Assist		1,00			16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2184 DSR - Dias		5,00			301,36
			2193 FNJ - Dias		25,00			1.506,81
			2727 Insufic. Saldo					176,42
Total de Vencimentos		2.131,11	Total de Descontos		2.131,11	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00			426,50
2916 Sbs Ass Méd		83,09						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WELLINGTON PONTES FONSECA Matrícula: 118053- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/01/2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		71,87	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,26
			2171 Ar Pgto Mensal		0,42
			2194 FNJ em Hs	0,90	7,40
			2209 Df NC INSS Nor		6,47

Total de Vencimentos 1.880,07 Total de Descontos 303,07 Líquido Pago 1.577,00

1005 Base FGTS Normal		1.800,77	1058 Base FGTS Nor DD		71,87
1006 Valor FGTS Norma		144,06	1059 Val FGTS Norm DD		5,74
1007 Bs INSS até Teto		1.800,77	1132 Base Bruta IR No		1.872,64
1012 Base IRRF Normal		1.344,64	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.872,64	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	462,00
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74			
1052 Bs INSS Nor DD		71,87			

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

4 Salário - Mensal [22]	627,00	35.031,96	2052 Ass Med Depend [12]		83,80
28 Insalubridade [22]	220,00	2.758,80	2057 Ass Odont [17]		57,51
73 Adic. Not 20% [1]	132,26	217,41	2070 Ass Med Sist Tit [23]		96,37
351 DSR Adic Not [1]		52,18	2079 Vale Transporte [17]		1.633,56
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2083 Contr Assist [21]	21,00	351,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2092 Mens Sind/ Assoc [21]		525,00
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês [1]		145,32
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]		44,23
471 Fér Md [1]		6,62	2103 INSS Normal [21]		2.705,83
473 Fér Md PxM [1]		2,02	2171 Ar Pgto Mensal [21]		11,07
474 Fér Md 1/3 [1]		2,21	2184 DSR - Dias [6]	14,00	843,79
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2193 FNJ - Dias [6]	38,00	2.290,34
793 Df NC Fér [1]		104,77	2194 FNJ em Hs [14]	62,61	514,59
799 Df NCSals [21]		1.370,93	2195 Farmácia [2]	2,00	282,16
801 Df NCSals (Md) [1]		13,94	2209 Df NC INSS Nor [21]		133,50
978 Df Fér [2]		79,39	2727 Insufic. Saldo [2]		368,94
979 Df Fér 1/3 [2]		26,46	3728 D NSS Fér Mês [1]		6,67
984 Df Fér Md [2]		0,37			
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,13			
1855 Ar Procto Mensal [21]		11,17			
1862 Ins Lq Folha [2]		521,78			
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80			

Total de Vencimentos 42.836,26 Total de Descontos 10.094,64 Líquido Pago 32.741,62

1003 Base FGTS Férias [3]		3.208,66	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]		2.665,89
1004 Val FGTS Férias [3]		256,69	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,77
1005 Base FGTS Normal [21]		34.411,63	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]		213,27
1006 Valor FGTS Norma [21]		2.752,83	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,42
1007 Bs INSS até Teto [21]		34.411,63	1132 Base Bruta IR No [21]		35.796,50
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,25	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,17
1012 Base IRRF Normal [19]		24.284,37	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,17
1013 Rendimento Bruto [21]		36.007,62	2916 Sbs Ass Méd [23]		3.572,87
1014 Últ Remuneração [24]	5.280,00	43.323,90	2918 Sbs Ass Odontol [17]		325,35
1016 Bs INSS Férias [3]		4.449,29	2946 Tot Ass Méd [23]		3.753,04
1022 Salár Cad Mensal [23]	5.060,00	38.551,91	2955 Total de VT [17]	824,00	4.790,92
1023 Dep IRRF Normal [13]	21,00	3.981,39	2969 Total de VA [21]	492,00	20.256,21
1024 Dep IRRF Férias [2]	4,00	758,36	2970 Total de VR [2]	50,00	1.315,00
1031 Base INSS/FGT FM [3]		2.665,89	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,77	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,54
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	4021 Base (-) Imp Ren [1]		2,46
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,17	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		63,25
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,40	5593 Total INSS Mês [2]		208,57
1051 FGTS Dif Dis Tot [21]		119,08	5816 Férias MAn [1]	10,00	578,66
1052 Bs INSS Nor DD [21]		1.489,64	5819 Fér 1/3 MAn [1]		192,89
1058 Base FGTS Nor DD [21]		1.489,64	5820 Fér Md MAn [1]		3,44
1059 Val FGTS Norm DD [21]		119,08	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		1,15
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=21] [9-Férias=1] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=23]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:46

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

75.01.014

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

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ANALCASSIS LAMBAZZI Matrícula: 114682- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 13/02/2020 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	144,52	
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	43,99	
456 Fér 1/3		443,64			
458 Fér 1/3 PxM		135,02			
Total de Vencimentos	2.314,65	Total de Descontos	188,51	Líquido Pago	2.126,14

1003 Base FGTS Férias		2.314,65	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.774,57
1004 Val FGTS Férias		185,17	1107 B FGTS Fér P Mês	540,08
1009 Bs IRRF Férias		1.786,65	1112 Vlr FGTS Fér Mês	141,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,20
1016 Bs INSS Férias		1.774,57	1133 Bs Br IRRF Fér	2.314,65
1031 Base INSS/FGT FM		1.774,57	1172 Bs INSS Fér Mês	2.314,65
1032 B INSS Fér P Mês		540,08	3191 INSS Fér Rc PxM	43,99
1040 Sl Base Resc/Fér		1.603,99	3194 Líq Fér RecPxM	496,09
1049 Bruto Fér IR		2.314,65		
1050 Bruto Fér INSS		1.774,57		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	23,47	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	16,76	
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2103 INSS Normal	33,36	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,53	
			2209 Df NC INSS Nor	6,50	
			3728 D NSS Fér Mês	6,64	
Total de Vencimentos	568,58	Total de Descontos	118,58	Líquido Pago	450,00

1003 Base FGTS Férias		73,77	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias		5,90	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal		421,91	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma		33,75	1106 Bs FGTS Fér Mês	73,77
1007 Bs INSS até Teto		421,91	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,90
1009 Bs IRRF Férias		73,77	1132 Base Bruta IR No	494,09
1013 Rendimento Bruto		567,86	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias		1.848,34	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00
1031 Base INSS/FGT FM		73,77	2969 Total de VA	26,00
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17	5593 Total INSS Mês	144,52
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	23,47
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]	144,52
799 Df NCSals [1]		72,18	2102 INSS Fér RcPxM [1]	43,99
978 Df Fér [1]		55,33	2103 INSS Normal [1]	33,36
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,53
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
			3728 D NSS Fér Mês [1]	6,64

Total de Vencimentos	2.883,23	Total de Descontos	307,09	Líquido Pago	2.576,14
-----------------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1003 Base FGTS Férias [2]		2.388,42	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]		191,07	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.848,34
1005 Base FGTS Normal [1]		421,91	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	540,08
1006 Valor FGTS Norma [1]		33,75	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	147,86
1007 Bs INSS até Teto [1]		421,91	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,20
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.860,42	1132 Base Bruta IR No [1]	494,09
1013 Rendimento Bruto [1]		567,86	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.314,65
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.314,65
1016 Bs INSS Férias [2]		3.622,91	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.848,34	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]		540,08	2955 Total de VT [1]	12,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1049 Bruto Fér IR [1]	2.314,65	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	43,99
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.774,57	3194 Liq Fér RecPxM [1]	496,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	144,52
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18		

Nome: EDSON ALMEIDA BONFIM Matrícula: 113532- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2057 Ass Odont 2,13
28 Insalubridade 10,00 132,00	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
799 Df NCSals 72,04	2079 Vale Transporte 100,57
1855 Ar Procto Mensal 0,01	2083 Contr Assist 1,00 16,76
	2092 Mens Sind/ Assoc 25,00
	2103 INSS Normal 142,72
	2171 Ar Pgto Mensal 0,06
	2194 FNJ em Hs 0,28 2,30
	2209 Df NC INSS Nor 6,49

Total de Vencimentos 1.880,22 Total de Descontos 300,22 Líquido Pago 1.580,00

1005 Base FGTS Normal 1.805,87	1058 Base FGTS Nor DD 72,04
1006 Valor FGTS Norma 144,46	1059 Val FGTS Norm DD 5,76
1007 Bs INSS até Teto 1.805,87	1132 Base Bruta IR No 1.877,91
1012 Base IRRF Normal 1.349,91	2916 Sbs Ass Méd 83,09
1013 Rendimento Bruto 1.877,91	2918 Sbs Ass Odontol 12,05
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 87,28
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,76	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD 72,04	

Nome: ELAINE SOUZA DAMACENO DE JESU Matrícula: 122081- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend 8,38
28 Insalubridade 10,00 132,00	2057 Ass Odont 6,39
799 Df NCSals 72,18	2070 Ass Med Sist Tit 4,19
1855 Ar Procto Mensal 0,92	2079 Vale Transporte 100,57
	2103 INSS Normal 142,93
	2171 Ar Pgto Mensal 0,31
	2209 Df NC INSS Nor 6,50

Total de Vencimentos 1.881,27 Total de Descontos 269,27 Líquido Pago 1.612,00

1005 Base FGTS Normal 1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 144,65	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.808,17	1132 Base Bruta IR No 1.880,35
1012 Base IRRF Normal 1.352,35	2916 Sbs Ass Méd 249,27
1013 Rendimento Bruto 1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol 36,15
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 261,84
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: JOELMA MARIA DE SOUSA		Matrícula: 112212-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,48
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.880,88	Total de Descontos	304,88	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: LEONARDO JOSE DA SILVA		Matrícula: 114749-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,68
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.881,25	Total de Descontos	263,25	Líquido Pago		1.618,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		462,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Nome: LUCILENE MONTEIRO RODRIGUES		Matrícula: 121687-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			8,52
799 Df NCSals		71,82	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,33	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,88
			2209 Df NC INSS Nor			6,47
Total de Vencimentos	1.880,32	Total de Descontos	217,32	Líquido Pago		1.663,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			71,82
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,74
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.879,99
1012 Base IRRF Normal		1.351,99	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		1.879,99	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74				
1052 Bs INSS Nor DD		71,82				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: NILVAN CHARLES NUNES LOPES		Matrícula: 114711-		SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 02/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		69,70	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				141,11
			2160 Pensão Alim Norm				513,08
			2171 Ar Pgto Mensal				0,43
			2194 FNJ em Hs		2,46		20,22
			2209 Df NC INSS Nor				6,27
Total de Vencimentos		1.878,08	Total de Descontos		836,08	Líquido Pago	
						1.042,00	
1005 Base FGTS Normal		1.787,95	1058 Base FGTS Nor DD				69,70
1006 Valor FGTS Norma		143,03	1059 Val FGTS Norm DD				5,57
1007 Bs INSS até Teto		1.787,95	1132 Base Bruta IR No				1.344,57
1012 Base IRRF Normal		1.007,60	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1013 Rendimento Bruto		1.344,57	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,57					
1052 Bs INSS Nor DD		69,70					

Nome: PATRICIO AUGUSTO ARAUJO DA SIL		Matrícula: 118054-		SF: 3	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 06/01/2022		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				10,65
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,63
			2171 Ar Pgto Mensal				0,96
			2194 FNJ em Hs		0,41		3,37
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.881,20	Total de Descontos		323,20	Líquido Pago	
						1.558,00	
1005 Base FGTS Normal		1.804,80	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,38	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.804,80	1132 Base Bruta IR No				1.876,98
1012 Base IRRF Normal		969,49	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		1.876,98	2918 Sbs Ass Odontol				60,25
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALMIR DOS SANTOS MACHADO Matrícula: 112242- SF: 3 IR: 7 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,34
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64	2161 Pen Alim Rec Fér	106,83
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,72		
473 Fér Md PxM		2,05		
474 Fér Md 1/3		2,24		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,68		

Total de Vencimentos 2.326,34 Total de Descontos 296,40 Líquido Pago 2.029,94

1003 Base FGTS Férias	2.326,34	1076 Dep Férias Rec	7,00	1.327,13
1004 Val FGTS Férias	186,10	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,53
1009 Bs IRRF Férias	702,81	1107 B FGTS Fér P Mês		542,81
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,68
1016 Bs INSS Férias	1.783,53	1113 V FGTS Fér P Mês		43,42
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,53	1133 Bs Br IRRF Fér		2.219,51
1032 B INSS Fér P Mês	542,81	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,34
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,23
1049 Bruto Fér IR	2.326,34	3194 Liq Fér RecPxM		473,65
1050 Bruto Fér INSS	1.783,53			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	17,04
799 Df NCSals		71,75	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	26,17
1855 Ar Procto Mensal		0,36	2160 Pensão Alim Norm	19,06
			2171 Ar Pgto Mensal	0,42
			2194 FNJ em Hs	9,71
			2209 Df NC INSS Nor	6,46
			3728 D NSS Fér Mês	6,66

Total de Vencimentos 568,10 Total de Descontos 272,10 Líquido Pago 296,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD		71,75
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD		71,75
1005 Base FGTS Normal	342,10	1059 Val FGTS Norm DD		5,74
1006 Valor FGTS Norma	27,36	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1007 Bs INSS até Teto	342,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No		394,79
1013 Rendimento Bruto	468,87	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol		96,40
1016 Bs INSS Férias	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	7,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	7,00	4021 Base (-) Imp Ren		964,97
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês		145,34
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,74			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	17,04
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		6,72	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,34
473 Fér Md PxM [1]		2,05	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,24	2103 INSS Normal [1]	26,17
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,68	2160 Pensão Alim Norm [1]	19,06
799 Df NCSals [1]		71,75	2161 Pen Alim Rec Fér [1]	106,83
978 Df Fér [1]		55,33	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,42
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	2194 FNJ em Hs [1]	9,71
984 Df Fér Md [1]		0,23	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,46
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,36		

Total de Vencimentos 2.894,44 Total de Descontos 568,50 Líquido Pago 2.325,94

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,42	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,74
1004 Val FGTS Férias [2]	192,03	1076 Dep Férias Rec [1]	1.327,13
1005 Base FGTS Normal [1]	342,10	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,61
1006 Valor FGTS Norma [1]	27,36	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,81
1007 Bs INSS até Teto [1]	342,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,61
1009 Bs IRRF Férias [2]	776,89	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1013 Rendimento Bruto [1]	468,87	1132 Base Bruta IR No [1]	394,79
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.219,51
1016 Bs INSS Férias [2]	3.641,14	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,34
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1023 Dep IRRF Normal [1]	7,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	96,40
1024 Dep IRRF Férias [1]	7,00	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,61	2955 Total de VT [1]	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,81	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,34	3194 Líq Fér RecPxM [1]	473,65
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,53	4021 Base (-) Imp Ren [1]	964,97
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,74	5593 Total INSS Mês [1]	145,34
1052 Bs INSS Nor DD [1]	71,75		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	71,75		

Total do Centro de Custo: Unico

75.01.014

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

4 Salário - Mensal [9]	224,00	2052 Ass Med Depend [7]	62,85
28 Insalubridade [9]	90,00	2057 Ass Odont [8]	55,38
453 Férias [2]	46,00	2070 Ass Med Sist Tit [9]	37,71
455 Férias PxM [2]	14,00	2079 Vale Transporte [8]	684,85
456 Fér 1/3 [2]		2083 Contr Assist [7]	117,32
458 Fér 1/3 PxM [2]		2092 Mens Sind/ Assoc [7]	175,00
471 Fér Md [1]		2100 INSS Fér RcMês [2]	289,86
473 Fér Md PxM [1]		2102 INSS Fér RcPxM [2]	88,22
474 Fér Md 1/3 [1]		2103 INSS Normal [9]	1.057,71
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		2160 Pensão Alim Norm [2]	532,14
799 Df NCSals [9]		2161 Pen Alim Rec Fér [1]	106,83
978 Df Fér [2]		2171 Ar Pgto Mensal [9]	4,75
979 Df Fér 1/3 [2]		2194 FNJ em Hs [4]	105,70
984 Df Fér Md [1]		2209 Df NC INSS Nor [9]	58,19
985 Df Fér Md 1/3 [1]		3728 D NSS Fér Mês [2]	13,30
1855 Ar Procto Mensal [9]			

Total de Vencimentos

18.940,89

Total de Descontos

3.389,81

Líquido Pago

15.551,08

1003 Base FGTS Férias [4]	4.788,84	1058 Base FGTS Nor DD [9]	646,21
1004 Val FGTS Férias [4]	383,10	1059 Val FGTS Norm DD [9]	51,66
1005 Base FGTS Normal [9]	13.395,31	1076 Dep Férias Rec [1]	1.327,13
1006 Valor FGTS Norma [9]	1.071,58	1106 Bs FGTS Fér Mês [4]	3.705,95
1007 Bs INSS até Teto [9]	13.395,31	1107 B FGTS Fér P Mês [2]	1.082,89
1009 Bs IRRF Férias [4]	2.637,31	1112 Vlr FGTS Fér Mês [4]	296,47
1012 Base IRRF Normal [7]	8.735,43	1113 V FGTS Fér P Mês [2]	86,62
1013 Rendimento Bruto [9]	13.657,23	1132 Base Bruta IR No [9]	13.509,38
1014 Últ Remuneração [11]	2.420,00	1133 Bs Br IRRF Fér [2]	4.534,16
1016 Bs INSS Férias [4]	7.264,05	1172 Bs INSS Fér Mês [2]	4.640,99
1022 Salár Cad Mensal [9]	1.980,00	2916 Sbs Ass Méd [9]	1.994,16
1023 Dep IRRF Normal [5]	15,00	2918 Sbs Ass Odontol [8]	313,30
1024 Dep IRRF Férias [1]	7,00	2946 Tot Ass Méd [9]	2.094,72
1031 Base INSS/FGT FM [4]	3.705,95	2955 Total de VT [8]	1.838,34
1032 B INSS Fér P Mês [2]	1.082,89	2969 Total de VA [9]	9.152,64
1040 Sl Base Resc/Fér [2]	6.560,32	3191 INSS Fér Rc PxM [2]	88,22
1049 Bruto Fér IR [2]	4.640,99	3194 Líq Fér RecPxM [2]	969,74
1050 Bruto Fér INSS [2]	3.558,10	4021 Base (-) Imp Ren [1]	964,97
1051 FGTS Dif Dis Tot [9]	51,66	5593 Total INSS Mês [2]	289,86
1052 Bs INSS Nor DD [9]	646,21		

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [1-Ativo=7] [Total=9]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.016

SCK - Coleta - Catagulho e Entulho

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AGNALDO DA SILVA ARAUJO Matrícula: 112174- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
181 Hora Extra 50%	0,11	1,36	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
346 DSR s/ HE		0,33	2079 Vale Transporte	100,57	
799 Df NCSals		71,82	2083 Contr Assist	16,76	
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,73	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,20	
			2194 FNU em Hs	3,95	
			2209 Df NC INSS Nor	6,47	
Total de Vencimentos	1.882,32	Total de Descontos	308,32	Líquido Pago	1.574,00

1005 Base FGTS Normal		1.805,91	1058 Base FGTS Nor DD	71,82
1006 Valor FGTS Norma		144,47	1059 Val FGTS Norm DD	5,74
1007 Bs INSS até Teto		1.805,91	1132 Base Bruta IR No	1.877,73
1012 Base IRRF Normal		1.349,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.877,73	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,74		
1052 Bs INSS Nor DD		71,82		

Nome: ALEXSANDRO SOARES CORREA Matrícula: 112815- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		72,13	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,28	2083 Contr Assist	16,76	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,93	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,76	
			2209 Df NC INSS Nor	6,49	
Total de Vencimentos	1.880,58	Total de Descontos	204,58	Líquido Pago	1.676,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,13
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD	72,13
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.351,70	1132 Base Bruta IR No	1.880,30
1013 Rendimento Bruto		1.880,30	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: BRUNO LOPES DA SILVA Matrícula: 113560- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,96	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	130,60
			2171 Ar Pgto Mensal	0,26
			2184 DSR - Dias	1,00
			2193 FNJ - Dias	1,00
			2194 FNJ em Hs	2,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	1.881,31	Total de Descontos	429,31	Líquido Pago	1.452,00
1005 Base FGTS Normal		1.671,19	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		133,69	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.671,19	1132 Base Bruta IR No	1.743,37	
1012 Base IRRF Normal		1.215,37	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.743,37	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: COSME COSTA FERREIRA DA SILVA Matrícula: 116712- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 21/06/2021 Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		71,93	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,12	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,49
			2171 Ar Pgto Mensal	0,85
			2194 FNJ em Hs	0,60
			2209 Df NC INSS Nor	6,47

Total de Vencimentos	1.880,22	Total de Descontos	320,22	Líquido Pago	1.560,00
1005 Base FGTS Normal		1.803,24	1058 Base FGTS Nor DD	71,93	
1006 Valor FGTS Norma		144,25	1059 Val FGTS Norm DD	5,75	
1007 Bs INSS até Teto		1.803,24	1132 Base Bruta IR No	1.875,17	
1012 Base IRRF Normal		1.157,44	2916 Sbs Ass Méd	332,36	
1013 Rendimento Bruto		1.875,17	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,75			
1052 Bs INSS Nor DD		71,93			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA		Matrícula: 112900-	SF: 3	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			8,52
799 Df NCSals		70,40	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			139,67
			2171 Ar Pgto Mensal			0,51
			2194 FNJ em Hs	4,41		36,25
			2195 Farmácia	1,00		63,38
			2209 Df NC INSS Nor			6,34
Total de Vencimentos		1.878,76	Total de Descontos		413,76	Líquido Pago 1.465,00
1005 Base FGTS Normal		1.771,92	1058 Base FGTS Nor DD			70,40
1006 Valor FGTS Norma		141,75	1059 Val FGTS Norm DD			5,63
1007 Bs INSS até Teto		1.771,92	1132 Base Bruta IR No			1.842,32
1012 Base IRRF Normal		1.127,54	2916 Sbs Ass Méd			332,36
1013 Rendimento Bruto		1.842,32	2918 Sbs Ass Odontol			48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		462,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,63				
1052 Bs INSS Nor DD		70,40				

Nome: ED CARLOS BARBOSA ALVES		Matrícula: 112830-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	88,00	2057 Ass Odont			6,39
793 Df NC Fér		104,67	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		24,06	2079 Vale Transporte			67,05
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist	1,00		16,76
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal			98,19
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal			0,19
1855 Ar Procto Mensal		0,32	2209 Df NC INSS Nor			11,59
Total de Vencimentos		1.366,74	Total de Descontos		237,74	Líquido Pago 1.129,00
1003 Base FGTS Férias		807,62	1059 Val FGTS Norm DD			10,29
1004 Val FGTS Férias		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês			807,62
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês			64,61
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No			1.229,51
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1012 Base IRRF Normal		701,51	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1013 Rendimento Bruto		1.366,42	2946 Tot Ass Méd			261,84
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	34,00		164,22
1016 Bs INSS Férias		807,62	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	4452 INSS F Rc M A Pg			63,18
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	5593 Total INSS Mês			63,18
1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18	5816 Férias MAn	10,00		578,66
1031 Base INSS/FGT FM		807,62	5819 Fér 1/3 MAn			192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29	5820 Fér Md MAn			2,87
1052 Bs INSS Nor DD		128,73	5821 Fér Md 1/3 MAn			0,96
1058 Base FGTS Nor DD		128,73				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:47

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDUARDO APARECIDO DE MORAES		Matrícula: 113589-	SF: 1	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 27/01/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efativação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,74
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.881,12	Total de Descontos		259,12	Líquido Pago 1.622,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				

Nome: EDVALDO DA SILVA FERREIRA		Matrícula: 113609-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efativação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2079 Vale Transporte			100,57
			2083 Contr Assist		1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,93
			2171 Ar Pgto Mensal			0,79
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.881,19	Total de Descontos		305,19	Líquido Pago 1.576,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No			1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: LEANDRO SOARES DA CRUZ Matrícula: 116024- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		71,70	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,76	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	114,29
			2171 Ar Pgto Mensal	0,71
			2184 DSR - Dias	1,00
			2193 FNJ - Dias	4,00
			2194 FNJ em Hs	2,05
			2209 Df NC INSS Nor	6,45

Total de Vencimentos	1.880,63	Total de Descontos	594,63	Líquido Pago	1.286,00
1005 Base FGTS Normal		1.489,96	1058 Base FGTS Nor DD	71,70	
1006 Valor FGTS Norma		119,19	1059 Val FGTS Norm DD	5,73	
1007 Bs INSS até Teto		1.489,96	1132 Base Bruta IR No	1.561,66	
1012 Base IRRF Normal		1.033,66	2916 Sbs Ass Méd	166,18	
1013 Rendimento Bruto		1.561,66	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,73			
1052 Bs INSS Nor DD		71,70			

Nome: MARCIO MIGUEL DE GODOY Matrícula: 113250- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		71,74	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,85
			2171 Ar Pgto Mensal	0,01
			2194 FNJ em Hs	0,11
			2209 Df NC INSS Nor	6,46

Total de Vencimentos	1.880,70	Total de Descontos	315,70	Líquido Pago	1.565,00
1005 Base FGTS Normal		1.807,27	1058 Base FGTS Nor DD	71,74	
1006 Valor FGTS Norma		144,58	1059 Val FGTS Norm DD	5,73	
1007 Bs INSS até Teto		1.807,27	1132 Base Bruta IR No	1.879,01	
1012 Base IRRF Normal		1.160,93	2916 Sbs Ass Méd	332,36	
1013 Rendimento Bruto		1.879,01	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,73			
1052 Bs INSS Nor DD		71,74			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARCOS SANTOS DA SILVA		Matrícula: 113337-		SF: 3	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend					12,57
28 Insalubridade		10,00	132,00	2057 Ass Odont					4,26
799 Df NCSals			71,44	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
1855 Ar Procto Mensal			0,22	2079 Vale Transporte					100,57
				2083 Contr Assist		1,00			16,76
				2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
				2103 INSS Normal					142,72
				2171 Ar Pgto Mensal					0,03
				2194 FNJ em Hs		0,28			2,30
				2209 Df NC INSS Nor					6,43
Total de Vencimentos		1.879,83	Total de Descontos		314,83		Líquido Pago		1.565,00
1005 Base FGTS Normal			1.805,87	1058 Base FGTS Nor DD					71,44
1006 Valor FGTS Norma			144,46	1059 Val FGTS Norm DD					5,71
1007 Bs INSS até Teto			1.805,87	1132 Base Bruta IR No					1.877,31
1012 Base IRRF Normal			969,80	2916 Sbs Ass Méd					332,36
1013 Rendimento Bruto			1.877,31	2918 Sbs Ass Odontol					24,10
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					349,12
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00			241,50
1023 Dep IRRF Normal		4,00	758,36	2969 Total de VA		26,00			1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,71						
1052 Bs INSS Nor DD			71,44						

Nome: RICARDO PEDRO DA SILVA		Matrícula: 119681-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 13/06/2022		Situação: 1 - Ativo - 13/06/2022		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals			72,18	2083 Contr Assist			1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal			0,78	2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
				2103 INSS Normal					142,93
				2171 Ar Pgto Mensal					0,62
				2209 Df NC INSS Nor					6,50
Total de Vencimentos		1.881,13	Total de Descontos		198,13	Líquido Pago		1.683,00	
1005 Base FGTS Normal			1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					72,18
1006 Valor FGTS Norma			144,65	1059 Val FGTS Norm DD					5,77
1007 Bs INSS até Teto			1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.880,35	
1012 Base IRRF Normal			1.352,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09	
1013 Rendimento Bruto			1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05	
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28	
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	2969 Total de VA			1,00	359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,77	2970 Total de VR			25,00	657,50	
1052 Bs INSS Nor DD			72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VAGNER SOARES		Matrícula: 112329-	SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,12	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,53	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			141,74
			2160 Pensão Alim Norm			257,82
			2171 Ar Pgto Mensal			0,64
			2194 FNIJ em Hs	1,61		13,23
			2209 Df NC INSS Nor			6,49
Total de Vencimentos		1.880,82	Total de Descontos		574,82	Líquido Pago 1.306,00
1005 Base FGTS Normal		1.794,94	1052 Bs INSS Nor DD			72,12
1006 Valor FGTS Norma		143,59	1058 Base FGTS Nor DD			72,12
1007 Bs INSS até Teto		1.794,94	1059 Val FGTS Norm DD			5,76
1012 Base IRRF Normal		892,24	1132 Base Bruta IR No			1.609,24
1013 Rendimento Bruto		1.609,24	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: WESLEY BALBINO DA SILVA Matrícula: 112354- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,31
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,58		
473 Fér Md PxM		2,00		
474 Fér Md 1/3		2,19		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

Total de Vencimentos 2.326,09 Total de Descontos 189,54 Líquido Pago 2.136,55

1003 Base FGTS Férias	2.326,09	1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59
1004 Val FGTS Férias	186,08	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,34
1009 Bs IRRF Férias	1.798,09	1107 B FGTS Fér P Mês		542,75
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,66
1016 Bs INSS Férias	1.783,34	1113 V FGTS Fér P Mês		43,42
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,34	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,09
1032 B INSS Fér P Mês	542,75	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,09
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,23
1049 Bruto Fér IR	2.326,09	3194 Liq Fér RecPxM		498,52
1050 Bruto Fér INSS	1.783,34			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	30,80	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		69,75	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	32,25
1855 Ar Procto Mensal		0,13	2171 Ar Pgto Mensal	0,11
			2194 FNJ em Hs	12,33
			2209 Df NC INSS Nor	6,28
			3728 D NSS Fér Mês	6,67

Total de Vencimentos 565,87 Total de Descontos 167,87 Líquido Pago 398,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,58
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		69,75
1005 Base FGTS Normal	409,58	1058 Base FGTS Nor DD		69,75
1006 Valor FGTS Norma	32,76	1059 Val FGTS Norm DD		5,58
1007 Bs INSS até Teto	409,58	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	553,41	1132 Base Bruta IR No		479,33
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1016 Bs INSS Férias	1.857,42	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	1,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês		145,31
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2057 Ass Odont [1]	2,13
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		6,58	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,31
473 Fér Md PxM [1]		2,00	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,19	2103 INSS Normal [1]	32,25
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,11
799 Df NCSals [1]		69,75	2194 FNJ em Hs [1]	12,33
978 Df Fér [1]		55,33	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,28
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,13		

Total de Vencimentos 2.891,96 Total de Descontos 357,41 Líquido Pago 2.534,55

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,17	1058 Base FGTS Nor DD [1]	69,75
----------------------------	----------	----------------------------	-------

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,58
1005 Base FGTS Normal [1]	409,58	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00 189,59
1006 Valor FGTS Norma [1]	32,76	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,42
1007 Bs INSS até Teto [1]	409,58	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,75
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,17	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,59
1013 Rendimento Bruto [1]	553,41	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	479,33
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,76	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,09
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00 189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,42	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,75	2955 Total de VT [1]	12,00 57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,09	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,34	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,52
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,58	5593 Total INSS Mês [1]	145,31
1052 Bs INSS Nor DD [1]	69,75		

Nome: WILIAM MOREIRA NASCIMENTO **Matrícula:** 112363- **SF:** 2 **IR:** 3 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 03/12/2022 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efativação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		8,52
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,21	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,85
			2171 Ar Pgto Mensal		0,07
			2194 FNJ em Hs	0,11	0,90
			2195 Farmácia	1,00	154,63
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.880,56	Total de Descontos	472,56	Líquido Pago	1.408,00

1005 Base FGTS Normal 1.807,27	1058 Base FGTS Nor DD 72,18
1006 Valor FGTS Norma 144,58	1059 Val FGTS Norm DD 5,77
1007 Bs INSS até Teto 1.807,27	1132 Base Bruta IR No 1.879,45
1012 Base IRRF Normal 1.161,33	2916 Sbs Ass Méd 332,36
1013 Rendimento Bruto 1.879,45	2918 Sbs Ass Odontol 48,20
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 349,12
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77	
1052 Bs INSS Nor DD 72,18	

Nome: WILLIAM LIMA DE JESUS **Matrícula:** 112368- **SF:** 0 **IR:** 1 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 **Situação:** 1 - Ativo - 16/12/2022 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efativação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		71,52	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,46
			2209 Df NC INSS Nor	6,44
Total de Vencimentos	1.880,12	Total de Descontos	311,12	Líquido Pago 1.569,00

1005 Base FGTS Normal 1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD 71,52
1006 Valor FGTS Norma 144,65	1059 Val FGTS Norm DD 5,72
1007 Bs INSS até Teto 1.808,17	1132 Base Bruta IR No 1.879,69
1012 Base IRRF Normal 1.351,69	2916 Sbs Ass Méd 249,27
1013 Rendimento Bruto 1.879,69	2918 Sbs Ass Odontol 36,15
1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17	2946 Tot Ass Méd 261,84
1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17	2955 Total de VT 50,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59	2969 Total de VA 26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 5,72	
1052 Bs INSS Nor DD 71,52	

Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016	SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
4 Salário - Mensal [16] 447,00	24.974,94
2052 Ass Med Depend [15]	117,32

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

28 Insalubridade [16]	160,00	1.966,80	2057 Ass Odont [14]	72,42
181 Hora Extra 50% [1]	0,11	1,36	2070 Ass Med Sist Tit [16]	67,04
346 DSR s/ HE [1]		0,33	2079 Vale Transporte [14]	1.331,85
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2083 Contr Assist [15]	251,40
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2092 Mens Sind/ Assoc [15]	375,00
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,31
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
471 Fér Md [1]		6,58	2103 INSS Normal [16]	2.085,03
473 Fér Md PxM [1]		2,00	2160 Pensão Alim Norm [1]	257,82
474 Fér Md 1/3 [1]		2,19	2171 Ar Pgto Mensal [16]	6,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2184 DSR - Dias [2]	2,00
793 Df NC Fér [1]		104,67	2193 FNJ - Dias [2]	5,00
799 Df NCSals [16]		1.099,51	2194 FNJ em Hs [10]	13,15
978 Df Fér [2]		79,39	2195 Farmácia [2]	2,00
979 Df Fér 1/3 [2]		26,46	2209 Df NC INSS Nor [16]	108,41
984 Df Fér Md [2]		0,35	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,12		
1855 Ar Procto Mensal [16]		7,97		

Total de Vencimentos	30.587,99	Total de Descontos	5.617,44	Líquido Pago	24.970,55
1003 Base FGTS Férias [3]		3.207,79	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]		2.665,04
1004 Val FGTS Férias [3]		256,62	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,75
1005 Base FGTS Normal [16]		26.413,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]		213,20
1006 Valor FGTS Norma [16]		2.113,00	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,42
1007 Bs INSS até Teto [16]		26.413,45	1132 Base Bruta IR No [16]		27.255,14
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,17	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,09
1012 Base IRRF Normal [15]		17.529,61	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,09
1013 Rendimento Bruto [16]		27.466,13	2916 Sbs Ass Méd [16]		3.655,96
1014 Últ Remuneração [17]	3.740,00	30.666,71	2918 Sbs Ass Odontol [14]		409,70
1016 Bs INSS Férias [3]		4.448,38	2946 Tot Ass Méd [16]		3.840,32
1022 Salár Cad Mensal [16]	3.520,00	26.818,72	2955 Total de VT [14]	646,00	3.340,68
1023 Dep IRRF Normal [15]	31,00	5.877,29	2969 Total de VA [16]	391,00	15.613,86
1024 Dep IRRF Férias [2]	3,00	568,77	2970 Total de VR [1]	25,00	657,50
1031 Base INSS/FGT FM [3]		2.665,04	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,75	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,52
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		63,18
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,09	5593 Total INSS Mês [2]		208,49
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,34	5816 Férias MAn [1]	10,00	578,66
1051 FGTS Dif Dis Tot [16]		96,26	5819 Fér 1/3 MAn [1]		192,89
1052 Bs INSS Nor DD [16]		1.204,18	5820 Fér Md MAn [1]		2,87
1058 Base FGTS Nor DD [16]		1.204,18	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		0,96
1059 Val FGTS Norm DD [16]		96,26			
1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [9-Férias=1] [Total=16]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico		75.01.019		SCK - Operação dos Ecopontos	
Nome: ALEXANDRE XAVIER DA SILVA		Matrícula: 113043-		SF: 0 IR: 0 Horas:220,00 Salário Base: 1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 15/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,47
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.880,55	Total de Descontos	298,55	Líquido Pago	1.582,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CLOVES TAVARES DIAS		Matrícula: 112620-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			4,19	
28	Insalubridade	10,00	132,00	2057	Ass Odont			4,26	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,50	2103	INSS Normal			142,93	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,78	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		1.880,85	Total de Descontos		162,85	Líquido Pago		1.718,00	
1005	Base FGTS Normal		1.808,17	1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		144,65	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007	Bs INSS até Teto		1.808,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1012	Base IRRF Normal		1.352,35	1132	Base Bruta IR No			1.880,35	
1013	Rendimento Bruto		1.880,35	2916	Sbs Ass Méd			166,18	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: DEVAIR MOREIRA ARAUJO		Matrícula: 113712-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	10,00	132,00	2057	Ass Odont			6,39	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,49	2079	Vale Transporte			100,57	
				2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			142,93	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,12	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		1.880,84	Total de Descontos		310,84	Líquido Pago		1.570,00	
1005	Base FGTS Normal		1.808,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		144,65	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.808,17	1132	Base Bruta IR No			1.880,35	
1012	Base IRRF Normal		1.351,74	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1013	Rendimento Bruto		1.880,35	2918	Sbs Ass Odontol			36,15	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070	Ass Med Sist Tit			4,19
28	Insalubridade	10,00	88,00	2079	Vale Transporte			67,05
793	Df NC Fér		104,67	2083	Contr Assist	1,00		16,76
799	Df NCSals		24,06	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
978	Df Fér		24,06	2103	INSS Normal			98,19
979	Df Fér 1/3		8,02	2171	Ar Pgto Mensal			0,65
984	Df Fér Md		0,12	2209	Df NC INSS Nor			11,59
985	Df Fér Md 1/3		0,04					
1855	Ar Procto Mensal		0,01					
Total de Vencimentos		1.366,43	Total de Descontos		223,43	Líquido Pago		1.143,00
1003	Base FGTS Férias		807,62	1059	Val FGTS Norm DD			10,29
1004	Val FGTS Férias		64,61	1106	Bs FGTS Fér Mês			807,62
1005	Base FGTS Normal		1.205,45	1112	Vlr FGTS Fér Mês			64,61
1006	Valor FGTS Norma		96,43	1132	Base Bruta IR No			1.229,51
1007	Bs INSS até Teto		1.205,45	2916	Sbs Ass Méd			83,09
1009	Bs IRRF Férias		136,91	2946	Tot Ass Méd			87,28
1012	Base IRRF Normal		701,51	2955	Total de VT	34,00		164,22
1013	Rendimento Bruto		1.366,42	2969	Total de VA	26,00		1.016,96
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452	INSS F Rc M A Pg			63,18
1016	Bs INSS Férias		807,62	5593	Total INSS Mês			63,18
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816	Férias MAN	10,00		578,66
1031	Base INSS/FGT FM		807,62	5819	Fér 1/3 MAN			192,89
1051	FGTS Dif Dis Tot		10,29	5820	Fér Md MAN			2,87
1052	Bs INSS Nor DD		128,73	5821	Fér Md 1/3 MAN			0,96
1058	Base FGTS Nor DD		128,73					

Nome: LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA		Matrícula: 112813-		SF: 2	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38
28	Insalubridade	10,00	132,00	2057	Ass Odont			6,39
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19
1855	Ar Procto Mensal		0,49	2079	Vale Transporte			100,57
				2083	Contr Assist	1,00		16,76
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
				2103	INSS Normal			142,93
				2171	Ar Pgto Mensal			0,12
				2209	Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.880,84	Total de Descontos		310,84	Líquido Pago		1.570,00
1005	Base FGTS Normal		1.808,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18
1006	Valor FGTS Norma		144,65	1059	Val FGTS Norm DD			5,77
1007	Bs INSS até Teto		1.808,17	1132	Base Bruta IR No			1.880,35
1012	Base IRRF Normal		1.351,74	2916	Sbs Ass Méd			249,27
1013	Rendimento Bruto		1.880,35	2918	Sbs Ass Odontol			36,15
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd			261,84
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT	50,00		462,00
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA	26,00		1.016,96
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052	Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MARIA APARECIDA RIBEIRO DIAS Matrícula: 112193- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		55,34	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,58
			2209 Df NC INSS Nor		4,98
Total de Vencimentos	1.864,44	Total de Descontos	194,44	Líquido Pago	1.670,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD		55,34
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD		55,34
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD		4,42
1012 Base IRRF Normal		1.335,51	1132 Base Bruta IR No		1.863,51
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			

Nome: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS ALV Matrícula: 112497- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,68	2079 Vale Transporte		100,57
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,20
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.881,03	Total de Descontos	267,03	Líquido Pago	1.614,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: OLIMPIO PEREIRA DE MELO FILHO Matrícula: 112908- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,63
			2195 Farmácia	1,00	125,76
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.881,28	Total de Descontos	332,28	Líquido Pago	1.549,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.351,74	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd		261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:48

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: PATRICK DOS SANTOS DANTAS		Matrícula: 113722-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte					100,57	
799 Df NCSals		70,62	2103 INSS Normal					142,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,66	2171 Ar Pgto Mensal					0,67	
			2194 FNJ em Hs				0,90	7,40	
			2209 Df NC INSS Nor					6,36	
Total de Vencimentos		1.879,45	Total de Descontos		261,45		Líquido Pago		1.618,00
1005 Base FGTS Normal		1.800,77	1058 Base FGTS Nor DD					70,62	
1006 Valor FGTS Norma		144,06	1059 Val FGTS Norm DD					5,64	
1007 Bs INSS até Teto		1.800,77	1132 Base Bruta IR No					1.871,39	
1012 Base IRRF Normal		1.343,39	2916 Sbs Ass Méd					83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.871,39	2946 Tot Ass Méd					87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT				50,00	241,50	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA				26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,64							
1052 Bs INSS Nor DD		70,62							

Nome: WELTON DOUGLAS RIBEIRO		Matrícula: 112612-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	10,00	132,00	2057	Ass Odont			2,13	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,96	2079	Vale Transporte			100,57	
				2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			142,93	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,85	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		1.881,31	Total de Descontos		307,31		Líquido Pago		1.574,00
1005	Base FGTS Normal		1.808,17	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		144,65	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1007	Bs INSS até Teto		1.808,17	1132	Base Bruta IR No			1.880,35	
1012	Base IRRF Normal		1.351,74	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1013	Rendimento Bruto		1.880,35	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ZILDA CANDIDO DA SILVA Matrícula: 112685- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,32
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,61		
473 Fér Md PxM		2,01		
474 Fér Md 1/3		2,20		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

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	1.783,38
1004 Val FGTS Férias	186,09	1107 B FGTS Fér P Mês	542,76
1009 Bs IRRF Férias	1.798,14	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,67
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,42
1016 Bs INSS Férias	1.783,38	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,14
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,38	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,14
1032 B INSS Fér P Mês	542,76	3191 INSS Fér Rc PxM	44,23
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,53
1049 Bruto Fér IR	2.326,14		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,38		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		70,80	2079 Vale Transporte	23,47
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00 16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
984 Df Fér Md		0,22	2103 INSS Normal	29,82
985 Df Fér Md 1/3		0,07	2171 Ar Pgto Mensal	0,13
1855 Ar Procto Mensal		0,05	2194 FNJ em Hs	4,78 39,29
			2209 Df NC INSS Nor	6,37
			3728 D NSS Fér Mês	6,66

Total de Vencimentos 566,82 Total de Descontos 153,82 Líquido Pago 413,00

1003 Base FGTS Férias	74,06	1052 Bs INSS Nor DD	70,80
1004 Val FGTS Férias	5,92	1058 Base FGTS Nor DD	70,80
1005 Base FGTS Normal	382,62	1059 Val FGTS Norm DD	5,66
1006 Valor FGTS Norma	30,60	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,06
1007 Bs INSS até Teto	382,62	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,92
1009 Bs IRRF Férias	74,06	1132 Base Bruta IR No	453,42
1013 Rendimento Bruto	527,48	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.857,44	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	12,00 110,88
1031 Base INSS/FGT FM	74,06	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17	5593 Total INSS Mês	145,32
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,66		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	23,47
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
471 Fér Md [1]		6,61	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
473 Fér Md PxM [1]		2,01	2103 INSS Normal [1]	29,82
474 Fér Md 1/3 [1]		2,20	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,13
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2194 FNJ em Hs [1]	4,78 39,29
799 Df NCSals [1]		70,80	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,37
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,22		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,07		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,05		

Total de Vencimentos 2.892,96 Total de Descontos 343,37 Líquido Pago 2.549,59

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,20	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,66
1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,44
1005 Base FGTS Normal [1]	382,62	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,76

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	30,60	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,59
1007 Bs INSS até Teto [1]	382,62	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.872,20	1132 Base Bruta IR No [1]	453,42
1013 Rendimento Bruto [1]	527,48	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,14
1014 Últ Remuneração [2]	440,00 3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,14
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,82	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00 1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,44	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,76	2955 Total de VT [1]	12,00 110,88
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00 1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,14	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,38	3194 Líq Fér RecPxM [1]	498,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,66	5593 Total INSS Mês [1]	145,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]	70,80		
1058 Base FGTS Nor DD [1]	70,80		

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.019	SCK - Operação dos Ecopontos	
4 Salário - Mensal [11]	297,00	16.594,09	2052 Ass Med Depend [6]	46,09
28 Insalubridade [11]	110,00	1.306,80	2057 Ass Odont [8]	29,82
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [11]	46,09
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [8]	693,94
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [8]	134,08
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [8]	200,00
471 Fér Md [1]		6,61	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
473 Fér Md PxM [1]		2,01	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,20	2103 INSS Normal [11]	1.413,71
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2171 Ar Pgto Mensal [11]	5,20
793 Df NC Fér [1]		104,67	2194 FNJ em Hs [2]	5,68 46,69
799 Df NCSals [11]		726,08	2195 Farmácia [1]	1,00 125,76
978 Df Fér [2]		79,39	2209 Df NC INSS Nor [11]	74,80
979 Df Fér 1/3 [2]		26,46	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,66
984 Df Fér Md [2]		0,34		
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,11		
1855 Ar Procto Mensal [11]		5,90		

Total de Vencimentos		21.169,98	Total de Descontos		3.012,39	Líquido Pago		18.157,59
1003 Base FGTS Férias [3]		3.207,82	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]		2.665,06			
1004 Val FGTS Férias [3]		256,62	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,76			
1005 Base FGTS Normal [11]		17.854,20	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]		213,20			
1006 Valor FGTS Norma [11]		1.428,29	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,42			
1007 Bs INSS até Teto [11]		17.854,20	1132 Base Bruta IR No [11]		18.580,28			
1009 Bs IRRF Férias [3]		2.009,11	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,14			
1012 Base IRRF Normal [10]		12.843,81	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,14			
1013 Rendimento Bruto [11]		18.791,25	2916 Sbs Ass Méd [11]		1.827,98			
1014 Últ Remuneração [12]	2.640,00	21.625,86	2918 Sbs Ass Odontol [8]		168,70			
1016 Bs INSS Férias [3]		4.448,44	2946 Tot Ass Méd [11]		1.920,16			
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00	18.437,87	2955 Total de VT [8]		1.944,60			
1023 Dep IRRF Normal [6]	11,00	2.085,49	2969 Total de VA [11]		11.186,56	346,00		
1031 Base INSS/FGT FM [3]		2.665,06	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23	286,00		
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,76	3194 Líq Fér RecPxM [1]		498,53			
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		63,18			
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,14	5593 Total INSS Mês [2]		208,50			
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,38	5816 Férias MAn [1]		578,66	10,00		
1051 FGTS Dif Dis Tot [11]		66,40	5819 Fér 1/3 MAn [1]		192,89			
1052 Bs INSS Nor DD [11]		830,75	5820 Fér Md MAn [1]		2,87			
1058 Base FGTS Nor DD [11]		830,75	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		0,96			
1059 Val FGTS Norm DD [11]		66,40						

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2079 Vale Transporte				67,05
793 Df NC Fér		104,68	2083 Contr Assist	1,00			16,76
799 Df NCSals		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal				98,19
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal				0,64
984 Df Fér Md		0,12	2209 Df NC INSS Nor				11,58
985 Df Fér Md 1/3		0,04					
1855 Ar Procto Mensal		0,98					
Total de Vencimentos		1.367,41	Total de Descontos		223,41	Líquido Pago	
						1.144,00	
1003 Base FGTS Férias		807,64	1059 Val FGTS Norm DD				10,29
1004 Val FGTS Férias		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês				807,64
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês				64,61
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No				1.229,51
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1009 Bs IRRF Férias		136,92	2946 Tot Ass Méd				87,28
1012 Base IRRF Normal		701,51	2955 Total de VT	34,00			164,22
1013 Rendimento Bruto		1.366,43	2969 Total de VA	26,00			1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg				63,18
1016 Bs INSS Férias		807,64	5593 Total INSS Mês				63,18
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn	10,00			578,66
1031 Base INSS/FGT FM		807,64	5819 Fér 1/3 MAn				192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29	5820 Fér Md MAn				2,89
1052 Bs INSS Nor DD		128,74	5821 Fér Md 1/3 MAn				0,96
1058 Base FGTS Nor DD		128,74					

Nome: DAVID DA SILVA QUIRINO		Matrícula: 116326-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 22/04/2021		Situação: 1 - Ativo - 04/03/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				6,39
799 Df NCSals		71,26	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,52	2083 Contr Assist			1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				131,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,70
			2184 DSR - Dias			1,00	60,27
			2193 FNJ - Dias			1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs			0,20	1,64
			2209 Df NC INSS Nor				6,42
Total de Vencimentos		1.879,95	Total de Descontos		321,95	Líquido Pago	
						1.558,00	
1005 Base FGTS Normal		1.685,99	1052 Bs INSS Nor DD				71,26
1006 Valor FGTS Norma		134,87	1058 Base FGTS Nor DD				71,26
1007 Bs INSS até Teto		1.685,99	1059 Val FGTS Norm DD				5,70
1012 Base IRRF Normal		1.229,25	1132 Base Bruta IR No				1.757,25
1013 Rendimento Bruto		1.757,25	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol				36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA			26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,70					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DIVA BRANDINO DE MORAES GONCAL		Matrícula: 116974-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/08/2021	Situação: 7 - Auxílio-Doença - 18/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso						
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	4,00	223,49	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	17,60	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
514 At Méd Aux Doenç	13,00	783,54	2079 Vale Transporte			13,41
799 Df NCSals		72,18	2103 INSS Normal			76,84
1855 Ar Procto Mensal		0,49	2171 Ar Pgto Mensal			0,23
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.097,30	Total de Descontos		103,30	Líquido Pago 994,00
1005 Base FGTS Normal		1.024,63	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		81,97	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.024,63	1132 Base Bruta IR No			1.096,81
1012 Base IRRF Normal		568,81	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.096,81	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: GENIVALDO DOS SANTOS ARAUJO		Matrícula: 113153-		SF: 3	IR: 6	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				12,78
799 Df NCSals		55,34	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2171 Ar Pgto Mensal				0,76
			2209 Df NC INSS Nor				4,98
Total de Vencimentos		1.863,54	Total de Descontos		320,54	Líquido Pago	1.543,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD				55,34
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD				4,42
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No				1.863,51
1012 Base IRRF Normal		578,06	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		1.863,51	2918 Sbs Ass Odontol				72,30
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	6,00	1.137,54	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42					
1052 Bs INSS Nor DD		55,34					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GISLAINE ALMEIDA DE JESUS		Matrícula: 113323-	SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS					
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		71,58	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,42	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,76
			2171 Ar Pgto Mensal				0,99
			2194 FNJ em Hs		0,23		1,89
			2209 Df NC INSS Nor				6,44
Total de Vencimentos		1.880,17	Total de Descontos		311,17	Líquido Pago	1.569,00
1005 Base FGTS Normal		1.806,28	1052 Bs INSS Nor DD				71,58
1006 Valor FGTS Norma		144,50	1058 Base FGTS Nor DD				71,58
1007 Bs INSS até Teto		1.806,28	1059 Val FGTS Norm DD				5,72
1012 Base IRRF Normal		1.159,89	1132 Base Bruta IR No				1.877,86
1013 Rendimento Bruto		1.877,86	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,72					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: HUMBERTO JOSE DA SILVA Matrícula: 113471- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,32
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,62		
473 Fér Md PxM		2,02		
474 Fér Md 1/3		2,21		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

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	2,00	379,18
1004 Val FGTS Férias	186,09	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,40
1009 Bs IRRF Férias	1.757,44	1107 B FGTS Fér P Mês		542,77
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,67
1016 Bs INSS Férias	1.783,40	1113 V FGTS Fér P Mês		43,42
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,40	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,17
1032 B INSS Fér P Mês	542,77	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,17
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,23
1049 Bruto Fér IR	2.326,17	3194 Liq Fér RecPxM		498,54
1050 Bruto Fér INSS	1.783,40			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal		32,50
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,33
1855 Ar Procto Mensal		0,32	2194 FNJ em Hs	1,15	9,45
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,67

Total de Vencimentos 568,49 Total de Descontos 161,49 Líquido Pago 407,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	412,46	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	32,99	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	412,46	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	558,72	1132 Base Bruta IR No		484,64
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1016 Bs INSS Férias	1.857,48	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd		87,28
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	5593 Total INSS Mês		145,32
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont	[1]		2,13
28 Insalubridade	[1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	[1]		4,19
453 Férias	[1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte	[1]		57,96
455 Férias PxM	[1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist	[1]	1,00	16,76
456 Fér 1/3	[1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]		25,00
458 Fér 1/3 PxM	[1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês	[1]		145,32
471 Fér Md	[1]		6,62	2102 INSS Fér RcPxM	[1]		44,23
473 Fér Md PxM	[1]		2,02	2103 INSS Normal	[1]		32,50
474 Fér Md 1/3	[1]		2,21	2171 Ar Pgto Mensal	[1]		0,33
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,67	2194 FNJ em Hs	[1]	1,15	9,45
799 Df NCSals	[1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor	[1]		6,50
978 Df Fér	[1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês	[1]		6,67
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44				
984 Df Fér Md	[1]		0,23				
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08				
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,32				

Total de Vencimentos 2.894,66 Total de Descontos 351,04 Líquido Pago 2.543,62

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,25	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	192,02	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	412,46	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	32,99	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.857,48
1007 Bs INSS até Teto [1]	412,46	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,77
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.831,52	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		148,60
1013 Rendimento Bruto [1]	558,72	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,42
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	484,64
1016 Bs INSS Férias [2]	3.640,88	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,17
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,17
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	379,18	2916 Sbs Ass Méd [1]	83,09
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.857,48	2946 Tot Ass Méd [1]	87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,77	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,17	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,40	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,54
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]	145,32
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18		

Nome: JOAO EVANGELISTA V NASCIMENTO Matrícula: 112208- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2083 Contr Assist	1,00	16,76
793 Df NC Fér		104,68	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
799 Df NCSals		23,78	2103 INSS Normal		98,19
978 Df Fér		24,06	2171 Ar Pgto Mensal		0,07
979 Df Fér 1/3		8,02	2209 Df NC INSS Nor		11,56
984 Df Fér Md		0,12			
985 Df Fér Md 1/3		0,04			
1855 Ar Procto Mensal		0,62			

Total de Vencimentos 1.366,77 Total de Descontos 155,77 Líquido Pago 1.211,00

1003 Base FGTS Férias		807,68	1059 Val FGTS Norm DD		10,27
1004 Val FGTS Férias		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês		807,68
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês		64,61
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No		1.229,23
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1009 Bs IRRF Férias		136,92	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		701,23	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.366,15	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg		63,19
1016 Bs INSS Férias		807,68	5593 Total INSS Mês		63,19
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAN	10,00	578,66
1031 Base INSS/FGT FM		807,68	5819 Fér 1/3 MAN		192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,27	5820 Fér Md MAN		2,92
1052 Bs INSS Nor DD		128,46	5821 Fér Md 1/3 MAN		0,97
1058 Base FGTS Nor DD		128,46			

Nome: MAIKE SANTOS NASCIMENTO Matrícula: 121855- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,68	2083 Contr Assist	1,00 16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,95
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.881,03 Total de Descontos 299,03 Líquido Pago 1.582,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1132 Base Bruta IR No		1.880,35
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1012 Base IRRF Normal		1.352,35	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00	359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970 Total de VR	25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			
1058 Base FGTS Nor DD		72,18			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RAFAEL DE MELO		Matrícula: 113477-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	10,00	132,00	2057	Ass Odont			2,13	
799	Df NCSals		70,98	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,62	2079	Vale Transporte			100,57	
				2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			140,97	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,61	
				2194	FNJ em Hs		2,65	21,78	
				2195	Farmácia		1,00	68,99	
				2209	Df NC INSS Nor			6,39	
Total de Vencimentos		1.879,77	Total de Descontos	395,77		Líquido Pago		1.484,00	
1005	Base FGTS Normal		1.786,39	1058	Base FGTS Nor DD			70,98	
1006	Valor FGTS Norma		142,91	1059	Val FGTS Norm DD			5,67	
1007	Bs INSS até Teto		1.786,39	1132	Base Bruta IR No			1.857,37	
1012	Base IRRF Normal		1.329,37	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1013	Rendimento Bruto		1.857,37	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1023	Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,67						
1052	Bs INSS Nor DD		70,98						

Nome: RICARDO GOMES		Matrícula: 116320-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
		Admissão: 22/04/2021		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem:	0
								Efetivação:	0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057	Ass Odont			2,13	
28	Insalubridade	10,00	132,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		55,34	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,56	2083	Contr Assist		1,00	16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			142,67	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,24	
				2194	FNJ em Hs		0,35	2,88	
				2195	Farmácia		1,00	55,65	
				2209	Df NC INSS Nor			4,98	
Total de Vencimentos		1.864,07	Total de Descontos		355,07		Líquido Pago		1.509,00
1005	Base FGTS Normal		1.805,29	1058	Base FGTS Nor DD			55,34	
1006	Valor FGTS Norma		144,42	1059	Val FGTS Norm DD			4,42	
1007	Bs INSS até Teto		1.805,29	1132	Base Bruta IR No			1.860,63	
1012	Base IRRF Normal		1.332,63	2916	Sbs Ass Méd			83,09	
1013	Rendimento Bruto		1.860,63	2918	Sbs Ass Odontol			12,05	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd			87,28	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT		50,00	241,50	
1051	FGTS Dif Dis Tot		4,42	2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
1052	Bs INSS Nor DD		55,34						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: SIMONE MORAIS DOS SANTOS **Matrícula:** 116021- **SF:** 0 **IR:** 0 **Horas:** 220,00 **Salário Base:** 1.676,17
Admissão: 11/01/2021 **Situação:** 1 - Ativo - 12/07/2023 **Cargo:** 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 **Período:** 526 - Outubro de 2023 / Mensal **Processo LPC:** 71 **Data:** 07/11/2023 **Origem:** 0 **Efetivação:** 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		70,95	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,18	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	112,21
			2171 Ar Pgto Mensal	0,05
			2184 DSR - Dias	3,00
			2193 FNJ - Dias	2,00
			2194 FNJ em Hs	4,86
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	6,38

Total de Vencimentos 1.879,30 **Total de Descontos** 807,30 **Líquido Pago** 1.072,00

1005 Base FGTS Normal		1.466,87	1058 Base FGTS Nor DD	70,95
1006 Valor FGTS Norma		117,34	1059 Val FGTS Norm DD	5,67
1007 Bs INSS até Teto		1.466,87	1132 Base Bruta IR No	1.537,82
1012 Base IRRF Normal		1.009,82	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		1.537,82	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,67	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		70,95		1.016,96

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

4 Salário - Mensal [11]	261,00	14.582,69	2052 Ass Med Depend [4]	41,90
28 Insalubridade [11]	110,00	1.148,40	2057 Ass Odont [8]	31,95
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [11]	46,09
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [9]	741,84
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [10]	167,60
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [10]	250,00
471 Fér Md [1]		6,62	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,32
473 Fér Md PxM [1]		2,02	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,21	2103 INSS Normal [11]	1.262,12
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2171 Ar Pgto Mensal [11]	5,57
514 At Méd Aux Doenç [1]	13,00	783,54	2184 DSR - Dias [2]	4,00
793 Df NC Fér [2]		209,36	2193 FNJ - Dias [2]	3,00
799 Df NCSals [11]		659,83	2194 FNJ em Hs [6]	9,44
978 Df Fér [3]		103,45	2195 Farmácia [3]	3,00
979 Df Fér 1/3 [3]		34,48	2209 Df NC INSS Nor [11]	78,23
984 Df Fér Md [3]		0,47	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
985 Df Fér Md 1/3 [3]		0,16		
1855 Ar Procto Mensal [11]		5,42		

Total de Vencimentos 19.853,97 **Total de Descontos** 3.644,35 **Líquido Pago** 16.209,62

1003 Base FGTS Férias [4]		4.015,57	1106 Bs FGTS Fér Mês [4]	3.472,80
1004 Val FGTS Férias [4]		321,24	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,77
1005 Base FGTS Normal [11]		16.015,15	1112 Vlr FGTS Fér Mês [4]	277,82
1006 Valor FGTS Norma [11]		1.281,16	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42
1007 Bs INSS até Teto [11]		16.015,15	1132 Base Bruta IR No [11]	16.674,98
1009 Bs IRRF Férias [4]		2.105,36	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,17
1012 Base IRRF Normal [10]		9.962,92	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,17
1013 Rendimento Bruto [11]		17.022,90	2916 Sbs Ass Méd [11]	1.744,89
1014 Últ Remuneração [12]	2.640,00	21.625,86	2918 Sbs Ass Odontol [8]	180,75
1016 Bs INSS Férias [4]		5.256,20	2946 Tot Ass Méd [11]	1.832,88
1022 Salár Cad Mensal [11]	2.420,00	18.437,87	2955 Total de VT [10]	430,00
1023 Dep IRRF Normal [5]	15,00	2.843,85	2969 Total de VA [11]	261,00
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	2970 Total de VR [1]	25,00
1031 Base INSS/FGT FM [4]		3.472,80	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,23
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,77	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,54
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	4452 INSS F Rc M A Pg [2]	126,37
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,17	5593 Total INSS Mês [3]	271,69
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,40	5816 Férias MAN [2]	20,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [11]		69,47	5819 Fér 1/3 MAN [2]	385,78
1052 Bs INSS Nor DD [11]		869,19	5820 Fér Md MAN [2]	5,81
1058 Base FGTS Nor DD [11]		869,19	5821 Fér Md 1/3 MAN [2]	1,93
1059 Val FGTS Norm DD [11]		69,47		
1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18		

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

***** LogTransação: 14624128 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

75.02.003

Apoio Op C.Direto

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:49

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: DANIEL SOUZA SANTOS ALEXANDRE Matrícula: 113774- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 07/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	2.470,26	2100 INSS Fér RcMês	327,64	
455 Férias PxM	7,00	751,82	2102 INSS Fér RcPxM	99,72	
456 Fér 1/3		823,42	2120 IR Fér Rc Mês	139,13	
458 Fér 1/3 PxM		250,61	2121 IR Fér Rc PxM	42,34	
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	3.293,68
1004 Val FGTS Férias		343,68	1107 B FGTS Fér P Mês	1.002,43
1009 Bs IRRF Férias		3.679,16	1112 Vlr FGTS Fér Mês	263,49
1014 Últ Remuneração	220,00	3.222,08	1113 V FGTS Fér P Mês	80,19
1016 Bs INSS Férias		3.293,68	1133 Bs Br IRRF Fér	4.296,11
1031 Base INSS/FGT FM		3.293,68	1172 Bs INSS Fér Mês	4.296,11
1032 B INSS Fér P Mês		1.002,43	3191 INSS Fér Rc PxM	99,72
1040 Sl Base Resc/Fér		3.222,08	3194 Liq Fér RecPxM	860,37
1049 Bruto Fér IR		4.296,11	3214 Tot IR FR Pg MAn	181,47
1050 Bruto Fér INSS		3.293,68		
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	785,65	2052 Ass Med Depend	8,41
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont	4,26
978 Df Fér		111,16	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
979 Df Fér 1/3		37,05	2103 INSS Normal	69,37
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2171 Ar Pgto Mensal	0,14
			2209 Df NC INSS Nor	17,40
			3728 D NSS Fér Mês	20,75

Total de Vencimentos	1.079,74	Total de Descontos	128,74	Líquido Pago	951,00
1003 Base FGTS Férias		148,21	1051 FGTS Dif Dis Tot	11,59	
1004 Val FGTS Férias		11,86	1052 Bs INSS Nor DD	144,99	
1005 Base FGTS Normal		785,65	1058 Base FGTS Nor DD	144,99	
1006 Valor FGTS Norma		62,85	1059 Val FGTS Norm DD	11,59	
1007 Bs INSS até Teto		785,65	1106 Bs FGTS Fér Mês	148,21	
1009 Bs IRRF Férias		148,21	1112 Vlr FGTS Fér Mês	11,86	
1012 Base IRRF Normal		402,64	1132 Base Bruta IR No	930,64	
1013 Rendimento Bruto		1.078,85	2916 Sbs Ass Méd	157,74	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1016 Bs INSS Férias		3.441,89	2946 Tot Ass Méd	174,56	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	359,46	
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2970 Total de VR	657,50	
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	327,64	
1031 Base INSS/FGT FM		148,21			
1040 Sl Base Resc/Fér		3.367,07			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	785,65	2052 Ass Med Depend [1]	8,41
453 Férias [1]	23,00	2.470,26	2057 Ass Odont [1]	4,26
455 Férias PxM [1]	7,00	751,82	2070 Ass Med Sist Tit [1]	8,41
456 Fér 1/3 [1]		823,42	2100 INSS Fér RcMês [1]	327,64
458 Fér 1/3 PxM [1]		250,61	2102 INSS Fér RcPxM [1]	99,72
799 Df NCSals [1]		144,99	2103 INSS Normal [1]	69,37
978 Df Fér [1]		111,16	2120 IR Fér Rc Mês [1]	139,13
979 Df Fér 1/3 [1]		37,05	2121 IR Fér Rc PxM [1]	42,34
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,89	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,14
			2209 Df NC INSS Nor [1]	17,40
			3728 D NSS Fér Mês [1]	20,75

Total de Vencimentos	5.375,85	Total de Descontos	737,57	Líquido Pago	4.638,28
1003 Base FGTS Férias [2]		4.444,32	1058 Base FGTS Nor DD [1]	144,99	
1004 Val FGTS Férias [2]		355,54	1059 Val FGTS Norm DD [1]	11,59	
1005 Base FGTS Normal [1]		785,65	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59	
1006 Valor FGTS Norma [1]		62,85	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	3.441,89	
1007 Bs INSS até Teto [1]		785,65	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.002,43	
1009 Bs IRRF Férias [2]		3.827,37	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	275,35	
1012 Base IRRF Normal [1]		402,64	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	80,19	
1013 Rendimento Bruto [1]		1.078,85	1132 Base Bruta IR No [1]	930,64	
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	6.589,15	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	4.296,11	
1016 Bs INSS Férias [2]		6.735,57	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	4.296,11	
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	3.367,07	2916 Sbs Ass Méd [1]	157,74	
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]	24,10	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1031 Base INSS/FGT FM [2]		3.441,89	2969 Total de VA [1]	1,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.002,43	2970 Total de VR [1]	25,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		6.589,15	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	99,72
1049 Bruto Fér IR [1]		4.296,11	3194 Liq Fér RecPxM [1]	860,37
1050 Bruto Fér INSS [1]		3.293,68	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	181,47
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		11,59	5593 Total INSS Mês [1]	327,64
1052 Bs INSS Nor DD [1]		144,99		

Nome: FLAVIO FIGUEREDO DOS SANTOS Matrícula: 112818- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend		16,82
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont		6,39
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2070 Ass Med Sist Tit		8,41
			2083 Contr Assist	1,00	33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		307,10
			2125 IR Normal		52,22
			2171 Ar Pgto Mensal		0,66
			2195 Farmácia	1,00	156,47
			2209 Df NC INSS Nor		17,40
Total de Vencimentos	3.512,14	Total de Descontos	624,14	Líquido Pago	2.888,00

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1012 Base IRRF Normal		2.808,38	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd	236,61
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59		1.016,96

Nome: LUIZ MORGADO Matrícula: 117247- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 6.430,97
Admissão: 18/10/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10244 - ENCARREGADO DE TURMA
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	6.430,97	2052 Ass Med Depend	463,30	
799 Df NCSals		212,31	2057 Ass Odont	4,26	
1855 Ar Procto Mensal		0,93	2103 INSS Normal	726,24	
			2125 IR Normal	734,05	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,34	
			2209 Df NC INSS Nor	29,72	
			9958 Ass Med Notre	463,30	
Total de Vencimentos	6.644,21	Total de Descontos	2.421,21	Líquido Pago	4.223,00
1005 Base FGTS Normal		6.430,97	1058 Base FGTS Nor DD	212,31	
1006 Valor FGTS Norma		514,47	1059 Val FGTS Norm DD	16,98	
1007 Bs INSS até Teto		6.430,97	1132 Base Bruta IR No	6.643,28	
1012 Base IRRF Normal		5.887,32	2916 Sbs Ass Méd	3.169,40	
1013 Rendimento Bruto		6.643,28	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2946 Tot Ass Méd	5.449,05	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		16,98			
1052 Bs INSS Nor DD		212,31			

1005 Base FGTS Normal		6.430,97	1058 Base FGTS Nor DD	212,31
1006 Valor FGTS Norma		514,47	1059 Val FGTS Norm DD	16,98
1007 Bs INSS até Teto		6.430,97	1132 Base Bruta IR No	6.643,28
1012 Base IRRF Normal		5.887,32	2916 Sbs Ass Méd	3.169,40
1013 Rendimento Bruto		6.643,28	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2946 Tot Ass Méd	5.449,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		16,98		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		212,31		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MANACES ALVES CORREIA		Matrícula: 113095-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.367,07
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022		Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend				16,82
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont				4,26
801 Df NCSals (Md)		0,15	2070 Ass Med Sist Tit				8,41
1855 Ar Procto Mensal		0,89	2083 Contr Assist		1,00		33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				307,10
			2125 IR Normal				52,23
			2171 Ar Pgto Mensal				0,20
			2209 Df NC INSS Nor				17,41
Total de Vencimentos	3.513,10	Total de Descontos	465,10	Líquido Pago			3.048,00
1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD				145,14
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD				145,14
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD				11,61
1012 Base IRRF Normal		2.808,52	1132 Base Bruta IR No				3.512,21
1013 Rendimento Bruto		3.512,21	2916 Sbs Ass Méd				236,61
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd				261,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,61					

Nome: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA		Matrícula: 114034-		SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 3.367,07
		Admissão: 02/09/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO	
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend				8,41
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont				4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,41	2070 Ass Med Sist Tit				8,41
			2083 Contr Assist		1,00		33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				307,10
			2125 IR Normal				52,22
			2209 Df NC INSS Nor				17,40
Total de Vencimentos	3.512,47	Total de Descontos	456,47	Líquido Pago		3.056,00	
1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD				144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD				144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD				11,59
1012 Base IRRF Normal		2.808,38	1132 Base Bruta IR No			3.512,06	
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd				157,74
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: REINALDO MARINHO DO NASCIMENTO		Matrícula: 113658-	SF: 0	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base:	3.367,07
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022	Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO			
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2057 Ass Odont			2,13	
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit			8,41	
1855 Ar Procto Mensal		0,03	2083 Contr Assist		1,00	33,67	
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00	
			2103 INSS Normal			307,10	
			2125 IR Normal			52,22	
			2171 Ar Pgto Mensal			0,16	
			2209 Df NC INSS Nor			17,40	
Total de Vencimentos	3.512,09	Total de Descontos	446,09	Líquido Pago		3.066,00	
1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD			144,99	
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD			144,99	
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD			11,59	
1012 Base IRRF Normal		2.808,38	1132 Base Bruta IR No			3.512,06	
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd			78,87	
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol			12,05	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd			87,28	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59					

Nome: ROGERIO OLIVEIRA LARA		Matrícula: 112172-	SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.367,07
		Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30338 - FISCAL DE TRAFEGO PL		
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend				8,41
799 Df NCSals		111,16	2057 Ass Odont				4,26
801 Df NCSals (Md)		0,05	2070 Ass Med Sist Tit				8,41
1855 Ar Procto Mensal		0,54	2083 Contr Assist		1,00		33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				307,10
			2125 IR Normal				72,14
			2171 Ar Pgto Mensal				0,48
			2209 Df NC INSS Nor				13,35
Total de Vencimentos	3.478,82	Total de Descontos	472,82	Líquido Pago		3.006,00	
1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD				111,21
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD				111,21
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD				8,89
1012 Base IRRF Normal		2.950,28	1132 Base Bruta IR No				3.478,28
1013 Rendimento Bruto		3.478,28	2916 Sbs Ass Méd				157,74
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		8,89					

Nome: WANDERSON FERREIRA DE VASCONCE		Matrícula: 122990-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	3.367,07
		Admissão: 04/10/2023	Situação: 1 - Ativo - 04/10/2023		Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO		
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		27,00	3.030,36	2103 INSS Normal			266,69
1855 Ar Procto Mensal			0,60	2125 IR Normal			29,27
Total de Vencimentos		3.030,96	Total de Descontos		295,96	Líquido Pago	2.735,00
1005 Base FGTS Normal			3.030,36	1014 Últ Remuneração		220,00	3.367,07
1006 Valor FGTS Norma			242,42	1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.367,07
1007 Bs INSS até Teto			3.030,36	1132 Base Bruta IR No			3.030,36
1012 Base IRRF Normal			2.502,36				
1013 Rendimento Bruto			3.030,36				

Total do Centro de Custo: Unico		75.02.003	Apoio Op C.Direto				
4 Salário - Mensal [8]	214,00	27.082,33	2052 Ass Med Depend [6]			522,17	
453 Férias [1]	23,00	2.470,26	2057 Ass Odont [7]			29,82	
455 Férias PxM [1]	7,00	751,82	2070 Ass Med Sist Tit [6]			50,46	
456 Fér 1/3 [1]		823,42	2083 Contr Assist [5]	5,00		168,35	
458 Fér 1/3 PxM [1]		250,61	2092 Mens Sind/ Assoc [5]			125,00	
799 Df NCSals [7]		1.048,42	2100 INSS Fér RcMês [1]			327,64	
801 Df NCSals (Md) [2]		0,20	2102 INSS Fér RcPxM [1]			99,72	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

978 Df Fér	[1]	111,16	2103 INSS Normal	[8]	2.597,80
979 Df Fér 1/3	[1]	37,05	2120 IR Fér Rc Mês	[1]	139,13
1855 Ar Procto Mensal	[8]	4,37	2121 IR Fér Rc PxM	[1]	42,34
			2125 IR Normal	[7]	1.044,35
			2171 Ar Pgto Mensal	[6]	1,98
			2195 Farmácia	[1]	156,47
			2209 Df NC INSS Nor	[7]	130,08
			3728 D NSS Fér Mês	[1]	20,75
			9958 Ass Med Notre	[1]	463,30

Total de Vencimentos		32.579,64	Total de Descontos		5.919,36	Líquido Pago		26.660,28
1003 Base FGTS Férias	[2]	4.444,32	1058 Base FGTS Nor DD	[7]	1.048,62			
1004 Val FGTS Férias	[2]	355,54	1059 Val FGTS Norm DD	[7]	83,84			
1005 Base FGTS Normal	[8]	27.082,33	1076 Dep Férias Rec	[1]	189,59	1,00		
1006 Valor FGTS Norma	[8]	2.166,54	1106 Bs FGTS Fér Mês	[2]	3.441,89			
1007 Bs INSS até Teto	[8]	27.082,33	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	1.002,43			
1009 Bs IRRF Férias	[2]	3.827,37	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[2]	275,35			
1012 Base IRRF Normal	[8]	22.976,26	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	80,19			
1013 Rendimento Bruto	[8]	28.279,16	1132 Base Bruta IR No	[8]	28.130,95			
1014 Últ Remuneração	[9]	33.222,54	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	4.296,11			
1016 Bs INSS Férias	[2]	6.735,57	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	4.296,11			
1022 Salár Cad Mensal	[8]	30.000,46	2916 Sbs Ass Méd	[7]	4.194,71			
1023 Dep IRRF Normal	[6]	1.895,90	2918 Sbs Ass Odontol	[7]	168,70			
1024 Dep IRRF Férias	[1]	189,59	2946 Tot Ass Méd	[7]	6.583,69			
1031 Base INSS/FGT FM	[2]	3.441,89	2969 Total de VA	[7]	6.461,22	157,00		
1032 B INSS Fér P Mês	[1]	1.002,43	2970 Total de VR	[1]	657,50	25,00		
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]	6.589,15	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	99,72			
1049 Bruto Fér IR	[1]	4.296,11	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	860,37			
1050 Bruto Fér INSS	[1]	3.293,68	3214 Tot IR FR Pg MAn	[1]	181,47			
1051 FGTS Dif Dis Tot	[7]	83,84	5593 Total INSS Mês	[1]	327,64			
1052 Bs INSS Nor DD	[7]	1.048,62						

Quantidade por Situação: [9-Férias=1] [1-Ativo=7] [Total=8]

***** LogTransação: 14624128 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total Folha									
4 Salário - Mensal [186]	5.076,00	302.081,60	2052 Ass Med Depend [126]	1.368,86					
28 Insalubridade [177]	2.930,00	35.252,80	2057 Ass Odont [136]	566,58					
73 Adic. Not 20% [1]	132,26	217,41	2070 Ass Med Sist Tit [187]	817,79					
181 Hora Extra 50% [1]	0,11	1,36	2079 Vale Transporte [137]	12.791,41					
346 DSR s/ HE [1]		0,33	2083 Contr Assist [167]	2.919,34	167,00				
351 DSR Adic Not [1]		52,18	2092 Mens Sind/ Assoc [167]	4.175,00					
453 Férias [15]	345,00	22.348,19	2100 INSS Fér RcMês [15]	2.527,47					
455 Férias PxM [15]	105,00	6.801,55	2102 INSS Fér RcPxM [15]	769,22					
456 Fér 1/3 [15]		7.449,33	2103 INSS Normal [185]	26.956,01					
458 Fér 1/3 PxM [15]		2.267,21	2120 IR Fér Rc Mês [2]	175,03					
471 Fér Md [13]		92,49	2121 IR Fér Rc PxM [2]	53,26					
473 Fér Md PxM [13]		28,13	2125 IR Normal [8]	1.059,73					
474 Fér Md 1/3 [13]		30,83	2160 Pensão Alim Norm [6]	2.468,03					
476 Fér Md 1/3 PxM [13]		9,37	2161 Pen Alim Rec Fér [1]	106,83					
514 At Méd Aux Doenç [1]	13,00	783,54	2171 Ar Pgto Mensal [183]	86,66					
793 Df NC Fér [13]		1.416,00	2184 DSR - Dias [13]	23,00					
799 Df NCSals [184]		12.982,02	2193 FNJ - Dias [14]	50,00					
801 Df NCSals (Md) [3]		14,14	2194 FNJ em Hs [44]	127,43					
978 Df Fér [28]		1.209,05	2195 Farmácia [25]	25,00					
979 Df Fér 1/3 [28]		402,97	2209 Df NC INSS Nor [184]	1.338,10					
984 Df Fér Md [25]		4,48	2727 Insufic. Saldo [4]	848,11					
985 Df Fér Md 1/3 [25]		1,53	3728 D NSS Fér Mês [15]	119,11					
1855 Ar Procto Mensal [183]		95,81	9958 Ass Med Notre [1]	463,30					
1862 Ins Lq Folha [4]		1.026,23							
3638 Aux Crech F 5 A [3]	3,00	962,40							
Total de Vencimentos	395.530,95	Total de Descontos	68.597,66	Líquido Pago	326.933,29				
1003 Base FGTS Férias [43]		51.134,49	1107 B FGTS Fér P Mês [15]	9.106,26					
1004 Val FGTS Férias [43]		4.090,76	1112 Vlr FGTS Fér Mês [43]	3.362,16					
1005 Base FGTS Normal [185]		332.864,63	1113 V FGTS Fér P Mês [15]	728,46					
1006 Valor FGTS Norma [185]		26.628,35	1132 Base Bruta IR No [185]	343.392,76					
1007 Bs INSS até Teto [185]		332.864,63	1133 Bs Br IRRF Fér [15]	38.920,27					
1009 Bs IRRF Férias [39]		32.239,65	1172 Bs INSS Fér Mês [15]	39.027,10					
1012 Base IRRF Normal [171]		237.728,60	2916 Sbs Ass Méd [188]	35.834,37					
1013 Rendimento Bruto [185]		346.426,79	2918 Sbs Ass Odontol [136]	3.205,30					
1014 Últ Remuneração [204]	44.880,00	405.464,26	2946 Tot Ass Méd [188]	39.837,37					
1016 Bs INSS Férias [43]		71.949,07	2955 Total de VT [140]	6.534,00					
1022 Salár Cad Mensal [189]	41.580,00	336.978,52	2969 Total de VA [184]	4.498,00					
1023 Dep IRRF Normal [123]	230,00	43.605,70	2970 Total de VR [11]	275,00					
1024 Dep IRRF Férias [12]	26,00	4.929,34	3191 INSS Fér Rc PxM [15]	769,22					
1031 Base INSS/FGT FM [43]		42.028,23	3194 Liq Fér RecPxM [15]	8.258,85					
1032 B INSS Fér P Mês [15]		9.106,26	3214 Tot IR FR Pg MAn [2]	228,29					
1040 Sl Base Resc/Fér [15]		53.132,66	4021 Base (-) Imp Ren [2]	967,43					
1049 Bruto Fér IR [15]		39.027,10	4452 INSS F Rc M A Pg [13]	858,23					
1050 Bruto Fér INSS [15]		29.920,84	5593 Total INSS Mês [28]	3.385,70					
1051 FGTS Dif Dis Tot [184]		1.152,06	5816 Férias MAn [13]	7.830,58	130,00				
1052 Bs INSS Nor DD [184]		14.412,16	5819 Fér 1/3 MAn [13]	2.610,19					
1058 Base FGTS Nor DD [184]		14.412,16	5820 Fér Md MAn [12]	36,44					
1059 Val FGTS Norm DD [184]		1.152,06	5821 Fér Md 1/3 MAn [12]	12,15					
1076 Dep Férias Rec [8]	17,00	3.223,03							
1106 Bs FGTS Fér Mês [43]		42.028,23							

Quantidade por Situação: [1-Ativo=170] [7-Auxílio-Doença=3] [9-Férias=15] [51-Aposentadoria por Invalidez=1] [Total=189]

***** LogTransação: 14624128 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	176,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
793 Df NC Fér		112,63	2079 Vale Transporte	67,05
799 Df NCSals		24,06	2103 INSS Normal	106,11
978 Df Fér		24,06	2171 Ar Pgto Mensal	0,58
979 Df Fér 1/3		8,02	2209 Df NC INSS Nor	12,30
984 Df Fér Md		0,12		
985 Df Fér Md 1/3		0,04		
1855 Ar Procto Mensal		0,42		

Total de Vencimentos 1.462,80 Total de Descontos 202,80 Líquido Pago 1.260,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD	10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No	1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1012 Base IRRF Normal		630,33	2946 Tot Ass Méd	349,12
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2955 Total de VT	164,22
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2969 Total de VA	1.016,96
1016 Bs INSS Férias		866,57	4452 INSS F Rc M A Pg	68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês	68,49
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	5816 Férias MAn	10,00
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	5819 Fér 1/3 MAn	207,55
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5820 Fér Md MAn	3,09
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5821 Fér Md 1/3 MAn	1,03
1052 Bs INSS Nor DD		136,69		
1058 Base FGTS Nor DD		136,69		

Nome: DENIS RODRIGUES DE ALMEIDA Matrícula: 113157- SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,34	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,90
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.012,69 Total de Descontos 327,69 Líquido Pago 1.685,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.282,27	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: EDJOVANE PALMA PALMITO		Matrícula: 113457-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,83	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,22
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.013,18	Total de Descontos		310,18	Líquido Pago	
						1.703,00	
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Nome: EWERTON DA CRUZ MORAIS		Matrícula: 123093-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 23/10/2023 Situação: 1 - Ativo - 23/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
				Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	8,00	446,98	2103 INSS Normal				38,80
28 Insalubridade	20,00	70,40					
1855 Ar Procto Mensal		0,42					
Total de Vencimentos		517,80	Total de Descontos		38,80	Líquido Pago	
						479,00	
1005 Base FGTS Normal		517,38	1014 Últ Remuneração		220,00		1.940,17
1006 Valor FGTS Norma		41,39	1022 Salár Cad Mensal		220,00		1.676,17
1007 Bs INSS até Teto		517,38	1132 Base Bruta IR No				517,38
1013 Rendimento Bruto		517,38					

Nome: GLEIDSTON BANDEIRA DA SILVA		Matrícula: 113357-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
				Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR			
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,34	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				154,81
			2171 Ar Pgto Mensal				0,24
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		2.012,69	Total de Descontos		211,69	Líquido Pago	1.801,00
1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No				2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59					
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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:	ITAMAR INACIO DA SILVA	Matrícula:	112531-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 16/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2057 Ass Odont					4,26	
	799 Df NCSals		72,18		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	1855 Ar Procto Mensal		0,79		2079 Vale Transporte					100,57	
					2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,86	
					2209 Df NC INSS Nor					6,50	
Total de Vencimentos		2.013,14	Total de Descontos		317,14	Líquido Pago		1.696,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					72,18	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					5,77	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					2.012,35	
	1012 Base IRRF Normal		1.484,35		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1013 Rendimento Bruto		2.012,35		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77								
	1052 Bs INSS Nor DD		72,18								

Nome:	JOSE GASPARINO DE BRITO	Matrícula:	112353-	SF:	0	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		55,34		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,45		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,46	
					2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.995,96	Total de Descontos		310,96	Líquido Pago		1.685,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1052 Bs INSS Nor DD					55,34	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
	1012 Base IRRF Normal		1.467,51		1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
	1013 Rendimento Bruto		1.995,51		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42								

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 AVANZI Matrícula: 112189- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias	1.918,36	1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias	1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM	1.918,98	1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês	584,03	1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS	1.918,98			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96	
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,23	2103 INSS Normal		35,95
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,84
1855 Ar Procto Mensal		0,44	2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,83

Total de Vencimentos 599,41 Total de Descontos 162,41 Líquido Pago 437,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No		524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd		249,27
1016 Bs INSS Férias	1.993,06	2946 Tot Ass Méd		261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	2,00	5593 Total INSS Mês		157,53
1031 Base INSS/FGT FM	74,08			
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal	[1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	[1]	8,38
28 Insalubridade	[1]	20,00	61,60	2070 Ass Med Sist Tit	[1]	4,19
453 Férias	[1]	23,00	1.432,13	2079 Vale Transporte	[1]	57,96
455 Férias PxM	[1]	7,00	435,86	2083 Contr Assist	[1]	16,76
456 Fér 1/3	[1]		477,37	2092 Mens Sind/ Assoc	[1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM	[1]		145,29	2100 INSS Fér RcMês	[1]	157,53
471 Fér Md	[1]		7,11	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	47,94
473 Fér Md PxM	[1]		2,16	2103 INSS Normal	[1]	35,95
474 Fér Md 1/3	[1]		2,37	2171 Ar Pgto Mensal	[1]	0,84
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,72	2209 Df NC INSS Nor	[1]	6,50
799 Df NCSals	[1]		72,18	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,83
978 Df Fér	[1]		55,33			
979 Df Fér 1/3	[1]		18,44			
984 Df Fér Md	[1]		0,23			
985 Df Fér Md 1/3	[1]		0,08			
1855 Ar Procto Mensal	[1]		0,44			

Total de Vencimentos 3.102,42 Total de Descontos 367,88 Líquido Pago 2.734,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]		5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.992,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	249,27
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	2946 Tot Ass Méd [1]	261,84
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.993,06	2955 Total de VT [1]	12,00
1032 B INSS Fér P Mês [1]	584,03	2969 Total de VA [1]	26,00
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]	2.503,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.918,98	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77		
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: MARCOS AURELIO LUIZ Matrícula: 121315- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	6,39
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,82
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.012,66 Total de Descontos 281,66 Líquido Pago 1.731,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	249,27
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		1.016,96

Nome: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO Matrícula: 113329- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,37
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.012,52 Total de Descontos 314,52 Líquido Pago 1.698,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:50

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: MOISES SANTOS NOGUEIRA		Matrícula: 112692-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		72,18	2079	Vale Transporte			100,57	
1855	Ar Procto Mensal		0,31	2083	Contr Assist	1,00		16,76	
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,45	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.012,66	Total de Descontos		316,66	Líquido Pago		1.696,00	
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955	Total de VT	50,00		241,50	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Nome: PAULO THIAGO SOBRAL RIBEIRO DE		Matrícula: 121028-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 05/12/2022		Situação: 1 - Ativo - 05/12/2022		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			8,38	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2057	Ass Odont			8,52	
799	Df NCSals		72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
1855	Ar Procto Mensal		0,95	2079	Vale Transporte			100,57	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,33	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.013,30	Total de Descontos		283,30		Líquido Pago		1.730,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	2916	Sbs Ass Méd			249,27	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	2918	Sbs Ass Odontol			48,20	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2946	Tot Ass Méd			261,84	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2955	Total de VT	50,00		241,50	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969	Total de VA	1,00		359,46	
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77	2970	Total de VR	25,00		657,50	
1052	Bs INSS Nor DD		72,18						
1058	Base FGTS Nor DD		72,18						

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS		Matrícula: 113557-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023		Cargo: 10471 - VARREDOR	
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4	Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052	Ass Med Depend			4,19	
28	Insalubridade	20,00	264,00	2070	Ass Med Sist Tit			4,19	
799	Df NCSals		72,18	2083	Contr Assist	1,00		16,76	
1855	Ar Procto Mensal		0,74	2092	Mens Sind/ Assoc			25,00	
				2103	INSS Normal			154,81	
				2171	Ar Pgto Mensal			0,64	
				2209	Df NC INSS Nor			6,50	
Total de Vencimentos		2.013,09	Total de Descontos		212,09		Líquido Pago		1.801,00
1005	Base FGTS Normal		1.940,17	1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006	Valor FGTS Norma		155,21	1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007	Bs INSS até Teto		1.940,17	1059	Val FGTS Norm DD			5,77	
1012	Base IRRF Normal		1.484,35	1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1013	Rendimento Bruto		2.012,35	2916	Sbs Ass Méd			166,18	
1014	Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946	Tot Ass Méd			174,56	
1022	Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969	Total de VA	26,00		1.016,96	
1023	Dep IRRF Normal	1,00	189,59						
1051	FGTS Dif Dis Tot		5,77						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: REGINALDO DA SILVA Matrícula: 113587- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.432,13	2100 INSS Fér RcMês	157,53
455 Férias PxM	7,00	435,86	2102 INSS Fér RcPxM	47,94
456 Fér 1/3		477,37		
458 Fér 1/3 PxM		145,29		
471 Fér Md		7,11		
473 Fér Md PxM		2,16		
474 Fér Md 1/3		2,37		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,72		

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		1106 Bs FGTS Fér Mês		1.918,98
1009 Bs IRRF Férias		1107 B FGTS Fér P Mês		584,03
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		153,51
1016 Bs INSS Férias		1113 V FGTS Fér P Mês		46,72
1031 Base INSS/FGT FM		1133 Bs Br IRRF Fér		2.503,01
1032 B INSS Fér P Mês		1172 Bs INSS Fér Mês		2.503,01
1040 Sl Base Resc/Fér		3191 INSS Fér Rc PxM		47,94
1049 Bruto Fér IR		3194 Liq Fér RecPxM		536,09
1050 Bruto Fér INSS				

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	61,60	2057 Ass Odont	2,13
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
978 Df Fér		55,33	2079 Vale Transporte	57,96
979 Df Fér 1/3		18,44	2083 Contr Assist	16,76
984 Df Fér Md		0,23	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2103 INSS Normal	35,95
1855 Ar Procto Mensal		0,94	2171 Ar Pgto Mensal	0,40
			2209 Df NC INSS Nor	6,50
			3728 D NSS Fér Mês	6,83

Total de Vencimentos 599,91 Total de Descontos 159,91 Líquido Pago 440,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77
1004 Val FGTS Férias	5,93	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	452,71	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma	36,21	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto	452,71	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1013 Rendimento Bruto	598,97	1132 Base Bruta IR No	524,89
1014 Últ Remuneração	220,00	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1016 Bs INSS Férias		2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	2,00	2955 Total de VT	12,00
1024 Dep IRRF Férias	2,00	2969 Total de VA	26,00
1031 Base INSS/FGT FM		5593 Total INSS Mês	157,53
1040 Sl Base Resc/Fér			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
28 Insalubridade [1]	20,00	61,60	2057 Ass Odont [1]	2,13
453 Férias [1]	23,00	1.432,13	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
455 Férias PxM [1]	7,00	435,86	2079 Vale Transporte [1]	57,96
456 Fér 1/3 [1]		477,37	2083 Contr Assist [1]	16,76
458 Fér 1/3 PxM [1]		145,29	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
471 Fér Md [1]		7,11	2100 INSS Fér RcMês [1]	157,53
473 Fér Md PxM [1]		2,16	2102 INSS Fér RcPxM [1]	47,94
474 Fér Md 1/3 [1]		2,37	2103 INSS Normal [1]	35,95
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,72	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,40
799 Df NCSals [1]		72,18	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
978 Df Fér [1]		55,33	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,83
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,94		

Total de Vencimentos 3.102,92 Total de Descontos 365,38 Líquido Pago 2.737,54

1003 Base FGTS Férias [2]	2.577,09	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	206,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1005 Base FGTS Normal [1]	452,71	1076 Dep Férias Rec [1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [1]	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]		1.993,06
1007 Bs INSS até Teto [1]	452,71	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		584,03
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.992,44	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]		159,44
1013 Rendimento Bruto [1]	598,97	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		46,72
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.808,16	1132 Base Bruta IR No [1]	524,89
1016 Bs INSS Férias [2]	3.912,04	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.503,01
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.503,01
1023 Dep IRRF Normal [1]	2,00	379,18	2916 Sbs Ass Méd [1]	166,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.993,06	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
1032 B INSS Fér P Mês [1]		584,03	2955 Total de VT [1]	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.503,01	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	47,94
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.918,98	3194 Liq Fér RecPxM [1]	536,09
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]	157,53
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18		

Nome: TIBURTINO BESERRA DA SILVA NET Matrícula: 112489- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,54
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.013,25 Total de Descontos 216,25 Líquido Pago 1.797,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		

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

4 Salário - Mensal [15]	372,00	20.784,52	2052 Ass Med Depend [13]	87,99
28 Insalubridade [15]	300,00	3.273,60	2057 Ass Odont [8]	36,21
453 Férias [2]	46,00	2.864,26	2070 Ass Med Sist Tit [14]	58,66
455 Férias PxM [2]	14,00	871,72	2079 Vale Transporte [11]	987,53
456 Fér 1/3 [2]		954,74	2083 Contr Assist [11]	184,36
458 Fér 1/3 PxM [2]		290,58	2092 Mens Sind/ Assoc [11]	275,00
471 Fér Md [2]		14,22	2100 INSS Fér RcMês [2]	315,06
473 Fér Md PxM [2]		4,32	2102 INSS Fér RcPxM [2]	95,88
474 Fér Md 1/3 [2]		4,74	2103 INSS Normal [15]	1.919,72
476 Fér Md 1/3 PxM [2]		1,44	2171 Ar Pgto Mensal [14]	7,65
793 Df NC Fér [1]		112,63	2209 Df NC INSS Nor [14]	95,28
799 Df NCSals [14]		945,56	3728 D NSS Fér Mês [2]	13,66
978 Df Fér [3]		134,72		
979 Df Fér 1/3 [3]		44,90		
984 Df Fér Md [3]		0,58		
985 Df Fér Md 1/3 [3]		0,20		
1855 Ar Procto Mensal [15]		8,35		

Total de Vencimentos 30.311,08 Total de Descontos 4.077,00 Líquido Pago 26.234,08

1003 Base FGTS Férias [5]		6.020,75	1106 Bs FGTS Fér Mês [5]	4.852,69
1004 Val FGTS Férias [5]		481,67	1107 B FGTS Fér P Mês [2]	1.168,06
1005 Base FGTS Normal [15]		24.058,12	1112 Vlr FGTS Fér Mês [5]	388,20
1006 Valor FGTS Norma [15]		1.924,59	1113 V FGTS Fér P Mês [2]	93,44
1007 Bs INSS até Teto [15]		24.058,12	1132 Base Bruta IR No [15]	25.003,68
1009 Bs IRRF Férias [4]		3.984,88	1133 Bs Br IRRF Fér [2]	5.006,02
1012 Base IRRF Normal [12]		16.739,26	1172 Bs INSS Fér Mês [2]	5.006,02
1013 Rendimento Bruto [15]		25.296,71	2916 Sbs Ass Méd [14]	2.908,15
1014 Últ Remuneração [17]	3.740,00	32.838,53	2918 Sbs Ass Odontol [8]	204,85
1016 Bs INSS Férias [5]		8.690,65	2946 Tot Ass Méd [14]	3.054,80
1022 Salár Cad Mensal [15]	3.300,00	25.142,55	2955 Total de VT [11]	2.212,14
1023 Dep IRRF Normal [12]	18,00	3.412,62	2969 Total de VA [14]	13.579,94
1024 Dep IRRF Férias [3]	7,00	1.327,13	2970 Total de VR [1]	657,50
1031 Base INSS/FGT FM [5]		4.852,69	3191 INSS Fér Rc PxM [2]	95,88
1032 B INSS Fér P Mês [2]		1.168,06	3194 Liq Fér RecPxM [2]	1.072,18
1040 Sl Base Resc/Fér [2]		6.560,32	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	68,49

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1049 Bruto Fér IR [2]	5.006,02	5593 Total INSS Mês [3]		383,55
1050 Bruto Fér INSS [2]	3.837,96	5816 Férias MAn [1]	10,00	622,66
1051 FGTS Dif Dis Tot [14]	84,59	5819 Fér 1/3 MAn [1]		207,55
1052 Bs INSS Nor DD [14]	1.058,19	5820 Fér Md MAn [1]		3,09
1058 Base FGTS Nor DD [14]	1.058,19	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		1,03
1059 Val FGTS Norm DD [14]	84,59			
1076 Dep Férias Rec [2]	4,00	758,36		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=13] [9-Férias=2] [Total=15]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

Nome: ARLETE CRISTINA DOS SANTOS AMO Matrícula: 113686- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,50	2079 Vale Transporte		100,57
			2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		154,81
			2171 Ar Pgto Mensal		0,56
			2195 Farmácia	1,00	184,01
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 2.012,85 Total de Descontos 500,85 Líquido Pago 1.512,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1132 Base Bruta IR No		2.012,35
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	2916 Sbs Ass Méd		166,18
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: CLELIO ANDRADE ARAUJO Matrícula: 112594- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	20,00	176,00	2079 Vale Transporte		67,05
793 Df NC Fér		112,63	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
978 Df Fér		24,06	2103 INSS Normal		106,11
979 Df Fér 1/3		8,02	2171 Ar Pgto Mensal		0,63
984 Df Fér Md		0,12	2209 Df NC INSS Nor		12,30
985 Df Fér Md 1/3		0,04			
1855 Ar Procto Mensal		0,66			

Total de Vencimentos 1.463,04 Total de Descontos 232,04 Líquido Pago 1.231,00

1003 Base FGTS Férias		866,57	1059 Val FGTS Norm DD		10,93
1004 Val FGTS Férias		69,33	1106 Bs FGTS Fér Mês		866,57
1005 Base FGTS Normal		1.293,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês		69,32
1006 Valor FGTS Norma		103,47	1132 Base Bruta IR No		1.317,51
1007 Bs INSS até Teto		1.293,45	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1009 Bs IRRF Férias		144,87	2946 Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		789,51	2955 Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.462,38	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	4452 INSS F Rc M A Pg		68,49
1016 Bs INSS Férias		866,57	5593 Total INSS Mês		68,49
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn	10,00	622,66
1031 Base INSS/FGT FM		866,57	5819 Fér 1/3 MAn		207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93	5820 Fér Md MAn		3,09
1052 Bs INSS Nor DD		136,69	5821 Fér Md 1/3 MAn		1,03
1058 Base FGTS Nor DD		136,69			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	ELIANE CICERA DUARTE CARDOZO	Matrícula:	113646-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	20,00	264,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		55,34		2079 Vale Transporte					100,57	
	1855 Ar Procto Mensal		0,30		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
					2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
					2103 INSS Normal					154,81	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,66	
					2195 Farmácia			1,00		39,71	
					2209 Df NC INSS Nor					4,98	
Total de Vencimentos		1.995,81	Total de Descontos		348,81	Líquido Pago		1.647,00			
	1005 Base FGTS Normal		1.940,17		1058 Base FGTS Nor DD					55,34	
	1006 Valor FGTS Norma		155,21		1059 Val FGTS Norm DD					4,42	
	1007 Bs INSS até Teto		1.940,17		1132 Base Bruta IR No					1.995,51	
	1012 Base IRRF Normal		1.467,51		2916 Sbs Ass Méd					83,09	
	1013 Rendimento Bruto		1.995,51		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		2955 Total de VT			50,00		241,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1052 Bs INSS Nor DD		55,34								

Nome:	RENATO LUIZ DOS SANTOS	Matrícula:	113630-	SF:	0	IR:	2	Horas:	220,00	Salário Base:	1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR											
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45		2052 Ass Med Depend					4,19	
	28 Insalubridade	20,00	176,00		2057 Ass Odont					4,26	
	793 Df NC Fér		112,63		2070 Ass Med Sist Tit					4,19	
	799 Df NCSals		24,06		2079 Vale Transporte					67,05	
	978 Df Fér		24,06		2083 Contr Assist			1,00		16,76	
	979 Df Fér 1/3		8,02		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	984 Df Fér Md		0,12		2103 INSS Normal					106,11	
	985 Df Fér Md 1/3		0,04		2171 Ar Pgto Mensal					0,63	
	1855 Ar Procto Mensal		0,11		2209 Df NC INSS Nor					12,30	
Total de Vencimentos		1.462,49	Total de Descontos		240,49	Líquido Pago		1.222,00			
	1003 Base FGTS Férias		866,57		1059 Val FGTS Norm DD					10,93	
	1004 Val FGTS Férias		69,33		1106 Bs FGTS Fér Mês					866,57	
	1005 Base FGTS Normal		1.293,45		1112 Vlr FGTS Fér Mês					69,32	
	1006 Valor FGTS Norma		103,47		1132 Base Bruta IR No					1.317,51	
	1007 Bs INSS até Teto		1.293,45		2916 Sbs Ass Méd					166,18	
	1012 Base IRRF Normal		789,51		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1013 Rendimento Bruto		1.462,38		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17		2955 Total de VT			34,00		164,22	
	1016 Bs INSS Férias		866,57		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17		4452 INSS F Rc M A Pg					68,49	
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		5593 Total INSS Mês					68,49	
	1024 Dep IRRF Férias	2,00	379,18		5816 Férias MAn			10,00		622,66	
	1031 Base INSS/FGT FM		866,57		5819 Fér 1/3 MAn					207,55	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		10,93		5820 Fér Md MAn					3,09	
	1052 Bs INSS Nor DD		136,69		5821 Fér Md 1/3 MAn					1,03	
	1058 Base FGTS Nor DD		136,69								

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS AM Matrícula: 112823- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	20,00	264,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2083 Contr Assist	16,76
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	154,81
			2171 Ar Pgto Mensal	0,27
			2195 Farmácia	190,92
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 2.333,21 Total de Descontos 503,21 Líquido Pago 1.830,00

1005 Base FGTS Normal		1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		155,21	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1012 Base IRRF Normal		1.484,35	1132 Base Bruta IR No	2.012,35
1013 Rendimento Bruto		2.012,35	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.940,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		

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

4 Salário - Mensal [5]	130,00	7.263,41	2052 Ass Med Depend [3]	12,57
28 Insalubridade [5]	100,00	1.144,00	2057 Ass Odont [3]	10,65
793 Df NC Fér [2]		225,26	2070 Ass Med Sist Tit [5]	20,95
799 Df NCSals [5]		247,82	2079 Vale Transporte [5]	435,81
978 Df Fér [2]		48,12	2083 Contr Assist [5]	83,80
979 Df Fér 1/3 [2]		16,04	2092 Mens Sind/ Assoc [5]	125,00
984 Df Fér Md [2]		0,24	2103 INSS Normal [5]	676,65
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,08	2171 Ar Pgto Mensal [5]	2,75
1855 Ar Procto Mensal [5]		1,63	2195 Farmácia [3]	414,64
3638 Aux Crech F 5 A [1]	1,00	320,80	2209 Df NC INSS Nor [5]	42,58

Total de Vencimentos 9.267,40 Total de Descontos 1.825,40 Líquido Pago 7.442,00

1003 Base FGTS Férias [2]		1.733,14	1059 Val FGTS Norm DD [5]	37,82
1004 Val FGTS Férias [2]		138,66	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.733,14
1005 Base FGTS Normal [5]		8.407,41	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	138,64
1006 Valor FGTS Norma [5]		672,57	1132 Base Bruta IR No [5]	8.655,23
1007 Bs INSS até Teto [5]		8.407,41	2916 Sbs Ass Méd [5]	664,72
1009 Bs IRRF Férias [1]		144,87	2918 Sbs Ass Odontol [3]	60,25
1012 Base IRRF Normal [5]		6.015,23	2946 Tot Ass Méd [5]	698,24
1013 Rendimento Bruto [5]		8.944,97	2955 Total de VT [5]	1.052,94
1014 Últ Remuneração [5]	1.100,00	9.700,85	2969 Total de VA [5]	5.084,80
1016 Bs INSS Férias [2]		1.733,14	4452 INSS F Rc M A Pg [2]	136,98
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	8.380,85	5593 Total INSS Mês [2]	136,98
1023 Dep IRRF Normal [3]	4,00	758,36	5816 Férias MAn [2]	1.245,32
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	5819 Fér 1/3 MAn [2]	415,10
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.733,14	5820 Fér Md MAn [2]	6,18
1051 FGTS Dif Dis Tot [5]		37,82	5821 Fér Md 1/3 MAn [2]	2,06
1052 Bs INSS Nor DD [5]		473,08		
1058 Base FGTS Nor DD [5]		473,08		

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

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: PAULO SERGIO ALVES JOAQUIM Matrícula: 113378- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 01/06/2021 Cargo: 10471 - VARREDOR
Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

1862 Ins Lq Folha	377,60	2052 Ass Med Depend	4,19
		2057 Ass Odont	2,13
		2070 Ass Med Sist Tit	4,19
		2727 Insufic. Saldo	367,09
Total de Vencimentos	377,60	Total de Descontos	377,60
		Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração	220,00	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2946 Tot Ass Méd	174,56
2916 Sbs Ass Méd			

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

1862 Ins Lq Folha [1]	377,60	2052 Ass Med Depend [1]	4,19
		2057 Ass Odont [1]	2,13
		2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
		2727 Insufic. Saldo [1]	367,09
Total de Vencimentos	377,60	Total de Descontos	377,60
		Líquido Pago	0,00
1014 Últ Remuneração [1]	220,00	2918 Sbs Ass Odontol [1]	12,05
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	2946 Tot Ass Méd [1]	174,56
2916 Sbs Ass Méd [1]			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

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

Nome: ANDERSON ALBERTO LAPIETRA Matrícula: 113151- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39	
799 Df NCSals		72,10	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,73	2079 Vale Transporte	9,66	
			2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,39	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,74	
			2194 FNJ em Hs	0,73	
			2209 Df NC INSS Nor	6,49	
Total de Vencimentos	1.881,00	Total de Descontos	226,00	Líquido Pago	1.655,00
1005 Base FGTS Normal		1.802,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,10	
1006 Valor FGTS Norma		144,17	1059 Val FGTS Norm DD	5,76	
1007 Bs INSS até Teto		1.802,17	1132 Base Bruta IR No	1.874,27	
1012 Base IRRF Normal		1.346,21	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.874,27	2918 Sbs Ass Odontol	36,15	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76			
1052 Bs INSS Nor DD		72,10			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: GERALDO LEONILDO DA SILVA Matrícula: 113202- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26	
799 Df NCSals		70,32	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2079 Vale Transporte	100,57	
			2083 Contr Assist	1,00	
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
			2103 INSS Normal	142,85	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,19	
			2194 FNJ em Hs	0,11	
			2209 Df NC INSS Nor	6,33	
Total de Vencimentos	1.879,24	Total de Descontos	305,24	Líquido Pago	1.574,00

1005 Base FGTS Normal		1.807,27	1058 Base FGTS Nor DD	70,32
1006 Valor FGTS Norma		144,58	1059 Val FGTS Norm DD	5,62
1007 Bs INSS até Teto		1.807,27	1132 Base Bruta IR No	1.877,59
1012 Base IRRF Normal		1.349,59	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.877,59	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,62		
1052 Bs INSS Nor DD		70,32		

Nome: IZAIAS VIEIRA COSTA Matrícula: 112967- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend	4,19	
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
793 Df NC Fér		104,67	2079 Vale Transporte	67,05	
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist	1,00	
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal	98,19	
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal	0,27	
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2209 Df NC INSS Nor	11,59	
1855 Ar Procto Mensal		0,82			
Total de Vencimentos	1.367,24	Total de Descontos	227,24	Líquido Pago	1.140,00

1003 Base FGTS Férias		807,63	1059 Val FGTS Norm DD	10,29
1004 Val FGTS Férias		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês	807,63
1005 Base FGTS Normal		1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês	64,61
1006 Valor FGTS Norma		96,43	1132 Base Bruta IR No	1.229,51
1007 Bs INSS até Teto		1.205,45	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1012 Base IRRF Normal		701,51	2946 Tot Ass Méd	174,56
1013 Rendimento Bruto		1.366,42	2955 Total de VT	34,00
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969 Total de VA	26,00
1016 Bs INSS Férias		807,63	4452 INSS F Rc M A Pg	63,18
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês	63,18
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAn	10,00
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAn	192,89
1031 Base INSS/FGT FM		807,63	5820 Fér Md MAn	2,88
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,29	5821 Fér Md 1/3 MAn	0,96
1052 Bs INSS Nor DD		128,73		
1058 Base FGTS Nor DD		128,73		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 VANDICO ARAUJO DOS SANTOS Matrícula: 112273- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		55,16	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,40	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,70
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	4,96

Total de Vencimentos 1.863,73 Total de Descontos 360,73 Líquido Pago 1.503,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	55,16
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	4,41
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.863,33
1012 Base IRRF Normal		1.335,33	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.863,33	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	26,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,41		
1052 Bs INSS Nor DD		55,16		

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

4 Salário - Mensal [4]	110,00	6.145,96	2052 Ass Med Depend [4]	20,95
28 Insalubridade [4]	40,00	484,00	2057 Ass Odont [3]	14,91
793 Df NC Fér [1]		104,67	2070 Ass Med Sist Tit [4]	16,76
799 Df NCSals [4]		221,64	2079 Vale Transporte [4]	277,85
978 Df Fér [1]		24,06	2083 Contr Assist [4]	4,00
979 Df Fér 1/3 [1]		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc [4]	100,00
984 Df Fér Md [1]		0,12	2103 INSS Normal [4]	526,36
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,04	2171 Ar Pgto Mensal [4]	1,90
1855 Ar Procto Mensal [4]		2,70	2194 FNJ em Hs [2]	0,84
			2195 Farmácia [1]	1,00
			2209 Df NC INSS Nor [4]	29,37

Total de Vencimentos 6.991,21 Total de Descontos 1.119,21 Líquido Pago 5.872,00

1003 Base FGTS Férias [1]		807,63	1059 Val FGTS Norm DD [4]	26,08
1004 Val FGTS Férias [1]		64,61	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]	807,63
1005 Base FGTS Normal [4]		6.623,06	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]	64,61
1006 Valor FGTS Norma [4]		529,83	1132 Base Bruta IR No [4]	6.844,70
1007 Bs INSS até Teto [4]		6.623,06	2916 Sbs Ass Méd [4]	747,81
1012 Base IRRF Normal [4]		4.732,64	2918 Sbs Ass Odontol [3]	84,35
1013 Rendimento Bruto [4]		6.981,61	2946 Tot Ass Méd [4]	785,52
1014 Últ Remuneração [4]	880,00	7.232,68	2955 Total de VT [4]	888,72
1016 Bs INSS Férias [1]		807,63	2969 Total de VA [4]	104,00
1022 Salár Cad Mensal [4]	880,00	6.704,68	4452 INSS F Rc M A Pg [1]	63,18
1023 Dep IRRF Normal [4]	6,00	1.137,54	5593 Total INSS Mês [1]	63,18
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	5816 Férias MAn [1]	10,00
1031 Base INSS/FGT FM [1]		807,63	5819 Fér 1/3 MAn [1]	192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot [4]		26,08	5820 Fér Md MAn [1]	2,88
1052 Bs INSS Nor DD [4]		326,31	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]	0,96
1058 Base FGTS Nor DD [4]		326,31		

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

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 1.993,64	
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 10214 - BUEIRISTA			
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	20,00	1.329,09		2057 Ass Odont					2,13	
	28 Insalubridade	40,00	352,00		2070 Ass Med Sist Tit					4,98	
	793 Df NC Fér		146,86		2079 Vale Transporte					79,75	
	799 Df NCSals		28,62		2083 Contr Assist			1,00		19,93	
	978 Df Fér		28,62		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	979 Df Fér 1/3		9,54		2103 INSS Normal					141,69	
	984 Df Fér Md		0,14		2171 Ar Pgto Mensal					0,14	
	985 Df Fér Md 1/3		0,05		2209 Df NC INSS Nor					21,05	
	1855 Ar Procto Mensal		0,75								
Total de Vencimentos		1.895,67	Total de Descontos		294,67		Líquido Pago		1.601,00		
	1003 Base FGTS Férias		1.126,28		1106 Bs FGTS Fér Mês					1.126,28	
	1004 Val FGTS Férias		90,10		1112 Vlr FGTS Fér Mês					90,10	
	1005 Base FGTS Normal		1.681,09		1132 Base Bruta IR No					1.709,71	
	1006 Valor FGTS Norma		134,48		2916 Sbs Ass Méd					82,30	
	1007 Bs INSS até Teto		1.681,09		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1009 Bs IRRF Férias		185,21		2946 Tot Ass Méd					87,28	
	1012 Base IRRF Normal		1.181,71		2955 Total de VT		34,00			164,22	
	1013 Rendimento Bruto		1.894,92		2969 Total de VA		26,00			1.016,96	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		4452 INSS F Rc M A Pg					98,24	
	1016 Bs INSS Férias		1.126,28		5593 Total INSS Mês					98,24	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		5816 Férias MAN		10,00			811,93	
	1031 Base INSS/FGT FM		1.126,28		5819 Fér 1/3 MAN					270,64	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		14,03		5820 Fér Md MAN					4,02	
	1052 Bs INSS Nor DD		175,48		5821 Fér Md 1/3 MAN					1,34	
	1058 Base FGTS Nor DD		175,48								
	1059 Val FGTS Norm DD		14,03								

Nome: EDSON CARLOS DOS SANTOS		Matrícula: 114697-		SF: 3	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 13/02/2020		Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023	Cargo: 10214 - BUEIRISTA
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend		14,94
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit		4,98
	799 Df NCSals		85,85		2079 Vale Transporte		119,62
	1855 Ar Procto Mensal		0,23		2083 Contr Assist	1,00	19,93
					2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
					2103 INSS Normal		207,14
					2171 Ar Pgto Mensal		0,39
					2209 Df NC INSS Nor		7,72
Total de Vencimentos		2.607,72	Total de Descontos		399,72	Líquido Pago	2.208,00
	1005 Base FGTS Normal		2.521,64		1052 Bs INSS Nor DD		85,85
	1006 Valor FGTS Norma		201,73		1058 Base FGTS Nor DD		85,85
	1007 Bs INSS até Teto		2.521,64		1059 Val FGTS Norm DD		6,86
	1012 Base IRRF Normal		1.823,86		1132 Base Bruta IR No		2.607,49
	1013 Rendimento Bruto		2.607,49		2916 Sbs Ass Méd		329,20
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd		349,12
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT	50,00	241,50
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 CANDIDO		Matrícula: 112499-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.993,64
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 23/05/2023	Cargo: 10214 - BUEIRISTA
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2057 Ass Odont		2,13
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2070 Ass Med Sist Tit		4,98
	799 Df NCSals		84,69		2083 Contr Assist	1,00	19,93
	1855 Ar Procto Mensal		0,60		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
					2103 INSS Normal		207,14
					2171 Ar Pgto Mensal		0,12
					2209 Df NC INSS Nor		7,63
Total de Vencimentos		2.606,93	Total de Descontos		266,93	Líquido Pago	2.340,00
	1005 Base FGTS Normal		2.521,64		1052 Bs INSS Nor DD		84,69
	1006 Valor FGTS Norma		201,73		1058 Base FGTS Nor DD		84,69
	1007 Bs INSS até Teto		2.521,64		1059 Val FGTS Norm DD		6,77
	1012 Base IRRF Normal		2.078,33		1132 Base Bruta IR No		2.606,33
	1013 Rendimento Bruto		2.606,33		2916 Sbs Ass Méd		82,30
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2918 Sbs Ass Odontol		12,05
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2946 Tot Ass Méd		87,28
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,77				

Nome: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS		Matrícula: 112505-		SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00		Salário Base: 1.993,64			
				Admissão: 05/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023		Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend			9,96	
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont			6,39	
	799 Df NCSals		85,52		2070 Ass Med Sist Tit			4,98	
	1855 Ar Procto Mensal		0,41		2079 Vale Transporte			119,62	
					2103 INSS Normal			207,14	
					2171 Ar Pgto Mensal			0,78	
					2209 Df NC INSS Nor			7,70	
Total de Vencimentos		2.607,57	Total de Descontos		356,57	Líquido Pago		2.251,00	
	1005 Base FGTS Normal		2.521,64		1058 Base FGTS Nor DD			85,52	
	1006 Valor FGTS Norma		201,73		1059 Val FGTS Norm DD			6,84	
	1007 Bs INSS até Teto		2.521,64		1132 Base Bruta IR No			2.607,16	
	1012 Base IRRF Normal		1.823,55		2916 Sbs Ass Méd			246,90	
	1013 Rendimento Bruto		2.607,16		2918 Sbs Ass Odontol			36,15	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2946 Tot Ass Méd			261,84	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2955 Total de VT		50,00	241,50	
	1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77		2969 Total de VA		26,00	1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,84						
	1052 Bs INSS Nor DD		85,52						

Nome: SILVIO LUIZ DOS SANTOS		Matrícula: 112481-		SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00		Salário Base: 1.993,64			
				Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 10214 - BUEIRISTA	
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64		2052 Ass Med Depend				4,98
	28 Insalubridade	40,00	528,00		2057 Ass Odont				4,26
	799 Df NCSals		85,85		2070 Ass Med Sist Tit				4,98
	1855 Ar Procto Mensal		0,96		2083 Contr Assist		1,00		19,93
					2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
					2103 INSS Normal				207,14
					2171 Ar Pgto Mensal				0,44
					2209 Df NC INSS Nor				7,72
Total de Vencimentos		2.608,45	Total de Descontos		274,45	Líquido Pago		2.334,00	
	1005 Base FGTS Normal		2.521,64		1052 Bs INSS Nor DD				85,85
	1006 Valor FGTS Norma		201,73		1058 Base FGTS Nor DD				85,85
	1007 Bs INSS até Teto		2.521,64		1059 Val FGTS Norm DD				6,86
	1012 Base IRRF Normal		2.013,45		1132 Base Bruta IR No				2.607,49
	1013 Rendimento Bruto		2.607,49		2916 Sbs Ass Méd				164,60
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.521,64		2918 Sbs Ass Odontol				24,10
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64		2946 Tot Ass Méd				174,56
	1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18		2969 Total de VA		26,00		1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		6,86						

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:51

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 do Centro de Custo: Unico			75.01.012	SCK - Limpeza de Bueiros		
4 Salário - Mensal [5]	140,00	9.303,65	2052 Ass Med Depend [3]		29,88	
28 Insalubridade [5]	200,00	2.464,00	2057 Ass Odont [4]		14,91	
793 Df NC Fér [1]		146,86	2070 Ass Med Sist Tit [5]		24,90	
799 Df NCSals [5]		370,53	2079 Vale Transporte [3]		318,99	
978 Df Fér [1]		28,62	2083 Contr Assist [4]	4,00	79,72	
979 Df Fér 1/3 [1]		9,54	2092 Mens Sind/ Assoc [4]		100,00	
984 Df Fér Md [1]		0,14	2103 INSS Normal [5]		970,25	
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,05	2171 Ar Pgto Mensal [5]		1,87	
1855 Ar Procto Mensal [5]		2,95	2209 Df NC INSS Nor [5]		51,82	
Total de Vencimentos 12.326,34			Total de Descontos 1.592,34			Líquido Pago 10.734,00
1003 Base FGTS Férias [1]		1.126,28	1059 Val FGTS Norm DD [5]		41,36	
1004 Val FGTS Férias [1]		90,10	1106 Bs FGTS Fér Mês [1]		1.126,28	
1005 Base FGTS Normal [5]		11.767,65	1112 Vlr FGTS Fér Mês [1]		90,10	
1006 Valor FGTS Norma [5]		941,40	1132 Base Bruta IR No [5]		12.138,18	
1007 Bs INSS até Teto [5]		11.767,65	2916 Sbs Ass Méd [5]		905,30	
1009 Bs IRRF Férias [1]		185,21	2918 Sbs Ass Odontol [4]		84,35	
1012 Base IRRF Normal [5]		8.920,90	2946 Tot Ass Méd [5]		960,08	
1013 Rendimento Bruto [5]		12.323,39	2955 Total de VT [3]	134,00	647,22	
1014 Últ Remuneração [5]	1.100,00	12.608,20	2969 Total de VA [5]	130,00	5.084,80	
1016 Bs INSS Férias [1]		1.126,28	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		98,24	
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	9.968,20	5593 Total INSS Mês [1]		98,24	
1023 Dep IRRF Normal [4]	9,00	1.706,31	5816 Férias MAn [1]	10,00	811,93	
1031 Base INSS/FGT FM [1]		1.126,28	5819 Fér 1/3 MAn [1]		270,64	
1051 FGTS Dif Dis Tot [5]		41,36	5820 Fér Md MAn [1]		4,02	
1052 Bs INSS Nor DD [5]		517,39	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		1,34	
1058 Base FGTS Nor DD [5]		517,39				

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico			75.01.013	SCK - Capinação e Roçada de Vias		
Nome: ALCIDES JOSE DOS SANTOS			Matrícula: 112652-	SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17	
			Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS			
			Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias			
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal			Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0			
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2057 Ass Odont		2,13	
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19	
793 Df NC Fér		104,67	2079 Vale Transporte		67,05	
799 Df NCSals		23,58	2083 Contr Assist	1,00	16,76	
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00	
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal		97,26	
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal		0,43	
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2194 FNJ em Hs	1,26	10,36	
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2209 Df NC INSS Nor		11,55	
Total de Vencimentos 1.366,73			Total de Descontos 234,73			Líquido Pago 1.132,00
1003 Base FGTS Férias		807,62	1106 Bs FGTS Fér Mês		807,62	
1004 Val FGTS Férias		64,61	1112 Vlr FGTS Fér Mês		64,61	
1005 Base FGTS Normal		1.195,09	1132 Base Bruta IR No		1.218,67	
1006 Valor FGTS Norma		95,60	2916 Sbs Ass Méd		83,09	
1007 Bs INSS até Teto		1.195,09	2918 Sbs Ass Odontol		12,05	
1009 Bs IRRF Férias		136,91	2946 Tot Ass Méd		87,28	
1012 Base IRRF Normal		690,67	2955 Total de VT	34,00	164,22	
1013 Rendimento Bruto		1.355,58	2969 Total de VA	26,00	1.016,96	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	4452 INSS F Rc M A Pg		63,18	
1016 Bs INSS Férias		807,62	5593 Total INSS Mês		63,18	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5816 Férias MAn	10,00	578,66	
1031 Base INSS/FGT FM		807,62	5819 Fér 1/3 MAn		192,89	
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,26	5820 Fér Md MAn		2,87	
1052 Bs INSS Nor DD		128,25	5821 Fér Md 1/3 MAn		0,96	
1058 Base FGTS Nor DD		128,25				
1059 Val FGTS Norm DD		10,26				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: AMAURI FERREIRA DA SILVA Matrícula: 113117- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,35
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,24
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,88		
473 Fér Md PxM		2,10		
474 Fér Md 1/3		2,29		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,70		

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	3,00	568,77
1004 Val FGTS Férias	186,12	1106 Bs FGTS Fér Mês		1.783,74
1009 Bs IRRF Férias	1.568,26	1107 B FGTS Fér P Mês		542,88
1014 Últ Remuneração	220,00	1112 Vlr FGTS Fér Mês		142,69
1016 Bs INSS Férias	1.783,74	1113 V FGTS Fér P Mês		43,43
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,74	1133 Bs Br IRRF Fér		2.326,62
1032 B INSS Fér P Mês	542,88	1172 Bs INSS Fér Mês		2.326,62
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3191 INSS Fér Rc PxM		44,24
1049 Bruto Fér IR	2.326,62	3194 Liq Fér RecPxM		498,64
1050 Bruto Fér INSS	1.783,74			

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		57,96
978 Df Fér		55,33	2083 Contr Assist	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3		18,44	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
984 Df Fér Md		0,24	2103 INSS Normal		21,02
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2171 Ar Pgto Mensal		0,61
1855 Ar Procto Mensal		0,08	2184 DSR - Dias	1,00	60,27
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs	2,00	16,44
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,67

Total de Vencimentos 568,26 Total de Descontos 288,26 Líquido Pago 280,00

1003 Base FGTS Férias		74,09	1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77
1004 Val FGTS Férias		5,93	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1005 Base FGTS Normal		284,93	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		22,79	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		284,93	1106 Bs FGTS Fér Mês		74,09
1009 Bs IRRF Férias		74,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês		5,93
1013 Rendimento Bruto		431,20	1132 Base Bruta IR No		357,11
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2916 Sbs Ass Méd		332,36
1016 Bs INSS Férias		1.857,83	2946 Tot Ass Méd		349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	12,00	57,96
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1024 Dep IRRF Férias	3,00	568,77	4021 Base (-) Imp Ren		239,18
1031 Base INSS/FGT FM		74,09	5593 Total INSS Mês		145,35
1040 Sl Base Resc/Fér		1.676,17			

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2052 Ass Med Depend [1]	12,57
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2083 Contr Assist [1]	1,00 16,76
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,35
471 Fér Md [1]		6,88	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,24
473 Fér Md PxM [1]		2,10	2103 INSS Normal [1]	21,02
474 Fér Md 1/3 [1]		2,29	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,61
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,70	2184 DSR - Dias [1]	1,00 60,27
799 Df NCSals [1]		72,18	2193 FNJ - Dias [1]	1,00 60,27
978 Df Fér [1]		55,33	2194 FNJ em Hs [1]	2,00 16,44
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
984 Df Fér Md [1]		0,24	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,08		

Total de Vencimentos 2.894,88 Total de Descontos 477,85 Líquido Pago 2.417,03

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,71	1058 Base FGTS Nor DD [1]	72,18
1004 Val FGTS Férias [2]	192,05	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1005 Base FGTS Normal [1]	284,93	1076 Dep Férias Rec [1]	568,77
1006 Valor FGTS Norma [1]	22,79	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,83
1007 Bs INSS até Teto [1]	284,93	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,88
1009 Bs IRRF Férias [2]	1.642,35	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,62
1013 Rendimento Bruto [1]	431,20	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,43
1014 Últ Remuneração [2]	3.544,16	1132 Base Bruta IR No [1]	357,11
1016 Bs INSS Férias [2]	3.641,57	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	2.326,62
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	2.326,62
1023 Dep IRRF Normal [1]	3,00	2916 Sbs Ass Méd [1]	332,36
1024 Dep IRRF Férias [1]	3,00	2946 Tot Ass Méd [1]	349,12
1031 Base INSS/FGT FM [2]	1.857,83	2955 Total de VT [1]	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]	542,88	2969 Total de VA [1]	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]	3.280,16	3191 INSS Fér Rc PxM [1]	44,24
1049 Bruto Fér IR [1]	2.326,62	3194 Liq Fér RecPxM [1]	498,64
1050 Bruto Fér INSS [1]	1.783,74	4021 Base (-) Imp Ren [1]	239,18
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]	5,77	5593 Total INSS Mês [1]	145,35
1052 Bs INSS Nor DD [1]	72,18		

Nome: ANA CRISTINA DA SILVA Matrícula: 121672- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend		12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont		8,52
799 Df NCSals		72,04	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,39	2079 Vale Transporte		100,57
3638 Aux Crech F 5 A	1,00	320,80	2083 Contr Assist	1,00	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		142,93
			2171 Ar Pgto Mensal		0,85
			2195 Farmácia	1,00	196,52
			2209 Df NC INSS Nor		6,49
Total de Vencimentos	2.201,40	Total de Descontos	514,40	Líquido Pago	1.687,00

1005 Base FGTS Normal	1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,04
1006 Valor FGTS Norma	144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,76
1007 Bs INSS até Teto	1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,21
1012 Base IRRF Normal	1.162,02	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto	1.880,21	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	554,40
1023 Dep IRRF Normal	3,00	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,76		
1052 Bs INSS Nor DD	72,04		

Nome: BRUNO DE JESUS SANTOS QUEIROZ Matrícula: 122830- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13	
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19	
799 Df NCSals		48,12	2079 Vale Transporte	100,57	
1855 Ar Procto Mensal		0,12	2103 INSS Normal	142,30	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,62	
			2194 FNJ em Hs	6,99	
			2209 Df NC INSS Nor	3,61	
				0,85	
Total de Vencimentos	1.856,41	Total de Descontos	260,41	Líquido Pago	1.596,00

1005 Base FGTS Normal	1.801,18	1058 Base FGTS Nor DD	48,12
1006 Valor FGTS Norma	144,09	1059 Val FGTS Norm DD	3,84
1007 Bs INSS até Teto	1.801,18	1132 Base Bruta IR No	1.849,30
1012 Base IRRF Normal	1.321,30	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto	1.849,30	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2955 Total de VT	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot	3,84	2969 Total de VA	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD	48,12		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: CAIO WENDELL ASSIS ROCHA SANTO Matrícula: 120356- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 16/09/2022 Situação: 1 - Ativo - 16/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
181 Hora Extra 50%	0,20	2,47	2079 Vale Transporte	100,57
346 DSR s/ HE		0,59	2083 Contr Assist	1,00
799 Df NCSals		72,10	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
801 Df NCSals (Md)		0,06	2103 INSS Normal	131,72
1855 Ar Procto Mensal		0,34	2171 Ar Pgto Mensal	0,26
			2184 DSR - Dias	1,00
			2193 FNIJ - Dias	1,00
			2194 FNIJ em Hs	0,86
			2209 Df NC INSS Nor	6,49

Total de Vencimentos 1.883,73 Total de Descontos 414,73 Líquido Pago 1.469,00

1005 Base FGTS Normal		1.683,62	1058 Base FGTS Nor DD	72,16
1006 Valor FGTS Norma		134,68	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.683,62	1132 Base Bruta IR No	1.755,78
1012 Base IRRF Normal		1.227,78	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1013 Rendimento Bruto		1.755,78	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		72,16		1.016,96

Nome: FABIO JUNIO MUNIZ DE ARRUDA Matrícula: 122821- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	8,52
799 Df NCSals		48,12	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,72	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,62
			2209 Df NC INSS Nor	3,61

Total de Vencimentos 1.857,01 Total de Descontos 273,01 Líquido Pago 1.584,00

1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	48,12
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	3,84
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.856,29
1012 Base IRRF Normal		1.328,29	2916 Sbs Ass Méd	332,36
1013 Rendimento Bruto		1.856,29	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84	2969 Total de VA	26,00
1052 Bs INSS Nor DD		48,12		1.016,96

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: HIGOR SABINO		Matrícula: 113459-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		71,57	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2083 Contr Assist			1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					140,98
			2171 Ar Pgto Mensal					0,90
			2194 FNJ em Hs			2,63		21,62
			2209 Df NC INSS Nor					6,44
Total de Vencimentos		1.880,59	Total de Descontos		318,59	Líquido Pago		1.562,00
1005 Base FGTS Normal		1.786,55	1058 Base FGTS Nor DD					71,57
1006 Valor FGTS Norma		142,92	1059 Val FGTS Norm DD					5,72
1007 Bs INSS até Teto		1.786,55	1132 Base Bruta IR No					1.858,12
1012 Base IRRF Normal		1.330,12	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.858,12	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,72	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		71,57						

Nome: ISRAEL MARTINS DA SILVA		Matrícula: 122559-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 24/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS		
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont					2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit					4,19
799 Df NCSals		71,24	2079 Vale Transporte					100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,43	2103 INSS Normal					142,93
			2171 Ar Pgto Mensal					0,61
			2209 Df NC INSS Nor					6,41
Total de Vencimentos		1.879,84	Total de Descontos		256,84	Líquido Pago		1.623,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD					71,24
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD					5,69
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No					1.879,41
1012 Base IRRF Normal		1.351,41	2916 Sbs Ass Méd					83,09
1013 Rendimento Bruto		1.879,41	2918 Sbs Ass Odontol					12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd					87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT			50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,69	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		71,24						

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:52

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ITALO FERNANDO SILVA COSTA		Matrícula: 121689-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		61,17	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			131,23
			2171 Ar Pgto Mensal			0,17
			2193 FNJ - Dias	2,00		120,54
			2194 FNJ em Hs	1,15		9,45
			2209 Df NC INSS Nor			5,50
Total de Vencimentos	1.869,54	Total de Descontos	415,54	Líquido Pago		1.454,00
1005 Base FGTS Normal		1.678,18	1059 Val FGTS Norm DD			4,89
1006 Valor FGTS Norma		134,25	1132 Base Bruta IR No			1.739,35
1007 Bs INSS até Teto		1.678,18	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1012 Base IRRF Normal		1.211,35	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto		1.739,35	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		335,49
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,89	2970 Total de VR	23,00		604,90
1052 Bs INSS Nor DD		61,17				
1058 Base FGTS Nor DD		61,17				

Nome: JEFERSON DE JESUS DA SILVA		Matrícula: 121326-	SF: 2	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 19/01/2023 Situação: 1 - Ativo - 19/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			6,39
799 Df NCSals		70,99	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,70	2079 Vale Transporte			100,57
			2103 INSS Normal			137,51
			2171 Ar Pgto Mensal			0,16
			2193 FNJ - Dias	1,00		60,27
			2209 Df NC INSS Nor			6,39
Total de Vencimentos	1.879,86	Total de Descontos	323,86	Líquido Pago		1.556,00
1005 Base FGTS Normal		1.747,90	1058 Base FGTS Nor DD			70,99
1006 Valor FGTS Norma		139,83	1059 Val FGTS Norm DD			5,67
1007 Bs INSS até Teto		1.747,90	1132 Base Bruta IR No			1.818,89
1012 Base IRRF Normal		1.290,89	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1013 Rendimento Bruto		1.818,89	2918 Sbs Ass Odontol			36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,67	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		70,99				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JONAS PEREIRA RIBEIRO		Matrícula: 122826-		SF: 1	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/09/2023		Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38			
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	6,39			
799 Df NCSals		48,12	2070 Ass Med Sist Tit	4,19			
1855 Ar Procto Mensal		0,52	2079 Vale Transporte	100,57			
			2103 INSS Normal	142,93			
			2171 Ar Pgto Mensal	0,74			
			2209 Df NC INSS Nor	3,61			
Total de Vencimentos	1.856,81	Total de Descontos	266,81	Líquido Pago	1.590,00		
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	48,12			
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	3,84			
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.856,29			
1012 Base IRRF Normal		1.328,29	2916 Sbs Ass Méd	249,27			
1013 Rendimento Bruto		1.856,29	2918 Sbs Ass Odontol	36,15			
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84			
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50		
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84	2969 Total de VA	26,00	1.016,96		
1052 Bs INSS Nor DD		48,12					

Nome: JORGE LUIZ LIMA DA COSTA		Matrícula: 122561-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 24/07/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38			
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19			
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	100,57			
1855 Ar Procto Mensal		0,52	2083 Contr Assist	1,00	16,76		
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00			
			2103 INSS Normal	137,51			
			2171 Ar Pgto Mensal	0,69			
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27		
			2209 Df NC INSS Nor	6,50			
Total de Vencimentos	1.880,87	Total de Descontos	359,87	Líquido Pago		1.521,00	
1005 Base FGTS Normal		1.747,90	1058 Base FGTS Nor DD	72,18			
1006 Valor FGTS Norma		139,83	1059 Val FGTS Norm DD	5,77			
1007 Bs INSS até Teto		1.747,90	1132 Base Bruta IR No	1.820,08			
1012 Base IRRF Normal		1.292,08	2916 Sbs Ass Méd	249,27			
1013 Rendimento Bruto		1.820,08	2946 Tot Ass Méd	261,84			
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00	241,50		
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96		
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					
1052 Bs INSS Nor DD		72,18					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: KEVIN DANNIEL CARDOSO DA SILVA		Matrícula: 116385-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 12/05/2021		Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont				2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		55,07	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				141,23
			2171 Ar Pgto Mensal				0,29
			2194 FNJ em Hs		2,30		18,90
			2209 Df NC INSS Nor				4,96
Total de Vencimentos		1.864,03	Total de Descontos		314,03	Líquido Pago	1.550,00
1005 Base FGTS Normal		1.789,27	1058 Base FGTS Nor DD				55,07
1006 Valor FGTS Norma		143,14	1059 Val FGTS Norm DD				4,40
1007 Bs INSS até Teto		1.789,27	1132 Base Bruta IR No				1.844,34
1012 Base IRRF Normal		1.316,34	2916 Sbs Ass Méd				83,09
1013 Rendimento Bruto		1.844,34	2918 Sbs Ass Odontol				12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,40	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		55,07					

Nome: PETRONILIO MACARIO DOS SANTOS		Matrícula: 113708-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				4,26
799 Df NCSals		72,14	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,71	2103 INSS Normal				142,70
			2171 Ar Pgto Mensal				0,63
			2194 FNJ em Hs		0,31		2,55
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.881,02	Total de Descontos		165,02	Líquido Pago	1.716,00
1005 Base FGTS Normal		1.805,62	1052 Bs INSS Nor DD				72,14
1006 Valor FGTS Norma		144,44	1058 Base FGTS Nor DD				72,14
1007 Bs INSS até Teto		1.805,62	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.349,76	1132 Base Bruta IR No				1.877,76
1013 Rendimento Bruto		1.877,76	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: REGINALDO DE OLIVEIRA COUTO		Matrícula: 114259-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 05/12/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,91	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			126,66
			2171 Ar Pgto Mensal			0,89
			2184 DSR - Dias	2,00		120,54
			2193 FNJ - Dias	1,00		60,27
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.881,26	Total de Descontos	369,26	Líquido Pago		1.512,00
1005 Base FGTS Normal		1.627,36	1058 Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma		130,18	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.627,36	1132 Base Bruta IR No			1.699,54
1012 Base IRRF Normal		1.171,54	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.699,54	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,18				

Nome: TIAGO NOVAES		Matrícula: 121847-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont			4,26
799 Df NCSals		72,14	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,29	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,56
			2171 Ar Pgto Mensal			0,03
			2194 FNJ em Hs	0,50		4,11
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos	1.880,60	Total de Descontos	207,60	Líquido Pago		1.673,00
1005 Base FGTS Normal		1.804,06	1058 Base FGTS Nor DD			72,14
1006 Valor FGTS Norma		144,32	1059 Val FGTS Norm DD			5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.804,06	1132 Base Bruta IR No			1.876,20
1012 Base IRRF Normal		1.348,20	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.876,20	2918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77				
1052 Bs INSS Nor DD		72,14				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: VALDIVIO RODRIGUES CRUZ Matrícula: 112573- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		72,18	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,14	2103 INSS Normal		135,15
			2171 Ar Pgto Mensal		0,03
			2193 FNJ - Dias	1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs	3,18	26,14
			2195 Farmácia	1,00	41,45
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 1.880,49 Total de Descontos 315,49 Líquido Pago 1.565,00

1005 Base FGTS Normal		1.721,76	1052 Bs INSS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		137,74	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.721,76	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1012 Base IRRF Normal		1.265,94	1132 Base Bruta IR No		1.793,94
1013 Rendimento Bruto		1.793,94	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			

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

4 Salário - Mensal	[17]	477,00	26.651,11	2052 Ass Med Depend	[9]	75,42
28 Insalubridade	[17]	170,00	2.098,80	2057 Ass Odont	[14]	57,51
181 Hora Extra 50%	[1]	0,20	2,47	2070 Ass Med Sist Tit	[17]	71,23
346 DSR s/ HE	[1]		0,59	2079 Vale Transporte	[13]	1.231,28
453 Férias	[1]	23,00	1.330,93	2083 Contr Assist	[11]	184,36
455 Férias PxM	[1]	7,00	405,06	2092 Mens Sind/ Assoc	[11]	275,00
456 Fér 1/3	[1]		443,64	2100 INSS Fér RcMês	[1]	145,35
458 Fér 1/3 PxM	[1]		135,02	2102 INSS Fér RcPxM	[1]	44,24
471 Fér Md	[1]		6,88	2103 INSS Normal	[17]	2.199,55
473 Fér Md PxM	[1]		2,10	2171 Ar Pgto Mensal	[17]	8,53
474 Fér Md 1/3	[1]		2,29	2184 DSR - Dias	[3]	4,00
476 Fér Md 1/3 PxM	[1]		0,70	2193 FNJ - Dias	[7]	8,00
793 Df NC Fér	[1]		104,67	2194 FNJ em Hs	[10]	15,04
799 Df NCSals	[17]		1.075,12	2195 Farmácia	[2]	2,00
801 Df NCSals (Md)	[1]		0,06	2209 Df NC INSS Nor	[17]	104,06
978 Df Fér	[2]		79,39	3728 D NSS Fér Mês	[1]	6,67
979 Df Fér 1/3	[2]		26,46			
984 Df Fér Md	[2]		0,36			
985 Df Fér Md 1/3	[2]		0,12			
1855 Ar Procto Mensal	[17]		8,50			
3638 Aux Crech F 5 A	[1]	1,00	320,80			

Total de Vencimentos 32.695,07 Total de Descontos 5.488,04 Líquido Pago 27.207,03

1003 Base FGTS Férias	[3]		3.208,33	1106 Bs FGTS Fér Mês	[3]	2.665,45
1004 Val FGTS Férias	[3]		256,66	1107 B FGTS Fér P Mês	[1]	542,88
1005 Base FGTS Normal	[17]		27.906,10	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[3]	213,23
1006 Valor FGTS Norma	[17]		2.232,41	1113 V FGTS Fér P Mês	[1]	43,43
1007 Bs INSS até Teto	[17]		27.906,10	1132 Base Bruta IR No	[17]	28.981,28
1009 Bs IRRF Férias	[3]		1.779,26	1133 Bs Br IRRF Fér	[1]	2.326,62
1012 Base IRRF Normal	[16]		19.985,98	1172 Bs INSS Fér Mês	[1]	2.326,62
1013 Rendimento Bruto	[17]		29.192,28	2916 Sbs Ass Méd	[17]	2.908,15
1014 Últ Remuneração	[18]	3.960,00	32.474,88	2918 Sbs Ass Odontol	[14]	325,35
1016 Bs INSS Férias	[3]		4.449,19	2946 Tot Ass Méd	[17]	3.054,80
1022 Salár Cad Mensal	[17]	3.740,00	28.494,89	2955 Total de VT	[13]	606,00
1023 Dep IRRF Normal	[3]	7,00	1.327,13	2969 Total de VA	[17]	417,00
1024 Dep IRRF Férias	[1]	3,00	568,77	2970 Total de VR	[1]	23,00
1031 Base INSS/FGT FM	[3]		2.665,45	3191 INSS Fér Rc PxM	[1]	44,24
1032 B INSS Fér P Mês	[1]		542,88	3194 Liq Fér RecPxM	[1]	498,64
1040 Sl Base Resc/Fér	[1]		3.280,16	4021 Base (-) Imp Ren	[1]	239,18
1049 Bruto Fér IR	[1]		2.326,62	4452 INSS F Rc M A Pg	[1]	63,18
1050 Bruto Fér INSS	[1]		1.783,74	5593 Total INSS Mês	[2]	208,53
1051 FGTS Dif Dis Tot	[17]		94,30	5816 Férias MAN	[1]	10,00
1052 Bs INSS Nor DD	[17]		1.179,85	5819 Fér 1/3 MAN	[1]	192,89
1058 Base FGTS Nor DD	[17]		1.179,85	5820 Fér Md MAN	[1]	2,87
1059 Val FGTS Norm DD	[17]		94,30	5821 Fér Md 1/3 MAN	[1]	0,96
1076 Dep Férias Rec	[1]	3,00	568,77			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=16] [9-Férias=1] [Total=17]

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.014

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

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: JAILSON AMANCIO DA SILVA		Matrícula: 122835-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 11/09/2023 Situação: 1 - Ativo - 11/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		48,12	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,60	2103 INSS Normal			142,65
			2171 Ar Pgto Mensal			0,62
			2194 FNIJ em Hs	0,38		3,12
			2209 Df NC INSS Nor			3,61
Total de Vencimentos		1.856,89	Total de Descontos		256,89	Líquido Pago 1.600,00
1005 Base FGTS Normal		1.805,05	1059 Val FGTS Norm DD			3,84
1006 Valor FGTS Norma		144,40	1132 Base Bruta IR No			1.853,17
1007 Bs INSS até Teto		1.805,05	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1012 Base IRRF Normal		1.325,17	2918 Sbs Ass Odontol			12,05
1013 Rendimento Bruto		1.853,17	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84	2970 Total de VR	25,00		657,50
1052 Bs INSS Nor DD		48,12				
1058 Base FGTS Nor DD		48,12				

Nome: LEANDRO SILVA DE SOUZA		Matrícula: 114736-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 06/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte			100,57
799 Df NCSals		72,03	2083 Contr Assist	1,00		16,76
801 Df NCSals (Md)		0,22	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2103 INSS Normal			142,86
			2171 Ar Pgto Mensal			0,87
			2194 FNIJ em Hs	0,10		0,82
			2195 Farmácia	1,00		167,00
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
Total de Vencimentos		1.880,57	Total de Descontos		464,57	Líquido Pago 1.416,00
1005 Base FGTS Normal		1.807,35	1058 Base FGTS Nor DD			72,25
1006 Valor FGTS Norma		144,58	1059 Val FGTS Norm DD			5,78
1007 Bs INSS até Teto		1.807,35	1132 Base Bruta IR No			1.879,60
1012 Base IRRF Normal		1.351,60	2916 Sbs Ass Méd			83,09
1013 Rendimento Bruto		1.879,60	2946 Tot Ass Méd			87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	1,00		359,46
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,78	2970 Total de VR	25,00		657,50
1052 Bs INSS Nor DD		72,25				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:53

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: MAURO MIGUEL SATO DE LIMA		Matrícula: 114733-	SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		66,85	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			142,50
			2171 Ar Pgto Mensal			0,74
			2194 FNJ em Hs	0,58		4,77
			2195 Farmácia	1,00		74,94
			2209 Df NC INSS Nor			6,02
Total de Vencimentos	1.875,87	Total de Descontos	383,87	Líquido Pago		1.492,00
1005 Base FGTS Normal		1.803,40	1052 Bs INSS Nor DD			66,85
1006 Valor FGTS Norma		144,27	1058 Base FGTS Nor DD			66,85
1007 Bs INSS até Teto		1.803,40	1059 Val FGTS Norm DD			5,34
1012 Base IRRF Normal		1.342,25	1132 Base Bruta IR No			1.870,25
1013 Rendimento Bruto		1.870,25	2916 Sbs Ass Méd			249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd			261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	25,00		978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,34				

Nome: ODAIR DA SILVA HESSEL		Matrícula: 114774-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS				
		Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas				
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
799 Df NCSals		72,01	2079 Vale Transporte			100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,90	2083 Contr Assist	1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
			2103 INSS Normal			135,06
			2171 Ar Pgto Mensal			0,36
			2193 FNJ - Dias	1,00		60,27
			2194 FNJ em Hs	3,31		27,20
			2209 Df NC INSS Nor			6,48
Total de Vencimentos	1.881,08	Total de Descontos	380,08	Líquido Pago		1.501,00
1005 Base FGTS Normal		1.720,70	1058 Base FGTS Nor DD			72,01
1006 Valor FGTS Norma		137,65	1059 Val FGTS Norm DD			5,76
1007 Bs INSS até Teto		1.720,70	1132 Base Bruta IR No			1.792,71
1012 Base IRRF Normal		1.264,71	2916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto		1.792,71	2946 Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	50,00		241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,76				
1052 Bs INSS Nor DD		72,01				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RODRIGO LISO DOS SANTOS Matrícula: 115379- SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 03/08/2020 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,93
			2171 Ar Pgto Mensal	0,37
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos	1.880,96	Total de Descontos	308,96	Líquido Pago	1.572,00
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD	72,18	
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1059 Val FGTS Norm DD	5,77	
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1132 Base Bruta IR No	1.880,35	
1012 Base IRRF Normal		1.162,15	2916 Sbs Ass Méd	249,27	
1013 Rendimento Bruto		1.880,35	2918 Sbs Ass Odontol	24,10	
1014 Últ Remuneração		1.808,17	2946 Tot Ass Méd	261,84	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77			
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

Nome: VICTOR HUGO ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 119118- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 10/03/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.014 - SCK - Pintura de Meio-Fio e Remoção Faixas e Propagandas
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		55,26	2083 Contr Assist	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,42	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	142,29
			2171 Ar Pgto Mensal	0,43
			2194 FNIJ em Hs	0,86
			2194 FNIJ em Hs	7,07
			2209 Df NC INSS Nor	4,98

Total de Vencimentos	1.863,85	Total de Descontos	202,85	Líquido Pago	1.661,00
1005 Base FGTS Normal		1.801,10	1058 Base FGTS Nor DD	55,26	
1006 Valor FGTS Norma		144,08	1059 Val FGTS Norm DD	4,42	
1007 Bs INSS até Teto		1.801,10	1132 Base Bruta IR No	1.856,36	
1012 Base IRRF Normal		1.328,36	2916 Sbs Ass Méd	83,09	
1013 Rendimento Bruto		1.856,36	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		4,42			
1052 Bs INSS Nor DD		55,26			

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

4 Salário - Mensal [6]	180,00	10.057,02	2052 Ass Med Depend [3]	20,95
28 Insalubridade [6]	60,00	792,00	2057 Ass Odont [3]	8,52
799 Df NCSals [6]		386,45	2070 Ass Med Sist Tit [6]	25,14
801 Df NCSals (Md) [1]		0,22	2079 Vale Transporte [5]	502,85
1855 Ar Procto Mensal [6]		3,53	2083 Contr Assist [5]	83,80
			2092 Mens Sind/ Assoc [5]	125,00
			2103 INSS Normal [6]	848,29
			2171 Ar Pgto Mensal [6]	3,39
			2193 FNIJ - Dias [1]	1,00
			2194 FNIJ em Hs [5]	5,23
			2195 Farmácia [2]	2,00
			2209 Df NC INSS Nor [6]	34,09

Total de Vencimentos	11.239,22	Total de Descontos	1.997,22	Líquido Pago	9.242,00
1005 Base FGTS Normal [6]		10.745,77	1058 Base FGTS Nor DD [6]	386,67	
1006 Valor FGTS Norma [6]		859,63	1059 Val FGTS Norm DD [6]	30,91	
1007 Bs INSS até Teto [6]		10.745,77	1132 Base Bruta IR No [6]	11.132,44	
1012 Base IRRF Normal [6]		7.774,24	2916 Sbs Ass Méd [6]	913,99	
1013 Rendimento Bruto [6]		11.132,44	2918 Sbs Ass Odontol [3]	48,20	
1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00	10.849,02	2946 Tot Ass Méd [6]	960,08	
1022 Salár Cad Mensal [6]	1.320,00	10.057,02	2955 Total de VT [5]	250,00	1.207,50
1023 Dep IRRF Normal [2]	5,00	947,95	2969 Total de VA [6]	105,00	4.748,47
1051 FGTS Dif Dis Tot [6]		30,91	2970 Total de VR [2]	50,00	1.315,00

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

| 1052 Bs INSS Nor DD [6] 386,67|

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.01.016

SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

Nome: ANTONIO DA SILVA MENDES Matrícula: 116970- SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 11/08/2021 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,61	2079 Vale Transporte	100,57
			2083 Contr Assist	16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	131,56
			2171 Ar Pgto Mensal	0,64
			2184 DSR - Dias	60,27
			2193 FNJ - Dias	60,27
			2194 FNJ em Hs	5,75
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.880,96 Total de Descontos 419,96 Líquido Pago 1.461,00

1005 Base FGTS Normal		1.681,88	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		134,55	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.681,88	1132 Base Bruta IR No	1.754,06
1012 Base IRRF Normal		1.226,06	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.754,06	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	462,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77		
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Nome: CLAUDIO HENRIQUE RUFINO Matrícula: 116315- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 22/04/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend	4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont	4,26
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,65	2079 Vale Transporte	100,57
			2103 INSS Normal	142,69
			2171 Ar Pgto Mensal	0,89
			2194 FNJ em Hs	2,71
			2209 Df NC INSS Nor	6,50

Total de Vencimentos 1.881,00 Total de Descontos 266,00 Líquido Pago 1.615,00

1005 Base FGTS Normal		1.805,46	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,43	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.805,46	1132 Base Bruta IR No	1.877,64
1012 Base IRRF Normal		1.349,64	2916 Sbs Ass Méd	166,18
1013 Rendimento Bruto		1.877,64	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: FERNANDO JESUS DO CARMO Matrícula: 112799- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.016 - SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade	10,00	132,00	2079 Vale Transporte		100,57
799 Df NCSals		71,07	2083 Contr Assist	1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,46	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		140,73
			2171 Ar Pgto Mensal		0,56
			2194 FNJ em Hs	2,98	24,49
			2209 Df NC INSS Nor		6,40

Total de Vencimentos 1.879,70 Total de Descontos 318,70 Líquido Pago 1.561,00

1005 Base FGTS Normal		1.783,68	1058 Base FGTS Nor DD		71,07
1006 Valor FGTS Norma		142,69	1059 Val FGTS Norm DD		5,68
1007 Bs INSS até Teto		1.783,68	1132 Base Bruta IR No		1.854,75
1012 Base IRRF Normal		1.326,75	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.854,75	2946 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2955 Total de VT	70,00	338,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,68			
1052 Bs INSS Nor DD		71,07			

Total do Centro de Custo: Unico		75.01.016		SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho	
4 Salário - Mensal [3]	90,00	5.028,51	2052 Ass Med Depend [2]		8,38
28 Insalubridade [3]	30,00	396,00	2057 Ass Odont [2]		8,52
799 Df NCSals [3]		215,43	2070 Ass Med Sist Tit [3]		12,57
1855 Ar Procto Mensal [3]		1,72	2079 Vale Transporte [3]		301,71
			2083 Contr Assist [2]	2,00	33,52
			2092 Mens Sind/ Assoc [2]		50,00
			2103 INSS Normal [3]		414,98
			2171 Ar Pgto Mensal [3]		2,09
			2184 DSR - Dias [1]	1,00	60,27
			2193 FNJ - Dias [1]	1,00	60,27
			2194 FNJ em Hs [3]	4,01	32,95
			2209 Df NC INSS Nor [3]		19,40

Total de Vencimentos 5.641,66 Total de Descontos 1.004,66 Líquido Pago 4.637,00

1005 Base FGTS Normal [3]		5.271,02	1058 Base FGTS Nor DD [3]		215,43
1006 Valor FGTS Norma [3]		421,67	1059 Val FGTS Norm DD [3]		17,22
1007 Bs INSS até Teto [3]		5.271,02	1132 Base Bruta IR No [3]		5.486,45
1012 Base IRRF Normal [3]		3.902,45	2916 Sbs Ass Méd [3]		415,45
1013 Rendimento Bruto [3]		5.486,45	2918 Sbs Ass Odontol [2]		48,20
1014 Últ Remuneração [3]	660,00	5.424,51	2946 Tot Ass Méd [3]		436,40
1022 Salár Cad Mensal [3]	660,00	5.028,51	2955 Total de VT [3]	170,00	1.262,10
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2969 Total de VA [3]	78,00	3.050,88
1051 FGTS Dif Dis Tot [3]		17,22			
1052 Bs INSS Nor DD [3]		215,43			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ADELSON FRANCISCO FREITAS		Matrícula: 112271-		SF: 1	IR: 4	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				12,57
28 Insalubridade	10,00	132,00	2057 Ass Odont				8,52
799 Df NCSals		71,91	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
1855 Ar Procto Mensal		0,46	2079 Vale Transporte				100,57
			2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				129,95
			2171 Ar Pgto Mensal				0,29
			2193 FNJ - Dias		2,00		120,54
			2194 FNJ em Hs		2,88		23,67
			2209 Df NC INSS Nor				6,48
Total de Vencimentos		1.880,54	Total de Descontos		448,54	Líquido Pago 1.432,00	
1005 Base FGTS Normal		1.663,96	1058 Base FGTS Nor DD				71,91
1006 Valor FGTS Norma		133,11	1059 Val FGTS Norm DD				5,75
1007 Bs INSS até Teto		1.663,96	1132 Base Bruta IR No				1.735,87
1012 Base IRRF Normal		841,08	2916 Sbs Ass Méd				332,36
1013 Rendimento Bruto		1.735,87	2918 Sbs Ass Odontol				48,20
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	4,00	758,36	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,75					
1052 Bs INSS Nor DD		71,91					

Nome: EDMILSON BATISTA DO NASCIMENTO		Matrícula: 113491-		SF: 1	IR: 2	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 04/01/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2083 Contr Assist		1,00		16,76
1855 Ar Procto Mensal		0,42	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,72
			2171 Ar Pgto Mensal				0,92
			2194 FNJ em Hs		0,28		2,30
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.880,77	Total de Descontos		206,77	Líquido Pago	1.674,00
1005 Base FGTS Normal		1.805,87	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,46	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.805,87	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		1.349,65	1132 Base Bruta IR No				1.878,05
1013 Rendimento Bruto		1.878,05	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18					
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: EDMILSON DA SILVA		Matrícula: 113495-		SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 6 - Acidente do Trabalho - 10/10/2020		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
1862 Ins Lq Folha		203,27	2057 Ass Odont		2,13		
			2070 Ass Med Sist Tit		4,19		
			2727 Insufic. Saldo		196,95		
Total de Vencimentos		203,27	Total de Descontos		203,27	Líquido Pago	0,00
1005 Base FGTS Normal		1.820,09	1059 Val FGTS Norm DD		6,29		
1006 Valor FGTS Norma		145,60	2916 Sbs Ass Méd		83,09		
1014 Últ Remuneração		220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol		12,05		
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.676,17	2946 Tot Ass Méd		87,28		
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,29					
1058 Base FGTS Nor DD		78,63					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: FABIO PEREIRA BARROS		Matrícula: 112724-		SF: 1	IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend				8,38
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte				100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2083 Contr Assist		1,00		16,76
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				142,93
			2160 Pensão Alim Norm				467,35
			2171 Ar Pgto Mensal				0,33
			2195 Farmácia		1,00		29,49
			2209 Df NC INSS Nor				6,50
Total de Vencimentos		1.880,50	Total de Descontos		801,50	Líquido Pago	
						1.079,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD				72,18
1006 Valor FGTS Norma		144,65	1058 Base FGTS Nor DD				72,18
1007 Bs INSS até Teto		1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD				5,77
1012 Base IRRF Normal		694,80	1132 Base Bruta IR No				1.413,00
1013 Rendimento Bruto		1.413,00	2916 Sbs Ass Méd				249,27
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd				261,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT		50,00		241,50
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77					

Nome: JOSE HILDO DE MELO		Matrícula: 112495-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 1.676,17
		Admissão: 01/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023		Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
		Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend				4,19
28 Insalubridade	10,00	88,00	2070 Ass Med Sist Tit				4,19
793 Df NC Fér		104,69	2079 Vale Transporte				67,05
799 Df NCSals		24,06	2083 Contr Assist		1,00		16,76
978 Df Fér		24,06	2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
979 Df Fér 1/3		8,02	2103 INSS Normal				76,49
984 Df Fér Md		0,12	2171 Ar Pgto Mensal				0,03
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2184 DSR - Dias		2,00		120,54
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2193 FNJ - Dias		2,00		120,54
			2195 Farmácia		1,00		197,12
			2209 Df NC INSS Nor				11,59
Total de Vencimentos		1.366,50	Total de Descontos		643,50	Líquido Pago	
						723,00	
1003 Base FGTS Férias		807,78	1059 Val FGTS Norm DD				10,30
1004 Val FGTS Férias		64,62	1106 Bs FGTS Fér Mês				807,78
1005 Base FGTS Normal		964,37	1112 Vlr FGTS Fér Mês				64,62
1006 Valor FGTS Norma		77,14	1132 Base Bruta IR No				988,43
1007 Bs INSS até Teto		964,37	2916 Sbs Ass Méd				166,18
1012 Base IRRF Normal		460,43	2946 Tot Ass Méd				174,56
1013 Rendimento Bruto		1.125,36	2955 Total de VT		68,00		344,42
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1016 Bs INSS Férias		807,78	4452 INSS F Rc M A Pg				63,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês				63,20
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5816 Férias MAN		10,00		578,66
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59	5819 Fér 1/3 MAN				192,89
1031 Base INSS/FGT FM		807,78	5820 Fér Md MAN				2,99
1051 FGTS Dif Dis Tot		10,30	5821 Fér Md 1/3 MAN				1,00
1052 Bs INSS Nor DD		128,75					
1058 Base FGTS Nor DD		128,75					

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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 MILTON DOS SANTOS Matrícula: 120176- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 18/08/2022 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso
Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês	145,31
455 Férias PxM	7,00	405,06	2102 INSS Fér RcPxM	44,23
456 Fér 1/3		443,64		
458 Fér 1/3 PxM		135,02		
471 Fér Md		6,58		
473 Fér Md PxM		2,00		
474 Fér Md 1/3		2,19		
476 Fér Md 1/3 PxM		0,67		

Total de Vencimentos 2.326,09 Total de Descontos 189,54 Líquido Pago 2.136,55

1003 Base FGTS Férias	2.326,09	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.783,34
1004 Val FGTS Férias	186,08	1107 B FGTS Fér P Mês	542,75
1009 Bs IRRF Férias	1.798,09	1112 Vlr FGTS Fér Mês	142,66
1014 Últ Remuneração	220,00 1.735,99	1113 V FGTS Fér P Mês	43,42
1016 Bs INSS Férias	1.783,34	1133 Bs Br IRRF Fér	2.326,09
1031 Base INSS/FGT FM	1.783,34	1172 Bs INSS Fér Mês	2.326,09
1032 B INSS Fér P Mês	542,75	3191 INSS Fér Rc PxM	44,23
1040 Sl Base Resc/Fér	1.603,99	3194 Liq Fér RecPxM	498,52
1049 Bruto Fér IR	2.326,09		
1050 Bruto Fér INSS	1.783,34		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	391,11	2057 Ass Odont	2,13
28 Insalubridade	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte	57,96
978 Df Fér		55,33	2103 INSS Normal	32,10
979 Df Fér 1/3		18,44	2171 Ar Pgto Mensal	0,64
984 Df Fér Md		0,23	2194 FNJ em Hs	13,97
985 Df Fér Md 1/3		0,08	2209 Df NC INSS Nor	6,50
1855 Ar Procto Mensal		0,99	3728 D NSS Fér Mês	6,67

Total de Vencimentos 569,16 Total de Descontos 124,16 Líquido Pago 445,00

1003 Base FGTS Férias	74,08	1052 Bs INSS Nor DD	72,18
1004 Val FGTS Férias	5,93	1058 Base FGTS Nor DD	72,18
1005 Base FGTS Normal	407,94	1059 Val FGTS Norm DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma	32,63	1106 Bs FGTS Fér Mês	74,08
1007 Bs INSS até Teto	407,94	1112 Vlr FGTS Fér Mês	5,93
1009 Bs IRRF Férias	74,08	1132 Base Bruta IR No	480,12
1013 Rendimento Bruto	554,20	2916 Sbs Ass Méd	83,09
1014 Últ Remuneração	220,00 1.808,17	2918 Sbs Ass Odontol	12,05
1016 Bs INSS Férias	1.857,42	2946 Tot Ass Méd	87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	2955 Total de VT	12,00 57,96
1031 Base INSS/FGT FM	74,08	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér	1.676,17	5593 Total INSS Mês	145,31
1051 FGTS Dif Dis Tot	5,77		

Total do Contratado				
4 Salário - Mensal [1]	7,00	391,11	2057 Ass Odont [1]	2,13
28 Insalubridade [1]	10,00	30,80	2070 Ass Med Sist Tit [1]	4,19
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2079 Vale Transporte [1]	57,96
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2100 INSS Fér RcMês [1]	145,31
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2102 INSS Fér RcPxM [1]	44,23
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2103 INSS Normal [1]	32,10
471 Fér Md [1]		6,58	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,64
473 Fér Md PxM [1]		2,00	2194 FNJ em Hs [1]	13,97
474 Fér Md 1/3 [1]		2,19	2209 Df NC INSS Nor [1]	6,50
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	3728 D NSS Fér Mês [1]	6,67
799 Df NCSals [1]		72,18		
978 Df Fér [1]		55,33		
979 Df Fér 1/3 [1]		18,44		
984 Df Fér Md [1]		0,23		
985 Df Fér Md 1/3 [1]		0,08		
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,99		

Total de Vencimentos 2.895,25 Total de Descontos 313,70 Líquido Pago 2.581,55

1003 Base FGTS Férias [2]	2.400,17	1059 Val FGTS Norm DD [1]	5,77
1004 Val FGTS Férias [2]	192,01	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	1.857,42
1005 Base FGTS Normal [1]	407,94	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	542,75
1006 Valor FGTS Norma [1]	32,63	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	148,59
1007 Bs INSS até Teto [1]	407,94	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	43,42

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,17	1132 Base Bruta IR No [1]		480,12
1013 Rendimento Bruto [1]		554,20	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,09
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	3.544,16	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,09
1016 Bs INSS Férias [2]		3.640,76	2916 Sbs Ass Méd [1]		83,09
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol [1]		12,05
1031 Base INSS/FGT FM [2]		1.857,42	2946 Tot Ass Méd [1]		87,28
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,75	2955 Total de VT [1]	12,00	57,96
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,09	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,34	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,52
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		5,77	5593 Total INSS Mês [1]		145,31
1052 Bs INSS Nor DD [1]		72,18			
1058 Base FGTS Nor DD [1]		72,18			

Nome: KAIQUE DOS SANTOS ALMEIDA Matrícula: 122560- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17
Admissão: 24/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

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

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade	10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
799 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal		0,79	2103 INSS Normal		142,04
			2171 Ar Pgto Mensal		0,77
			2194 FNJ em Hs	1,21	9,94
			2209 Df NC INSS Nor		6,50

Total de Vencimentos 1.881,14 Total de Descontos 266,14 Líquido Pago 1.615,00

1005 Base FGTS Normal		1.798,23	1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma		143,85	1059 Val FGTS Norm DD		5,77
1007 Bs INSS até Teto		1.798,23	1132 Base Bruta IR No		1.870,41
1012 Base IRRF Normal		1.342,41	2916 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		1.870,41	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	2955 Total de VT	50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,77	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18			

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

4 Salário - Mensal [6]	147,00	8.213,24	2052 Ass Med Depend [4]		33,52
28 Insalubridade [6]	60,00	646,80	2057 Ass Odont [4]		14,91
453 Férias [1]	23,00	1.330,93	2070 Ass Med Sist Tit [7]		29,33
455 Férias PxM [1]	7,00	405,06	2079 Vale Transporte [5]		426,72
456 Fér 1/3 [1]		443,64	2083 Contr Assist [4]	4,00	67,04
458 Fér 1/3 PxM [1]		135,02	2092 Mens Sind/ Assoc [4]		100,00
471 Fér Md [1]		6,58	2100 INSS Fér RcMês [1]		145,31
473 Fér Md PxM [1]		2,00	2102 INSS Fér RcPxM [1]		44,23
474 Fér Md 1/3 [1]		2,19	2103 INSS Normal [6]		666,23
476 Fér Md 1/3 PxM [1]		0,67	2160 Pensão Alim Norm [1]		467,35
793 Df NC Fér [1]		104,69	2171 Ar Pgto Mensal [6]		2,98
799 Df NCSals [6]		384,69	2184 DSR - Dias [1]	2,00	120,54
978 Df Fér [2]		79,39	2193 FNJ - Dias [2]	4,00	241,08
979 Df Fér 1/3 [2]		26,46	2194 FNJ em Hs [4]	6,07	49,88
984 Df Fér Md [2]		0,35	2195 Farmácia [2]	2,00	226,61
985 Df Fér Md 1/3 [2]		0,12	2209 Df NC INSS Nor [6]		44,07
1855 Ar Procto Mensal [6]		2,87	2727 Insufic. Saldo [1]		196,95
1862 Ins Lq Folha [1]		203,27	3728 D NSS Fér Mês [1]		6,67

Total de Vencimentos 11.987,97 Total de Descontos 2.883,42 Líquido Pago 9.104,55

1003 Base FGTS Férias [3]		3.207,95	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]		2.665,20
1004 Val FGTS Férias [3]		256,63	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		542,75
1005 Base FGTS Normal [7]		10.268,63	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]		213,21
1006 Valor FGTS Norma [7]		821,44	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		43,42
1007 Bs INSS até Teto [6]		8.448,54	1132 Base Bruta IR No [6]		8.365,88
1009 Bs IRRF Férias [2]		1.872,17	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		2.326,09
1012 Base IRRF Normal [5]		4.688,37	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		2.326,09
1013 Rendimento Bruto [6]		8.576,89	2916 Sbs Ass Méd [7]		1.246,35
1014 Últ Remuneração [8]	1.760,00	14.393,18	2918 Sbs Ass Odontol [4]		84,35
1016 Bs INSS Férias [3]		4.448,54	2946 Tot Ass Méd [7]		1.309,20
1022 Salár Cad Mensal [7]	1.540,00	11.733,19	2955 Total de VT [5]	230,00	1.126,88
1023 Dep IRRF Normal [4]	10,00	1.895,90	2969 Total de VA [6]	156,00	6.101,76
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		44,23
1031 Base INSS/FGT FM [3]		2.665,20	3194 Liq Fér RecPxM [1]		498,52
1032 B INSS Fér P Mês [1]		542,75	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		63,20
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		3.280,16	5593 Total INSS Mês [2]		208,51
1049 Bruto Fér IR [1]		2.326,09	5816 Férias MAn [1]	10,00	578,66
1050 Bruto Fér INSS [1]		1.783,34	5819 Fér 1/3 MAn [1]		192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot [7]		45,42	5820 Fér Md MAn [1]		2,99
1052 Bs INSS Nor DD [6]		489,38	5821 Fér Md 1/3 MAn [1]		1,00

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 3137585387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

| 1058 Base FGTS Nor DD [7] 568,01|
| 1059 Val FGTS Norm DD [7] 45,42|

Quantidade por Situação: [1-Ativo=5] [6-Acidente do Trabalho=1] [9-Férias=1] [Total=7]

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

75.02.003

Apoio Op C.Direto

Nome: ADINALDO MORAIS Matrícula: 114239- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 21/11/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	8,41
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2083 Contr Assist	1,00 33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	307,10
			2125 IR Normal	77,20
			2171 Ar Pgto Mensal	0,07
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos	3.512,26	Total de Descontos	477,26	Líquido Pago	3.035,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1012 Base IRRF Normal		2.984,06	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd	157,74
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59		

Nome: FABIANO LANDIM DA ROCHA Matrícula: 112643- SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO
Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	25,23
799 Df NCSals		144,99	2057 Ass Odont	8,52
1855 Ar Procto Mensal		0,16	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
			2083 Contr Assist	1,00 33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	307,10
			2125 IR Normal	38,00
			2171 Ar Pgto Mensal	0,89
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos	3.512,22	Total de Descontos	464,22	Líquido Pago	3.048,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal		3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma		269,36	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto		3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1012 Base IRRF Normal		2.618,79	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1013 Rendimento Bruto		3.512,06	2916 Sbs Ass Méd	315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	3.367,07	2918 Sbs Ass Odontol	48,20
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.367,07	2946 Tot Ass Méd	349,12
1023 Dep IRRF Normal	3,00	568,77	2969 Total de VA	26,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,59		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: 3.367,07
Admissão: 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	20,00	2.244,71	2103 INSS Normal	209,54
793 Df NC Fér		193,32	2171 Ar Pgto Mensal	0,72
799 Df NCSals		48,33	2209 Df NC INSS Nor	33,83
978 Df Fér		48,33		
979 Df Fér 1/3		16,11		
1855 Ar Procto Mensal		0,29		

Total de Vencimentos	2.551,09	Total de Descontos	244,09	Líquido Pago	2.307,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1003 Base FGTS Férias	1.496,48	1051 FGTS Dif Dis Tot	19,33
1004 Val FGTS Férias	119,72	1052 Bs INSS Nor DD	241,65
1005 Base FGTS Normal	2.244,71	1058 Base FGTS Nor DD	241,65
1006 Valor FGTS Norma	179,57	1059 Val FGTS Norm DD	19,33
1007 Bs INSS até Teto	2.244,71	1106 Bs FGTS Fér Mês	1.496,48
1009 Bs IRRF Férias	68,17	1112 Vlr FGTS Fér Mês	119,72
1012 Base IRRF Normal	1.765,04	1132 Base Bruta IR No	2.293,04
1013 Rendimento Bruto	2.550,80	2969 Total de VA	26,00
1014 Últ Remuneração	220,00	4452 INSS F Rc M A Pg	142,45
1016 Bs INSS Férias	1.496,48	5593 Total INSS Mês	142,45
1022 Salár Cad Mensal	220,00	5816 Férias MAn	10,00
1023 Dep IRRF Normal	1,00	5819 Fér 1/3 MAn	358,01
1024 Dep IRRF Férias	1,00		
1031 Base INSS/FGT FM	1.496,48		

Nome: RAFAEL THEODORO LEITE OLIVEIRA Matrícula: 113520- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367,07
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30326 - FISCAL DE TURMA PLENO

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	25,23
799 Df NCSals		144,99	2070 Ass Med Sist Tit	8,41
1855 Ar Procto Mensal		0,48	2083 Contr Assist	1,00
			2092 Mens Sind/ Assoc	25,00
			2103 INSS Normal	307,10
			2125 IR Normal	52,22
			2171 Ar Pgto Mensal	0,10
			2195 Farmácia	1,00
			2209 Df NC INSS Nor	17,40

Total de Vencimentos	3.512,54	Total de Descontos	559,54	Líquido Pago	2.953,00
----------------------	----------	--------------------	--------	--------------	----------

1005 Base FGTS Normal	3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD	144,99
1006 Valor FGTS Norma	269,36	1058 Base FGTS Nor DD	144,99
1007 Bs INSS até Teto	3.367,07	1059 Val FGTS Norm DD	11,59
1012 Base IRRF Normal	2.808,38	1132 Base Bruta IR No	3.512,06
1013 Rendimento Bruto	3.512,06	2916 Sbs Ass Méd	315,48
1014 Últ Remuneração	220,00	2946 Tot Ass Méd	349,12
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2969 Total de VA	26,00
1023 Dep IRRF Normal	2,00		
1051 FGTS Dif Dis Tot			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:54

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: RODRIGO OLIVEIRA DA CRUZ Matrícula: 112440- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 6.430,97
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 30325 - ENCARREGADO DE TURMA

Centro de Custo: 75.02.003 - Apoio Op C.Direto

Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

453 Férias	23,00	4.718,10	2100 INSS Fér RcMês	672,33	
455 Férias PxM	7,00	1.435,94	2102 INSS Fér RcPxM	204,62	
456 Fér 1/3		1.572,70	2120 IR Fér Rc Mês	826,64	
458 Fér 1/3 PxM		478,65	2121 IR Fér Rc PxM	251,58	
Total de Vencimentos	8.205,39	Total de Descontos	1.955,17	Líquido Pago	6.250,22

1003 Base FGTS Férias		8.205,39	1106 Bs FGTS Fér Mês	6.290,80
1004 Val FGTS Férias		656,43	1107 B FGTS Fér P Mês	1.914,59
1009 Bs IRRF Férias		7.138,85	1112 Vlr FGTS Fér Mês	503,26
1014 Últ Remuneração	220,00	6.154,04	1113 V FGTS Fér P Mês	153,16
1016 Bs INSS Férias		6.290,80	1133 Bs Br IRRF Fér	8.205,39
1031 Base INSS/FGT FM		6.290,80	1172 Bs INSS Fér Mês	7.507,49
1032 B INSS Fér P Mês		1.914,59	1173 B INSS F > Teto	697,90
1040 Sl Base Resc/Fér		6.154,04	3191 INSS Fér Rc PxM	204,62
1049 Bruto Fér IR		8.205,39	3194 Líq Fér RecPxM	1.458,39
1050 Bruto Fér INSS		6.290,80	3214 Tot IR FR Pg MAn	1.078,22
1076 Dep Férias Rec	1,00	189,59		

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	7,00	1.500,56	2052 Ass Med Depend	153,31	
799 Df NCSals		276,93	2057 Ass Odont	4,26	
978 Df Fér		212,31	2083 Contr Assist	60,32	
979 Df Fér 1/3		70,77	2092 Mens Sind/ Assoc	25,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,31	2103 INSS Normal	204,62	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,77	
			2209 Df NC INSS Nor	38,77	
			9958 Ass Med Notre	86,83	
Total de Vencimentos	2.060,88	Total de Descontos	573,88	Líquido Pago	1.487,00

1003 Base FGTS Férias		283,08	1040 Sl Base Resc/Fér	6.430,97
1004 Val FGTS Férias		22,65	1051 FGTS Dif Dis Tot	22,15
1005 Base FGTS Normal		1.500,56	1052 Bs INSS Nor DD	276,93
1006 Valor FGTS Norma		120,04	1058 Base FGTS Nor DD	276,93
1007 Bs INSS até Teto		933,61	1059 Val FGTS Norm DD	22,15
1008 Bs INSS nor Exce		566,95	1106 Bs FGTS Fér Mês	283,08
1009 Bs IRRF Férias		283,08	1112 Vlr FGTS Fér Mês	22,65
1012 Base IRRF Normal		1.249,49	1132 Base Bruta IR No	1.777,49
1013 Rendimento Bruto		2.060,57	2916 Sbs Ass Méd	650,46
1014 Últ Remuneração	220,00	6.430,97	2918 Sbs Ass Odontol	24,10
1016 Bs INSS Férias		6.573,88	2946 Tot Ass Méd	2.226,36
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.430,97	2969 Total de VA	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	672,33
1024 Dep IRRF Férias	1,00	189,59		
1031 Base INSS/FGT FM		283,08		

Total do Contratado

4 Salário - Mensal [1]	7,00	1.500,56	2052 Ass Med Depend [1]	153,31
453 Férias [1]	23,00	4.718,10	2057 Ass Odont [1]	4,26
455 Férias PxM [1]	7,00	1.435,94	2083 Contr Assist [1]	60,32
456 Fér 1/3 [1]		1.572,70	2092 Mens Sind/ Assoc [1]	25,00
458 Fér 1/3 PxM [1]		478,65	2100 INSS Fér RcMês [1]	672,33
799 Df NCSals [1]		276,93	2102 INSS Fér RcPxM [1]	204,62
978 Df Fér [1]		212,31	2103 INSS Normal [1]	204,62
979 Df Fér 1/3 [1]		70,77	2120 IR Fér Rc Mês [1]	826,64
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,31	2121 IR Fér Rc PxM [1]	251,58
			2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,77
			2209 Df NC INSS Nor [1]	38,77
			9958 Ass Med Notre [1]	86,83

Total de Vencimentos	10.266,27	Total de Descontos	2.529,05	Líquido Pago	7.737,22
1003 Base FGTS Férias [2]		8.488,47	1058 Base FGTS Nor DD [1]	276,93	
1004 Val FGTS Férias [2]		679,08	1059 Val FGTS Norm DD [1]	22,15	
1005 Base FGTS Normal [1]		1.500,56	1076 Dep Férias Rec [1]	189,59	
1006 Valor FGTS Norma [1]		120,04	1106 Bs FGTS Fér Mês [2]	6.573,88	
1007 Bs INSS até Teto [1]		933,61	1107 B FGTS Fér P Mês [1]	1.914,59	
1008 Bs INSS nor Exce [1]		566,95	1112 Vlr FGTS Fér Mês [2]	525,91	
1009 Bs IRRF Férias [2]		7.421,93	1113 V FGTS Fér P Mês [1]	153,16	
1012 Base IRRF Normal [1]		1.249,49	1132 Base Bruta IR No [1]	1.777,49	
1013 Rendimento Bruto [1]		2.060,57	1133 Bs Br IRRF Fér [1]	8.205,39	
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	12.585,01	1172 Bs INSS Fér Mês [1]	7.507,49	

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1016 Bs INSS Férias [2]		12.864,68	1173 B INSS F > Teto [1]		697,90
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	6.430,97	2916 Sbs Ass Méd [1]		650,46
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2918 Sbs Ass Odontol [1]		24,10
1024 Dep IRRF Férias [1]	1,00	189,59	2946 Tot Ass Méd [1]		2.226,36
1031 Base INSS/FGT FM [2]		6.573,88	2969 Total de VA [1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.914,59	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		204,62
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		12.585,01	3194 Liq Fér RecPxM [1]		1.458,39
1049 Bruto Fér IR [1]		8.205,39	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		1.078,22
1050 Bruto Fér INSS [1]		6.290,80	5593 Total INSS Mês [1]		672,33
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		22,15			
1052 Bs INSS Nor DD [1]		276,93			

Total do Centro de Custo: Unico

75.02.003

Apoio Op C.Direto

4 Salário - Mensal [5]	117,00	13.846,48	2052 Ass Med Depend [4]		212,18
453 Férias [1]	23,00	4.718,10	2057 Ass Odont [2]		12,78
455 Férias PxM [1]	7,00	1.435,94	2070 Ass Med Sist Tit [3]		25,23
456 Fér 1/3 [1]		1.572,70	2083 Contr Assist [4]	4,00	161,33
458 Fér 1/3 PxM [1]		478,65	2092 Mens Sind/ Assoc [4]		100,00
793 Df NC Fér [1]		193,32	2100 INSS Fér RcMês [1]		672,33
799 Df NCSals [5]		760,23	2102 INSS Fér RcPxM [1]		204,62
978 Df Fér [2]		260,64	2103 INSS Normal [5]		1.335,46
979 Df Fér 1/3 [2]		86,88	2120 IR Fér Rc Mês [1]		826,64
1855 Ar Procto Mensal [5]		1,44	2121 IR Fér Rc PxM [1]		251,58
			2125 IR Normal [3]		167,42
			2171 Ar Pgto Mensal [5]		2,55
			2195 Farmácia [1]	1,00	90,41
			2209 Df NC INSS Nor [5]		124,80
			9958 Ass Med Notre [1]		86,83

Total de Vencimentos

23.354,38

Total de Descontos

4.274,16

Líquido Pago

19.080,22

1003 Base FGTS Férias [3]		9.984,95	1059 Val FGTS Norm DD [5]		76,25
1004 Val FGTS Férias [3]		798,80	1076 Dep Férias Rec [1]	1,00	189,59
1005 Base FGTS Normal [5]		13.846,48	1106 Bs FGTS Fér Mês [3]		8.070,36
1006 Valor FGTS Norma [5]		1.107,69	1107 B FGTS Fér P Mês [1]		1.914,59
1007 Bs INSS até Teto [5]		13.279,53	1112 Vlr FGTS Fér Mês [3]		645,63
1008 Bs INSS nor Exce [1]		566,95	1113 V FGTS Fér P Mês [1]		153,16
1009 Bs IRRF Férias [3]		7.490,10	1132 Base Bruta IR No [5]		14.606,71
1012 Base IRRF Normal [5]		11.425,76	1133 Bs Br IRRF Fér [1]		8.205,39
1013 Rendimento Bruto [5]		15.147,55	1172 Bs INSS Fér Mês [1]		7.507,49
1014 Últ Remuneração [6]	1.320,00	26.053,29	1173 B INSS F > Teto [1]		697,90
1016 Bs INSS Férias [3]		14.361,16	2916 Sbs Ass Méd [4]		1.439,16
1022 Salár Cad Mensal [5]	1.100,00	19.899,25	2918 Sbs Ass Odontol [2]		72,30
1023 Dep IRRF Normal [4]	7,00	1.327,13	2946 Tot Ass Méd [4]		3.099,16
1024 Dep IRRF Férias [2]	2,00	379,18	2969 Total de VA [5]	130,00	5.084,80
1031 Base INSS/FGT FM [3]		8.070,36	3191 INSS Fér Rc PxM [1]		204,62
1032 B INSS Fér P Mês [1]		1.914,59	3194 Liq Fér RecPxM [1]		1.458,39
1040 Sl Base Resc/Fér [1]		12.585,01	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]		1.078,22
1049 Bruto Fér IR [1]		8.205,39	4452 INSS F Rc M A Pg [1]		142,45
1050 Bruto Fér INSS [1]		6.290,80	5593 Total INSS Mês [2]		814,78
1051 FGTS Dif Dis Tot [5]		76,25	5816 Férias MAn [1]	10,00	1.074,03
1052 Bs INSS Nor DD [5]		953,55	5819 Fér 1/3 MAn [1]		358,01
1058 Base FGTS Nor DD [5]		953,55			

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [9-Férias=1] [Total=5]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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									
4 Salário - Mensal [66]	1.763,00	107.293,90	2052 Ass Med Depend [46]	506,03					
28 Insalubridade [61]	960,00	11.299,20	2057 Ass Odont [44]	181,05					
181 Hora Extra 50% [1]	0,20	2,47	2070 Ass Med Sist Tit [65]	288,96					
346 DSR s/ HE [1]		0,59	2079 Vale Transporte [49]	4.482,74					
453 Férias [5]	115,00	10.244,22	2083 Contr Assist [50]	944,97	50,00				
455 Férias PxM [5]	35,00	3.117,78	2092 Mens Sind/ Assoc [50]	1.250,00					
456 Fér 1/3 [5]		3.414,72	2100 INSS Fér RcMês [5]	1.278,05					
458 Fér 1/3 PxM [5]		1.039,27	2102 INSS Fér RcPxM [5]	388,97					
471 Fér Md [4]		27,68	2103 INSS Normal [66]	9.557,49					
473 Fér Md PxM [4]		8,42	2120 IR Fér Rc Mês [1]	826,64					
474 Fér Md 1/3 [4]		9,22	2121 IR Fér Rc PxM [1]	251,58					
476 Fér Md 1/3 PxM [4]		2,81	2125 IR Normal [3]	167,42					
793 Df NC Fér [8]		992,10	2160 Pensão Alim Norm [1]	467,35					
799 Df NCSals [65]		4.607,47	2171 Ar Pgto Mensal [65]	33,71					
801 Df NCSals (Md) [2]		0,28	2184 DSR - Dias [5]	421,89	7,00				
978 Df Fér [13]		654,94	2193 FNJ - Dias [11]	843,78	14,00				
979 Df Fér 1/3 [13]		218,30	2194 FNJ em Hs [24]	256,34	31,19				
984 Df Fér Md [11]		1,79	2195 Farmácia [11]	1.268,74	11,00				
985 Df Fér Md 1/3 [11]		0,61	2209 Df NC INSS Nor [65]	545,47					
1855 Ar Procto Mensal [66]		33,69	2727 Insufic. Saldo [2]	564,04					
1862 Ins Lq Folha [2]		580,87	3728 D NSS Fér Mês [4]	27,00					
3638 Aux Crech F 5 A [2]	2,00	641,60	9958 Ass Med Notre [1]	86,83					
Total de Vencimentos	144.191,93	Total de Descontos	24.639,05	Líquido Pago	119.552,88				
1003 Base FGTS Férias [18]		26.089,03	1107 B FGTS Fér P Mês [5]	4.168,28					
1004 Val FGTS Férias [18]		2.087,13	1112 Vlr FGTS Fér Mês [18]	1.753,62					
1005 Base FGTS Normal [67]		118.894,24	1113 V FGTS Fér P Mês [5]	333,45					
1006 Valor FGTS Norma [67]		9.511,23	1132 Base Bruta IR No [66]	121.214,55					
1007 Bs INSS até Teto [66]		116.507,20	1133 Bs Br IRRF Fér [5]	17.864,12					
1008 Bs INSS nor Exce [1]		566,95	1172 Bs INSS Fér Mês [5]	17.166,22					
1009 Bs IRRF Férias [14]		15.456,49	1173 B INSS F > Teto [1]	697,90					
1012 Base IRRF Normal [61]		84.184,83	2916 Sbs Ass Méd [66]	12.315,26					
1013 Rendimento Bruto [66]		123.082,29	2918 Sbs Ass Odontol [44]	1.024,25					
1014 Últ Remuneração [73]	16.060,00	153.515,31	2946 Tot Ass Méd [66]	14.532,84					
1016 Bs INSS Férias [18]		35.616,59	2955 Total de VT [49]	11.809,58	2.250,00				
1022 Salár Cad Mensal [68]	14.960,00	127.085,31	2969 Total de VA [65]	63.410,14	1.589,00				
1023 Dep IRRF Normal [37]	67,00	12.702,53	2970 Total de VR [4]	2.577,40	98,00				
1024 Dep IRRF Férias [9]	16,00	3.033,44	3191 INSS Fér Rc PxM [5]	388,97					
1031 Base INSS/FGT FM [18]		21.920,75	3194 Liq Fér RecPxM [5]	3.527,73					
1032 B INSS Fér P Mês [5]		4.168,28	3214 Tot IR FR Pg MAn [1]	1.078,22					
1040 Sl Base Resc/Fér [5]		25.705,65	4021 Base (-) Imp Ren [1]	239,18					
1049 Bruto Fér IR [5]		17.864,12	4452 INSS F Rc M A Pg [8]	635,72					
1050 Bruto Fér INSS [5]		13.695,84	5593 Total INSS Mês [13]	1.913,77					
1051 FGTS Dif Dis Tot [66]		453,95	5816 Férias MAn [8]	5.489,92	80,00				
1052 Bs INSS Nor DD [65]		5.599,85	5819 Fér 1/3 MAn [8]	1.829,97					
1058 Base FGTS Nor DD [66]		5.678,48	5820 Fér Md MAn [7]	22,03					
1059 Val FGTS Norm DD [66]		453,95	5821 Fér Md 1/3 MAn [7]	7,35					
1076 Dep Férias Rec [4]	8,00	1.516,72							
1106 Bs FGTS Fér Mês [18]		21.920,75							

Quantidade por Situação: [1-Ativo=61] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=5] [Total=68]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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		02.01.001		Depto Financeiro	
Nome: PAMELA SUELEN FIORENTINI		Matrícula: 113743-		SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 12.152,75	
		Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/05/2023		Cargo: 30409 - COORDENADOR(A) ADM / FINANCEIRO	
		Centro de Custo: 02.01.001 - Depto Financeiro			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	12.152,75	2103 INSS Normal		876,95
799 Df NCSals		523,32	2125 IR Normal		2.359,79
1855 Ar Procto Mensal		0,25	2171 Ar Pgto Mensal		0,86
			9958 Ass Med Notre		94,72
Total de Vencimentos		12.676,32	Total de Descontos		3.332,32
			Líquido Pago		9.344,00
1005 Base FGTS Normal		12.152,75	1053 Bs INSS No Ex DD		523,32
1006 Valor FGTS Norma		972,22	1058 Base FGTS Nor DD		523,32
1007 Bs INSS até Teto		7.507,49	1059 Val FGTS Norm DD		41,86
1008 Bs INSS nor Exce		4.645,26	1132 Base Bruta IR No		12.676,07
1012 Base IRRF Normal		11.799,12	2916 Sbs Ass Méd		427,01
1013 Rendimento Bruto		12.676,07	2946 Tot Ass Méd		457,39
1014 Últ Remuneração	220,00	12.152,75	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal	220,00	12.152,75			
1051 FGTS Dif Dis Tot		41,86			

Nome: PRISCILA ALVES DE LIMA SILVA		Matrícula: 113742-		SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 4.459,74	
		Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 28/02/2023		Cargo: 30413 - ANALISTA ADM/FINANCEIRO	
		Centro de Custo: 02.01.001 - Depto Financeiro			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00	4.459,74	2103 INSS Normal		349,02
799 Df NCSals		192,05	2125 IR Normal		131,05
1855 Ar Procto Mensal		0,95	2171 Ar Pgto Mensal		0,07
			2184 DSR - Dias	3,00	445,97
			2193 FNJ - Dias	2,00	297,32
			2195 Farmácia	1,00	66,28
			2209 Df NC INSS Nor		26,89
			9958 Ass Med Notre		11,14
Total de Vencimentos		4.652,74	Total de Descontos		1.327,74
			Líquido Pago		3.325,00
1005 Base FGTS Normal		3.716,45	1052 Bs INSS Nor DD		192,05
1006 Valor FGTS Norma		297,31	1058 Base FGTS Nor DD		192,05
1007 Bs INSS até Teto		3.716,45	1059 Val FGTS Norm DD		15,36
1012 Base IRRF Normal		3.343,00	1132 Base Bruta IR No		3.908,50
1013 Rendimento Bruto		3.908,50	2916 Sbs Ass Méd		293,52
1014 Últ Remuneração	220,00	4.459,74	2946 Tot Ass Méd		304,66
1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.459,74	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59			
1051 FGTS Dif Dis Tot		15,36			

Total do Centro de Custo: Unico		02.01.001		Depto Financeiro	
4 Salário - Mensal [2]	60,00	16.612,49	2103 INSS Normal [2]		1.225,97
799 Df NCSals [2]		715,37	2125 IR Normal [2]		2.490,84
1855 Ar Procto Mensal [2]		1,20	2171 Ar Pgto Mensal [2]		0,93
			2184 DSR - Dias [1]	3,00	445,97
			2193 FNJ - Dias [1]	2,00	297,32
			2195 Farmácia [1]	1,00	66,28
			2209 Df NC INSS Nor [1]		26,89
			9958 Ass Med Notre [2]		105,86
Total de Vencimentos		17.329,06	Total de Descontos		4.660,06
			Líquido Pago		12.669,00
1005 Base FGTS Normal [2]		15.869,20	1052 Bs INSS Nor DD [1]		192,05
1006 Valor FGTS Norma [2]		1.269,53	1053 Bs INSS No Ex DD [1]		523,32
1007 Bs INSS até Teto [2]		11.223,94	1058 Base FGTS Nor DD [2]		715,37
1008 Bs INSS nor Exce [1]		4.645,26	1059 Val FGTS Norm DD [2]		57,22
1012 Base IRRF Normal [2]		15.142,12	1132 Base Bruta IR No [2]		16.584,57
1013 Rendimento Bruto [2]		16.584,57	2916 Sbs Ass Méd [2]		720,53
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	16.612,49	2946 Tot Ass Méd [2]		762,05
1022 Salár Cad Mensal [2]	440,00	16.612,49	2969 Total de VA [2]	52,00	2.033,92
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59			
1051 FGTS Dif Dis Tot [2]		57,22			

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

***** LogTransação: 14624128 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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: ADRIAN CAUE DE SOUZA ANJOS		Matrícula: 121941-		SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00	
		Admissão: 24/04/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ	
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal					
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
15 Sal Aprend Men		30,00	1.320,00	2103 INSS Normal 99,00	
1855 Ar Procto Mensal			0,68	2171 Ar Pgto Mensal 0,68	
Total de Vencimentos		1.320,68	Total de Descontos		99,68
			Líquido Pago		1.221,00
1005 Base FGTS Normal			1.320,00	1022 Salár Cad Mensal 150,00 1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma			26,40	1132 Base Bruta IR No 1.320,00	
1007 Bs INSS até Teto			1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol 14,18	
1012 Base IRRF Normal			792,00	2955 Total de VT 50,00 241,50	
1013 Rendimento Bruto			1.320,00	2970 Total de VR 25,00 657,50	
1014 Últ Remuneração		150,00	1.320,00		

Nome: ALEX DE SOUZA SILVA		Matrícula: 113795-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 3.434,32	
		Admissão: 12/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 21/09/2022		Cargo: 20015 - ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS					
		Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal									
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		3.434,32		2070 Ass Med Sist Tit		8,58			
799 Df NCSals				147,89		2079 Vale Transporte		206,06			
1855 Ar Procto Mensal				0,99		2103 INSS Normal		315,17			
						2125 IR Normal		87,73			
						2171 Ar Pgto Mensal		0,91			
						2209 Df NC INSS Nor		17,75			
Total de Vencimentos		3.583,20		Total de Descontos		636,20		Líquido Pago		2.947,00	
1005 Base FGTS Normal				3.434,32		1058 Base FGTS Nor DD		147,89			
1006 Valor FGTS Norma				274,74		1059 Val FGTS Norm DD		11,83			
1007 Bs INSS até Teto				3.434,32		1132 Base Bruta IR No		3.582,21			
1012 Base IRRF Normal				3.054,21		2916 Sbs Ass Méd		78,70			
1013 Rendimento Bruto				3.582,21		2946 Tot Ass Méd		87,28			
1014 Últ Remuneração		220,00		3.434,32		2955 Total de VT		42,00		388,08	
1022 Salár Cad Mensal		220,00		3.434,32		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot				11,83							
1052 Bs INSS Nor DD				147,89							

Nome: ANA CAROLINA MARINHO DA SILVA		Matrícula: 121817-		SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00	
		Admissão: 03/04/2023		Situação: 1 - Ativo - 03/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ	
		Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal			
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
15 Sal Aprend Men		30,00	1.320,00	2103 INSS Normal 99,00	
1855 Ar Procto Mensal			0,29	2171 Ar Pgto Mensal 0,29	
Total de Vencimentos		1.320,29	Total de Descontos		99,29
			Líquido Pago		1.221,00
1005 Base FGTS Normal			1.320,00	1132 Base Bruta IR No 1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma			26,40	2916 Sbs Ass Méd 87,28	
1007 Bs INSS até Teto			1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol 14,18	
1012 Base IRRF Normal			792,00	2946 Tot Ass Méd 87,28	
1013 Rendimento Bruto			1.320,00	2955 Total de VT 42,00 202,86	
1014 Últ Remuneração		150,00	1.320,00	2970 Total de VR 25,00 657,50	
1022 Salár Cad Mensal		150,00	1.320,00		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ANTONIO DE SOUSA NETO		Matrícula: 113711-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 3.434,32
		Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 23/11/2022		Cargo: 30377 - ASSISTENTE DE DEPTO PESSOAL	
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.434,32	2052 Ass Med Depend				8,58
799 Df NCSals		147,89	2057 Ass Odont				4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,06	2070 Ass Med Sist Tit				8,58
			2083 Contr Assist		1,00		34,34
			2092 Mens Sind/ Assoc				25,00
			2103 INSS Normal				315,17
			2125 IR Normal				87,73
			2171 Ar Pgto Mensal				0,86
			2209 Df NC INSS Nor				17,75
Total de Vencimentos	3.582,27	Total de Descontos	502,27	Líquido Pago			3.080,00
1005 Base FGTS Normal		3.434,32	1052 Bs INSS Nor DD				147,89
1006 Valor FGTS Norma		274,74	1058 Base FGTS Nor DD				147,89
1007 Bs INSS até Teto		3.434,32	1059 Val FGTS Norm DD				11,83
1012 Base IRRF Normal		3.054,21	1132 Base Bruta IR No				3.582,21
1013 Rendimento Bruto		3.582,21	2916 Sbs Ass Méd				157,40
1014 Últ Remuneração	220,00	3.434,32	2918 Sbs Ass Odontol				24,10
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.434,32	2946 Tot Ass Méd				174,56
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA		26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,83					

Nome: ARYANNE OLIVEIRA REIS		Matrícula: 119754-		SF: 0	IR: 0	Horas: 150,00	Salário Base: 1.320,00
		Admissão: 22/06/2022		Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023		Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ	
		Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal					
Pagamento: 12651		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 401 Data: 31/10/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
15 Sal Aprend Men	25,00	1.100,00	2081 VT Não Util PxM		38,00		183,54
1700 13s Resc	10,00	1.100,00	2097 INSS 13s quit		0,07		82,50
1711 Fér Ind	12,00	1.320,00	2103 INSS Normal				82,50
1714 Fér Ind 1/3		440,00	2171 Ar Pgto Mensal				0,97
1719 Fér Proporc	4,00	440,00	4263 VA Não Utilizado				131,50
1722 Fér Prop 1/3		146,67					
Total de Vencimentos		4.546,67	Total de Descontos		481,01	Líquido Pago	4.065,66
1001 B INSS 13° Salár		1.100,00	1038 Base FGTS GRFF				2.200,00
1005 Base FGTS Normal		1.100,00	1039 Valor FGTS GRFF				44,00
1006 Valor FGTS Norma		22,00	1040 Sl Base Resc/Fér				1.320,00
1007 Bs INSS até Teto		1.100,00	1132 Base Bruta IR No				1.100,00
1010 Base FGTS 13° S		1.100,00	2916 Sbs Ass Méd				87,28
1011 Valor do FGTS 13		22,00	2918 Sbs Ass Odontol				14,18
1012 Base IRRF Normal		1.892,00	2946 Tot Ass Méd				87,28
1013 Rendimento Bruto		1.100,00	2955 Total de VT		42,00		202,86
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR		25,00		657,50
1018 Bs IRRF 13° Sal		572,00					
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00					

Nome: CAIO GONCALVES DOS SANTOS		Matrícula: 121947-		SF: 0	IR: 0	Horas: 150,00	Salário Base: 1.320,00
		Admissão: 24/04/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023		Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ	
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0 Efetivação: 0	
15 Sal Aprend Men		30,00	1.320,00	2103 INSS Normal		99,00	
1855 Ar Procto Mensal			0,68	2171 Ar Pgto Mensal		0,68	
Total de Vencimentos		1.320,68	Total de Descontos		99,68	Líquido Pago 1.221,00	
1005 Base FGTS Normal			1.320,00	1132 Base Bruta IR No		1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma			26,40	2916 Sbs Ass Méd		87,28	
1007 Bs INSS até Teto			1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol		14,18	
1012 Base IRRF Normal			792,00	2946 Tot Ass Méd		87,28	
1013 Rendimento Bruto			1.320,00	2955 Total de VT		50,00	241,50
1014 Últ Remuneração		150,00	1.320,00	2970 Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		150,00	1.320,00				

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: DANIELY LEANDRO DOS SANTOS Matrícula: 121948- SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00
Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal	99,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,48	2171 Ar Pgto Mensal	0,48	
Total de Vencimentos	1.320,48	Total de Descontos	99,48	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal		1.320,00	1132 Base Bruta IR No	1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma		26,40	2916 Sbs Ass Méd	87,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol	14,18	
1012 Base IRRF Normal		792,00	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.320,00	2955 Total de VT	241,50	
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR	657,50	
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00			

Nome: DJAIR PATRICIO DA SILVA Matrícula: 113739- SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 6.835,92
Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 28/03/2023 Cargo: 30394 - COORDENADOR DE DP
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	6.835,92	2052 Ass Med Depend	51,24	
799 Df NCSals		294,37	2057 Ass Odont	8,52	
1855 Ar Procto Mensal		0,34	2103 INSS Normal	782,93	
			2125 IR Normal	744,95	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,70	
			2209 Df NC INSS Nor	41,21	
			9958 Ass Med Notre	17,08	
Total de Vencimentos	7.130,63	Total de Descontos	1.646,63	Líquido Pago	5.484,00
1005 Base FGTS Normal		6.835,92	1058 Base FGTS Nor DD	294,37	
1006 Valor FGTS Norma		546,87	1059 Val FGTS Norm DD	23,54	
1007 Bs INSS até Teto		6.835,92	1132 Base Bruta IR No	7.130,29	
1012 Base IRRF Normal		5.926,97	2916 Sbs Ass Méd	1.254,44	
1013 Rendimento Bruto		7.130,29	2918 Sbs Ass Odontol	48,20	
1014 Últ Remuneração	220,00	6.835,92	2946 Tot Ass Méd	2.175,13	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.835,92	2955 Total de VT	108,15	
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18	2969 Total de VA	1.016,96	
1051 FGTS Dif Dis Tot		23,54			
1052 Bs INSS Nor DD		294,37			

Nome: IAGO ALVES DA SILVA Matrícula: 121950- SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00
Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal	99,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,13	2171 Ar Pgto Mensal	0,13	
Total de Vencimentos	1.320,13	Total de Descontos	99,13	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal		1.320,00	1132 Base Bruta IR No	1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma		26,40	2916 Sbs Ass Méd	87,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol	14,18	
1012 Base IRRF Normal		792,00	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.320,00	2955 Total de VT	241,50	
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR	657,50	
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00			

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: KARINA PEREIRA DA SILVA Matrícula: 121939- SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00
Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal	99,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,68	2171 Ar Pgto Mensal	0,68	
Total de Vencimentos	1.320,68	Total de Descontos	99,68	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal		1.320,00	1132 Base Bruta IR No	1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma		26,40	2916 Sbs Ass Méd	87,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol	14,18	
1012 Base IRRF Normal		792,00	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.320,00	2955 Total de VT	50,00	
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR	25,00	
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00		657,50	

Nome: LEONARDO CESAR SOUZA DE OLI Matrícula: 119752- SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00
Admissão: 22/06/2022 Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12651 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 401 Data: 31/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

15 Sal Aprend Men	25,00	1.100,00	2081 VT Não Util PxM	38,00	183,54
1700 13s Resc	10,00	1.100,00	2097 INSS 13s quit	0,07	82,50
1711 Fér Ind	12,00	1.320,00	2103 INSS Normal		82,50
1714 Fér Ind 1/3		440,00	2171 Ar Pgto Mensal		0,27
1719 Fér Proporc	4,00	440,00	4263 VA Não Utilizado		131,50
1722 Fér Prop 1/3		146,67			
Total de Vencimentos	4.546,67	Total de Descontos	480,31	Líquido Pago	4.066,36
1001 B INSS 13° Salár		1.100,00	1038 Base FGTS GRFF		2.200,00
1005 Base FGTS Normal		1.100,00	1039 Valor FGTS GRFF		44,00
1006 Valor FGTS Norma		22,00	1040 Sl Base Resc/Fér		1.320,00
1007 Bs INSS até Teto		1.100,00	1132 Base Bruta IR No		1.100,00
1010 Base FGTS 13° S		1.100,00	2916 Sbs Ass Méd		87,28
1011 Valor do FGTS 13		22,00	2918 Sbs Ass Odontol		14,18
1012 Base IRRF Normal		1.892,00	2946 Tot Ass Méd		87,28
1013 Rendimento Bruto		1.100,00	2955 Total de VT	42,00	202,86
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR	25,00	657,50
1018 Bs IRRF 13° Sal		572,00			
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00			

Nome: LOHANA ARAUJO FIDELES Matrícula: 121949- SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00
Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal	99,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,13	2171 Ar Pgto Mensal	0,13	
Total de Vencimentos	1.320,13	Total de Descontos	99,13	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal		1.320,00	1132 Base Bruta IR No	1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma		26,40	2916 Sbs Ass Méd	87,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol	14,18	
1012 Base IRRF Normal		792,00	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.320,00	2955 Total de VT	50,00	
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR	25,00	
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00		657,50	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: LUCIANA RODRIGUES DE ANDRADE		Matrícula: 119242-		SF: 0		IR: 2		Horas: 220,00		Salário Base: 2.727,70	
		Admissão: 07/04/2022		Situação: 1 - Ativo - 01/10/2023		Cargo: 10127 - AUX DE DEPARTAMENTO PESSOAL					
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2.727,70		2052 Ass Med Depend		20,43			
793 Df NC Fér				104,40		2057 Ass Odont		8,52			
794 Df NC Fér (IR)				52,20		2070 Ass Med Sist Tit		6,81			
799 Df NCSals				39,15		2103 INSS Normal		230,37			
993 Df Ab Pec				39,15		2171 Ar Pgto Mensal		0,03			
994 Df Ab Pec 1/3				13,05		2209 Df NC INSS Nor		17,22			
1855 Ar Procto Mensal				0,73							
Total de Vencimentos		2.976,38		Total de Descontos		283,38		Líquido Pago		2.693,00	
1005 Base FGTS Normal				2.727,70		1052 Bs INSS Nor DD		143,55			
1006 Valor FGTS Norma				218,21		1058 Base FGTS Nor DD		143,55			
1007 Bs INSS até Teto				2.727,70		1059 Val FGTS Norm DD		11,48			
1012 Base IRRF Normal				2.140,08		1132 Base Bruta IR No		2.766,85			
1013 Rendimento Bruto				2.884,30		2916 Sbs Ass Méd		321,88			
1014 Últ Remuneração		220,00		2.727,70		2918 Sbs Ass Odontol		48,20			
1022 Salár Cad Mensal		220,00		2.727,70		2946 Tot Ass Méd		349,12			
1023 Dep IRRF Normal		2,00		379,18		2969 Total de VA		26,00		1.016,96	
1024 Dep IRRF Férias		2,00		379,18							
1051 FGTS Dif Dis Tot				11,48							

Nome: MARCELO CANDIDO DOS SANTOS		Matrícula: 113720-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:	3.434,32
		Admissão: 03/06/2019		Situação: 1 - Ativo - 01/08/2023		Cargo: 30377 - ASSISTENTE DE DEPTO PESSOAL		
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal								
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
4 Salário - Mensal	30,00	3.434,32	2052 Ass Med Depend					8,58
799 Df NCSals		147,89	2057 Ass Odont					4,26
1855 Ar Procto Mensal		0,67	2070 Ass Med Sist Tit					8,58
			2079 Vale Transporte					206,06
			2083 Contr Assist			1,00		34,34
			2092 Mens Sind/ Assoc					25,00
			2103 INSS Normal					315,17
			2125 IR Normal					87,73
			2171 Ar Pgto Mensal					0,41
			2209 Df NC INSS Nor					17,75
Total de Vencimentos		3.582,88	Total de Descontos		707,88	Líquido Pago		2.875,00
1005 Base FGTS Normal		3.434,32	1058 Base FGTS Nor DD					147,89
1006 Valor FGTS Norma		274,74	1059 Val FGTS Norm DD					11,83
1007 Bs INSS até Teto		3.434,32	1132 Base Bruta IR No					3.582,21
1012 Base IRRF Normal		3.054,21	2916 Sbs Ass Méd					157,40
1013 Rendimento Bruto		3.582,21	2918 Sbs Ass Odontol					24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	3.434,32	2946 Tot Ass Méd					174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.434,32	2955 Total de VT			42,00		388,08
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2969 Total de VA			26,00		1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		11,83						
1052 Bs INSS Nor DD		147,89						

Nome: RAQUEL LARISSA DA SILVA DIAS		Matrícula: 121816-		SF: 0		IR: 0		Horas: 150,00		Salário Base: 1.320,00	
Admissão: 03/04/2023				Situação: 1 - Ativo - 03/04/2023				Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ			
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal							92,40	
1855 Ar Procto Mensal		0,84	2171 Ar Pgto Mensal							0,44	
			2184 DSR - Dias					1,00		44,00	
			2193 FJNJ - Dias					1,00		44,00	
Total de Vencimentos		1.320,84	Total de Descontos		180,84	Líquido Pago		1.140,00			
1005 Base FGTS Normal		1.232,00	1132 Base Bruta IR No							1.232,00	
1006 Valor FGTS Norma		24,64	2916 Sbs Ass Méd							87,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.232,00	2918 Sbs Ass Odontol							14,18	
1012 Base IRRF Normal		704,00	2946 Tot Ass Méd							87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.232,00	2955 Total de VT					42,00		202,86	
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR					25,00		657,50	
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00									

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: RYAN FERREIRA CABRAL Matrícula: 121946- SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00
Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal	99,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,68	2171 Ar Pgto Mensal	0,68	
Total de Vencimentos	1.320,68	Total de Descontos	99,68	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal		1.320,00	1132 Base Bruta IR No	1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma		26,40	2916 Sbs Ass Méd	87,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol	14,18	
1012 Base IRRF Normal		792,00	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.320,00	2955 Total de VT	241,50	
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR	657,50	
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00			

Nome: SABRINA APARECIDA LIMA DA SILVA Matrícula: 119241- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.727,70
Admissão: 07/04/2022 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2022 Cargo: 10127 - AUX DE DEPARTAMENTO PESSOAL
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	2.727,70	2057 Ass Odont	2,13	
799 Df NCSals		117,46	2070 Ass Med Sist Tit	6,81	
1855 Ar Procto Mensal		0,85	2079 Vale Transporte	163,66	
			2103 INSS Normal	230,37	
			2125 IR Normal	15,38	
			2171 Ar Pgto Mensal	0,57	
			2209 Df NC INSS Nor	14,09	
Total de Vencimentos	2.846,01	Total de Descontos	433,01	Líquido Pago	2.413,00
1005 Base FGTS Normal		2.727,70	1059 Val FGTS Norm DD	9,39	
1006 Valor FGTS Norma		218,21	1132 Base Bruta IR No	2.845,16	
1007 Bs INSS até Teto		2.727,70	2916 Sbs Ass Méd	80,47	
1012 Base IRRF Normal		2.317,16	2918 Sbs Ass Odontol	12,05	
1013 Rendimento Bruto		2.845,16	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1014 Últ Remuneração	220,00	2.727,70	2955 Total de VT	202,86	
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70	2969 Total de VA	359,46	
1051 FGTS Dif Dis Tot		9,39	2970 Total de VR	657,50	
1052 Bs INSS Nor DD		117,46			
1058 Base FGTS Nor DD		117,46			

Nome: SABRINA VITORIA SILVA DA COSTA Matrícula: 121815- SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320,00
Admissão: 03/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 03/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal	99,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,19	2171 Ar Pgto Mensal	0,19	
Total de Vencimentos	1.320,19	Total de Descontos	99,19	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal		1.320,00	1132 Base Bruta IR No	1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma		26,40	2916 Sbs Ass Méd	87,28	
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol	14,18	
1012 Base IRRF Normal		792,00	2946 Tot Ass Méd	87,28	
1013 Rendimento Bruto		1.320,00	2955 Total de VT	202,86	
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR	657,50	
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: TATTIANE ANDRADE RUFINO DOS SA		Matrícula: 119753-		SF: 0	IR: 0	Horas: 150,00	Salário Base: 1.320,00	
		Admissão: 22/06/2022		Situação: 3 - Demitido no Mês - 25/10/2023		Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ		
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal								
Pagamento: 12651		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 401 Data: 31/10/2023		Origem: 0	Efetivação: 0	
15 Sal Aprend Men	25,00	1.100,00	2081 VT Não Util PxM		38,00	183,54		
1700 13s Resc	10,00	1.100,00	2097 INSS 13s quit		0,07	82,50		
1711 Fêr Ind	12,00	1.320,00	2103 INSS Normal			82,50		
1714 Fêr Ind 1/3		440,00	2171 Ar Pgto Mensal			0,94		
1719 Fêr Proporc	4,00	440,00	4263 VA Não Utilizado			131,50		
1722 Fêr Prop 1/3		146,67						
Total de Vencimentos		4.546,67	Total de Descontos		480,98	Líquido Pago	4.065,69	
1001 B INSS 13° Salár		1.100,00	1038 Base FGTS GRFF			2.200,00		
1005 Base FGTS Normal		1.100,00	1039 Valor FGTS GRFF			44,00		
1006 Valor FGTS Norma		22,00	1040 Sl Base Resc/Fêr			1.320,00		
1007 Bs INSS até Teto		1.100,00	1132 Base Bruta IR No			1.100,00		
1010 Base FGTS 13° S		1.100,00	2916 Sbs Ass Méd			87,28		
1011 Valor do FGTS 13		22,00	2918 Sbs Ass Odontol			14,18		
1012 Base IRRF Normal		1.892,00	2946 Tot Ass Méd			87,28		
1013 Rendimento Bruto		1.100,00	2955 Total de VT		42,00	202,86		
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR		25,00	657,50		
1018 Bs IRRF 13° Sal		572,00						
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00						

Nome: THIAGO ORILHANA DE JESUS		Matrícula: 121951-		SF: 0	IR: 0	Horas: 150,00	Salário Base: 1.320,00
		Admissão: 24/04/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023		Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ	
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
15 Sal Aprend Men	30,00	1.320,00	2103 INSS Normal				99,00
1855 Ar Procto Mensal		0,13	2171 Ar Pgto Mensal				0,13
Total de Vencimentos		1.320,13	Total de Descontos		99,13	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal		1.320,00	1132 Base Bruta IR No				1.320,00
1006 Valor FGTS Norma		26,40	2916 Sbs Ass Méd				87,28
1007 Bs INSS até Teto		1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol				14,18
1012 Base IRRF Normal		792,00	2946 Tot Ass Méd				87,28
1013 Rendimento Bruto		1.320,00	2955 Total de VT		50,00		241,50
1014 Últ Remuneração	150,00	1.320,00	2970 Total de VR		25,00		657,50
1022 Salár Cad Mensal	150,00	1.320,00					

Nome: VINICIUS DE JESUS MARQUES		Matrícula: 121952-		SF: 0	IR: 0	Horas: 150,00	Salário Base: 1.320,00
		Admissão: 24/04/2023		Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023		Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ	
Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023		Origem: 0	Efetivação: 0
15 Sal Aprend Men		30,00	1.320,00	2103 INSS Normal		99,00	
1855 Ar Procto Mensal			0,68	2171 Ar Pgto Mensal		0,68	
Total de Vencimentos		1.320,68	Total de Descontos		99,68	Líquido Pago	1.221,00
1005 Base FGTS Normal			1.320,00	1132 Base Bruta IR No		1.320,00	
1006 Valor FGTS Norma			26,40	2916 Sbs Ass Méd		87,28	
1007 Bs INSS até Teto			1.320,00	2918 Sbs Ass Odontol		14,18	
1012 Base IRRF Normal			792,00	2946 Tot Ass Méd		87,28	
1013 Rendimento Bruto			1.320,00	2955 Total de VT		50,00	462,00
1014 Últ Remuneração		150,00	1.320,00	2970 Total de VR		25,00	657,50
1022 Salár Cad Mensal		150,00	1.320,00				

Total do Centro de Custo: Unico		02.02.001		Depto Adm Pessoal			
4 Salário - Mensal [6]	180,00	22.594,28	2052 Ass Med Depend [4]		88,83		
15 Sal Aprend Men [15]	435,00	19.140,00	2057 Ass Odont [5]		27,69		
793 Df NC Fér [1]		104,40	2070 Ass Med Sist Tit [5]		39,36		
794 Df NC Fér (IR) [1]		52,20	2079 Vale Transporte [3]		575,78		
799 Df NCSals [6]		894,65	2081 VT Não Util PxM [3]	114,00	550,62		
993 Df Ab Pec [1]		39,15	2083 Contr Assist [2]	2,00	68,68		
994 Df Ab Pec 1/3 [1]		13,05	2092 Mens Sind/ Assoc [2]		50,00		
1700 13s Resc [3]	30,00	3.300,00	2097 INSS 13s quit [3]	0,21	247,50		
1711 Fér Ind [3]	36,00	3.960,00	2103 INSS Normal [21]		3.618,08		
1714 Fér Ind 1/3 [3]		1.320,00	2125 IR Normal [5]		1.023,52		
1719 Fér Proporc [3]	12,00	1.320,00	2171 Ar Pgto Mensal [21]		10,85		
1722 Fér Prop 1/3 [3]		440,01	2184 DSR - Dias [1]	1,00	44,00		
1855 Ar Procto Mensal [18]		9,23	2193 FNJ - Dias [1]	1,00	44,00		
			2209 Df NC INSS Nor [6]		125,77		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

| 4263 VA Não Utilizado [3] 394,50|
| 9958 Ass Med Notre [1] 17,08|

Total de Vencimentos		53.186,97	Total de Descontos		6.926,26	Líquido Pago		46.260,71
1001 B INSS 13° Salár [3]			3.300,00	1039 Valor FGTS GRFF [3]				132,00
1005 Base FGTS Normal [21]			41.646,28	1040 Sl Base Resc/Fér [3]				3.960,00
1006 Valor FGTS Norma [21]			2.188,55	1051 FGTS Dif Dis Tot [6]				79,90
1007 Bs INSS até Teto [21]			41.646,28	1052 Bs INSS Nor DD [6]				999,05
1010 Base FGTS 13° S [3]			3.300,00	1058 Base FGTS Nor DD [6]				999,05
1011 Valor do FGTS 13 [3]			66,00	1059 Val FGTS Norm DD [6]				79,90
1012 Base IRRF Normal [21]			34.638,84	1132 Base Bruta IR No [21]				42.540,93
1013 Rendimento Bruto [21]			42.658,38	2916 Sbs Ass Méd [20]				3.272,21
1014 Últ Remuneração [21]	3.570,00		42.394,28	2918 Sbs Ass Odontol [20]				369,35
1018 Bs IRRF 13° Sal [3]			1.716,00	2946 Tot Ass Méd [20]				4.269,85
1022 Salár Cad Mensal [21]	3.570,00		42.394,28	2955 Total de VT [19]		849,00		4.698,33
1023 Dep IRRF Normal [4]	6,00		1.137,54	2969 Total de VA [6]		131,00		5.444,26
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00		379,18	2970 Total de VR [16]		400,00		10.520,00
1038 Base FGTS GRFF [3]			6.600,00					

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

02.06.002

Jurídico

Nome: BARBARA BAUSCHERT Matrícula: 113930- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 6.835,92
Admissão: 05/08/2019 Situação: 1 - Ativo - 23/07/2023 Cargo: 30213 - ANALISTA JURIDICO

Centro de Custo: 02.06.002 - Jurídico

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	6.835,92	2103 INSS Normal		782,93
799 Df NCSals		294,37	2125 IR Normal		873,81
801 Df NCSals (Md)		48,17	2171 Ar Pgto Mensal		0,30
1855 Ar Procto Mensal		0,94	9958 Ass Med Notre		79,36
Total de Vencimentos	7.179,40	Total de Descontos	1.736,40	Líquido Pago	5.443,00
1005 Base FGTS Normal		6.835,92	1058 Base FGTS Nor DD		342,54
1006 Valor FGTS Norma		546,87	1059 Val FGTS Norm DD		27,40
1007 Bs INSS até Teto		6.835,92	1132 Base Bruta IR No		7.178,46
1012 Base IRRF Normal		6.395,53	2916 Sbs Ass Méd		425,55
1013 Rendimento Bruto		7.178,46	2946 Tot Ass Méd		442,63
1014 Últ Remuneração	220,00	6.835,92	2969 Total de VA	1,00	359,46
1022 Salár Cad Mensal	220,00	6.835,92	2970 Total de VR	25,00	657,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		27,40			
1053 Bs INSS No Ex DD		342,54			

Total do Centro de Custo: Unico

02.06.002

Jurídico

4 Salário - Mensal [1]	30,00	6.835,92	2103 INSS Normal [1]	782,93	
799 Df NCSals [1]		294,37	2125 IR Normal [1]	873,81	
801 Df NCSals (Md) [1]		48,17	2171 Ar Pgto Mensal [1]	0,30	
1855 Ar Procto Mensal [1]		0,94	9958 Ass Med Notre [1]	79,36	
Total de Vencimentos	7.179,40	Total de Descontos	1.736,40	Líquido Pago	5.443,00
1005 Base FGTS Normal [1]		6.835,92	1058 Base FGTS Nor DD [1]	342,54	
1006 Valor FGTS Norma [1]		546,87	1059 Val FGTS Norm DD [1]	27,40	
1007 Bs INSS até Teto [1]		6.835,92	1132 Base Bruta IR No [1]	7.178,46	
1012 Base IRRF Normal [1]		6.395,53	2916 Sbs Ass Méd [1]	425,55	
1013 Rendimento Bruto [1]		7.178,46	2946 Tot Ass Méd [1]	442,63	
1014 Últ Remuneração [1]	220,00	6.835,92	2969 Total de VA [1]	359,46	1,00
1022 Salár Cad Mensal [1]	220,00	6.835,92	2970 Total de VR [1]	657,50	25,00
1051 FGTS Dif Dis Tot [1]		27,40			
1053 Bs INSS No Ex DD [1]		342,54			

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Cabeçalho: Unico

02.07.001

Depto Compras

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome: ADIJANILDO MONTEIRO BATISTA		Matrícula: 121802-		SF: 0		IR: 0		Horas: 220,00		Salário Base: 3.334,29	
Admissão: 23/03/2023				Situação: 1 - Ativo - 23/03/2023		Cargo: 10114 - ASSISTENTE DE COMPRAS					
Centro de Custo: 02.07.001 - Depto Compras											
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal		Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023		Origem: 0		Efetivação: 0	
	4 Salário - Mensal	30,00	3.334,29		2052 Ass Med Depend					16,66	
	799 Df NCSals		143,58		2057 Ass Odont					6,39	
	1855 Ar Procto Mensal		0,44		2070 Ass Med Sist Tit					8,33	
					2079 Vale Transporte					200,06	
					2103 INSS Normal					263,15	
					2125 IR Normal					37,83	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,23	
					2184 DSR - Dias			2,00		222,29	
					2193 FNJ - Dias			1,00		111,14	
					2209 Df NC INSS Nor					17,23	
Total de Vencimentos		3.478,31	Total de Descontos		883,31		Líquido Pago		2.595,00		
	1005 Base FGTS Normal		3.000,86		1059 Val FGTS Norm DD					11,48	
	1006 Valor FGTS Norma		240,06		1132 Base Bruta IR No					3.144,44	
	1007 Bs INSS até Teto		3.000,86		2916 Sbs Ass Méd					236,85	
	1012 Base IRRF Normal		2.616,44		2918 Sbs Ass Odontol					36,15	
	1013 Rendimento Bruto		3.144,44		2946 Tot Ass Méd					261,84	
	1014 Últ Remuneração	220,00	3.334,29		2955 Total de VT			42,00		202,86	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.334,29		2969 Total de VA			1,00		359,46	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		11,48		2970 Total de VR			25,00		657,50	
	1052 Bs INSS Nor DD		143,58								
	1058 Base FGTS Nor DD		143,58								

Nome: WILLIAM LUIZ DA SILVA		Matrícula: 113846-		SF: 0	IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base: 4.001,15
		Admissão: 02/07/2019		Situação: 1 - Ativo - 22/08/2023		Cargo: 10231 - COMPRADOR	
Centro de Custo: 02.07.001 - Depto Compras							
Pagamento: 12644		Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71		Data: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0
	4 Salário - Mensal	30,00	4.001,15		2052 Ass Med Depend		20,00
	799 Df NCSals		172,30		2057 Ass Odont		4,26
	1855 Ar Procto Mensal		0,44		2103 INSS Normal		303,17
					2160 Pensão Alim Norm		953,96
					2171 Ar Pgto Mensal		0,82
					2184 DSR - Dias	3,00	400,11
					2193 FNJ - Dias	2,00	266,74
					2195 Farmácia	1,00	199,95
					2209 Df NC INSS Nor		23,55
					5450 Avarias		83,33
					9958 Ass Med Notre		10,00
Total de Vencimentos		4.173,89	Total de Descontos		2.265,89	Líquido Pago	1.908,00
	1005 Base FGTS Normal		3.334,30		1052 Bs INSS Nor DD		172,30
	1006 Valor FGTS Norma		266,74		1058 Base FGTS Nor DD		172,30
	1007 Bs INSS até Teto		3.334,30		1059 Val FGTS Norm DD		13,78
	1012 Base IRRF Normal		2.036,33		1132 Base Bruta IR No		2.552,64
	1013 Rendimento Bruto		2.552,64		2916 Sbs Ass Méd		713,82
	1014 Últ Remuneração	220,00	4.001,15		2918 Sbs Ass Odontol		24,10
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	4.001,15		2946 Tot Ass Méd		1.125,80
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	1051 FGTS Dif Dis Tot		13,78				

Total do Centro de Custo: Unico			02.07.001			Depto Compras					
	4 Salário - Mensal [2]	60,00	7.335,44		2052 Ass Med Depend [2]					36,66	
	799 Df NCSals [2]		315,88		2057 Ass Odont [2]					10,65	
	1855 Ar Procto Mensal [2]		0,88		2070 Ass Med Sist Tit [1]					8,33	
					2079 Vale Transporte [1]					200,06	
					2103 INSS Normal [2]					566,32	
					2125 IR Normal [1]					37,83	
					2160 Pensão Alim Norm [1]					953,96	
					2171 Ar Pgto Mensal [2]					1,05	
					2184 DSR - Dias [2]			5,00		622,40	
					2193 FNJ - Dias [2]			3,00		377,88	
					2195 Farmácia [1]			1,00		199,95	
					2209 Df NC INSS Nor [2]					40,78	
					5450 Avarias [1]					83,33	
					9958 Ass Med Notre [1]					10,00	
Total de Vencimentos		7.652,20	Total de Descontos		3.149,20	Líquido Pago		4.503,00			
	1005 Base FGTS Normal [2]		6.335,16		1058 Base FGTS Nor DD [2]					315,88	
	1006 Valor FGTS Norma [2]		506,80		1059 Val FGTS Norm DD [2]					25,26	
	1007 Bs INSS até Teto [2]		6.335,16		1132 Base Bruta IR No [2]					5.697,08	

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:55

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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

1012 Base IRRF Normal [2]		4.652,77	2916 Sbs Ass Méd [2]		950,67
1013 Rendimento Bruto [2]		5.697,08	2918 Sbs Ass Odontol [2]		60,25
1014 Últ Remuneração [2]	440,00	7.335,44	2946 Tot Ass Méd [2]		1.387,64
1022 Salár Cad Mensal [2]	440,00	7.335,44	2955 Total de VT [1]	42,00	202,86
1023 Dep IRRF Normal [1]	1,00	189,59	2969 Total de VA [2]	27,00	1.376,42
1051 FGTS Dif Dis Tot [2]		25,26	2970 Total de VR [1]	25,00	657,50
1052 Bs INSS Nor DD [2]		315,88			

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

***** LogTransação: 14624128 *****

Cabeçalho: Unico

03.01.001

Depto Servicos Gerais

Nome: MAURICIO ALVES SOUZA Matrícula: 121690- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.040,87
Admissão: 09/03/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03/2023 Cargo: 10121 - AUX ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	2.040,87	2057 Ass Odont		2,13
799 Df NCSals		87,88	2070 Ass Med Sist Tit		5,10
1855 Ar Procto Mensal		0,17	2079 Vale Transporte		122,45
			2103 INSS Normal		133,26
			2171 Ar Pgto Mensal		0,92
			2184 DSR - Dias	3,00	204,09
			2193 FNJ - Dias	2,00	136,06
			2209 Df NC INSS Nor		7,91

Total de Vencimentos 2.128,92 Total de Descontos 611,92 Líquido Pago 1.517,00

1005 Base FGTS Normal		1.700,72	1058 Base FGTS Nor DD		87,88
1006 Valor FGTS Norma		136,05	1059 Val FGTS Norm DD		7,03
1007 Bs INSS até Teto		1.700,72	1132 Base Bruta IR No		1.788,60
1012 Base IRRF Normal		1.260,60	2916 Sbs Ass Méd		82,18
1013 Rendimento Bruto		1.788,60	2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00	2.040,87	2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.040,87	2955 Total de VT	42,00	202,86
1051 FGTS Dif Dis Tot		7,03	2970 Total de VR	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		87,88			

Nome: MAURO CESAR DA SILVA Matrícula: 112476- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.709,09
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10109 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

4 Salário - Mensal	30,00	3.709,09	2052 Ass Med Depend		9,27
799 Df NCSals		159,72	2057 Ass Odont		4,26
801 Df NCSals (Md)		1,36	2070 Ass Med Sist Tit		9,27
1855 Ar Procto Mensal		0,15	2103 INSS Normal		288,80
			2125 IR Normal		56,74
			2171 Ar Pgto Mensal		0,11
			2184 DSR - Dias	2,00	247,27
			2193 FNJ - Dias	2,00	247,27
			2209 Df NC INSS Nor		19,33

Total de Vencimentos 3.870,32 Total de Descontos 882,32 Líquido Pago 2.988,00

1005 Base FGTS Normal		3.214,55	1058 Base FGTS Nor DD		161,08
1006 Valor FGTS Norma		257,16	1059 Val FGTS Norm DD		12,88
1007 Bs INSS até Teto		3.214,55	1132 Base Bruta IR No		3.375,63
1012 Base IRRF Normal		2.847,63	2916 Sbs Ass Méd		156,02
1013 Rendimento Bruto		3.375,63	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1014 Últ Remuneração	220,00	3.709,09	2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	3.709,09	2969 Total de VA	1,00	359,46
1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59	2970 Total de VR	25,00	657,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,88			
1052 Bs INSS Nor DD		161,08			

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Nome:	MONICA PAULA DA SILVA	Matrícula:	113741-	SF:	0	IR:	0	Horas:	220,00	Salário Base:	8.545,54
Admissão: 03/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/05/2023 Cargo: 30360 - COORDENADOR(A) DE COMUNICACAO											
Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	8.545,54		2057 Ass Odont					2,13	
	799 Df NCSals		367,99		2103 INSS Normal					876,95	
	1855 Ar Procto Mensal		0,49		2125 IR Normal					1.325,09	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,01	
					9958 Ass Med Notre					176,84	
Total de Vencimentos		8.914,02	Total de Descontos		2.381,02		Líquido Pago		6.533,00		
	1005 Base FGTS Normal		8.545,54		1058 Base FGTS Nor DD					367,99	
	1006 Valor FGTS Norma		683,64		1059 Val FGTS Norm DD					29,43	
	1007 Bs INSS até Teto		7.507,49		1132 Base Bruta IR No					8.913,53	
	1008 Bs INSS nor Exce		1.038,05		2916 Sbs Ass Méd					1.084,03	
	1012 Base IRRF Normal		8.036,58		2918 Sbs Ass Odontol					12,05	
	1013 Rendimento Bruto		8.913,53		2946 Tot Ass Méd					1.105,39	
	1014 Últ Remuneração	220,00	8.545,54		2969 Total de VA			1,00		359,46	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	8.545,54		2970 Total de VR			25,00		657,50	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		29,43								
	1053 Bs INSS No Ex DD		367,99								

Nome:	VITOR JESUS DOS SANTOS	Matrícula:	112876-	SF:	1	IR:	1	Horas:	220,00	Salário Base:	2.727,70
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10121 - AUX ADMINISTRATIVO											
Centro de Custo: 03.01.001 - Depto Servicos Gerais											
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0											
	4 Salário - Mensal	30,00	2.727,70		2052 Ass Med Depend					6,81	
	73 Adic. Not 20%	158,10	392,04		2057 Ass Odont					4,26	
	351 DSR Adic Not		94,09		2070 Ass Med Sist Tit					6,81	
	799 Df NCSals		117,46		2083 Contr Assist			1,00		27,27	
	801 Df NCSals (Md)		20,96		2092 Mens Sind/ Assoc					25,00	
	1855 Ar Procto Mensal		0,14		2103 INSS Normal					288,71	
					2125 IR Normal					53,41	
					2171 Ar Pgto Mensal					0,51	
					2209 Df NC INSS Nor					16,61	
Total de Vencimentos		3.352,39	Total de Descontos		429,39		Líquido Pago		2.923,00		
	1005 Base FGTS Normal		3.213,83		1052 Bs INSS Nor DD					138,42	
	1006 Valor FGTS Norma		257,10		1058 Base FGTS Nor DD					138,42	
	1007 Bs INSS até Teto		3.213,83		1059 Val FGTS Norm DD					11,07	
	1012 Base IRRF Normal		2.824,25		1132 Base Bruta IR No					3.352,25	
	1013 Rendimento Bruto		3.352,25		2916 Sbs Ass Méd					160,94	
	1014 Últ Remuneração	220,00	2.727,70		2918 Sbs Ass Odontol					24,10	
	1022 Salár Cad Mensal	220,00	2.727,70		2946 Tot Ass Méd					174,56	
	1023 Dep IRRF Normal	1,00	189,59		2969 Total de VA			26,00		1.016,96	
	1051 FGTS Dif Dis Tot		11,07								

Total do Centro de Custo: Unico			03.01.001			Depto Servicos Gerais					
	4 Salário - Mensal	[4]	120,00	17.023,20		2052 Ass Med Depend	[2]			16,08	
	73 Adic. Not 20%	[1]	158,10	392,04		2057 Ass Odont	[4]			12,78	
	351 DSR Adic Not	[1]		94,09		2070 Ass Med Sist Tit	[3]			21,18	
	799 Df NCSals	[4]		733,05		2079 Vale Transporte	[1]			122,45	
	801 Df NCSals (Md)	[2]		22,32		2083 Contr Assist	[1]	1,00		27,27	
	1855 Ar Procto Mensal	[4]		0,95		2092 Mens Sind/ Assoc	[1]			25,00	
						2103 INSS Normal	[4]			1.587,72	
						2125 IR Normal	[3]			1.435,24	
						2171 Ar Pgto Mensal	[4]			1,55	
						2184 DSR - Dias	[2]	5,00		451,36	
						2193 FNJ - Dias	[2]	4,00		383,33	
						2209 Df NC INSS Nor	[3]			43,85	
						9958 Ass Med Notre	[1]			176,84	
Total de Vencimentos		18.265,65	Total de Descontos		4.304,65		Líquido Pago		13.961,00		
	1005 Base FGTS Normal	[4]		16.674,64		1053 Bs INSS No Ex DD	[1]			367,99	
	1006 Valor FGTS Norma	[4]		1.333,95		1058 Base FGTS Nor DD	[4]			755,37	
	1007 Bs INSS até Teto	[4]		15.636,59		1059 Val FGTS Norm DD	[4]			60,41	
	1008 Bs INSS nor Exce	[1]		1.038,05		1132 Base Bruta IR No	[4]			17.430,01	
	1012 Base IRRF Normal	[4]		14.969,06		2916 Sbs Ass Méd	[4]			1.483,17	
	1013 Rendimento Bruto	[4]		17.430,01		2918 Sbs Ass Odontol	[4]			72,30	
	1014 Últ Remuneração	[4]	880,00	17.023,20		2946 Tot Ass Méd	[4]			1.541,79	
	1022 Salár Cad Mensal	[4]	880,00	17.023,20		2955 Total de VT	[1]	42,00		202,86	
	1023 Dep IRRF Normal	[2]	2,00	379,18		2969 Total de VA	[3]	28,00		1.735,88	
	1051 FGTS Dif Dis Tot	[4]		60,41		2970 Total de VR	[3]	76,00		2.331,96	
	1052 Bs INSS Nor DD	[3]		387,38							

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

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

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total Folha									
4 Salário - Mensal [15]	450,00	70.401,33	2052 Ass Med Depend [8]	141,57					
15 Sal Aprend Men [15]	435,00	19.140,00	2057 Ass Odont [11]	51,12					
73 Adic. Not 20% [1]	158,10	392,04	2070 Ass Med Sist Tit [9]	68,87					
351 DSR Adic Not [1]		94,09	2079 Vale Transporte [5]	898,29					
793 Df NC Fér [1]		104,40	2081 VT Não Util PxM [3]	550,62	114,00				
794 Df NC Fér (IR) [1]		52,20	2083 Contr Assist [3]	95,95	3,00				
799 Df NCSals [15]		2.953,32	2092 Mens Sind/ Assoc [3]	75,00					
801 Df NCSals (Md) [3]		70,49	2097 INSS 13s quit [3]	247,50	0,21				
993 Df Ab Pec [1]		39,15	2103 INSS Normal [30]	7.781,02					
994 Df Ab Pec 1/3 [1]		13,05	2125 IR Normal [12]	5.861,24					
1700 13s Resc [3]	30,00	3.300,00	2160 Pensão Alim Norm [1]	953,96					
1711 Fér Ind [3]	36,00	3.960,00	2171 Ar Pgto Mensal [30]	14,68					
1714 Fér Ind 1/3 [3]		1.320,00	2184 DSR - Dias [6]	1.563,73	14,00				
1719 Fér Proporc [3]	12,00	1.320,00	2193 FNJ - Dias [6]	1.102,53	10,00				
1722 Fér Prop 1/3 [3]		440,01	2195 Farmácia [2]	266,23	2,00				
1855 Ar Procto Mensal [27]		13,20	2209 Df NC INSS Nor [12]	237,29					
			4263 VA Não Utilizado [3]	394,50					
			5450 Avarias [1]	83,33					
			9958 Ass Med Notre [6]	389,14					
Total de Vencimentos		103.613,28	Total de Descontos		20.776,57	Líquido Pago		82.836,71	
1001 B INSS 13° Salár [3]		3.300,00	1039 Valor FGTS GRFF [3]	132,00					
1005 Base FGTS Normal [30]		87.361,20	1040 Sl Base Resc/Fér [3]	3.960,00					
1006 Valor FGTS Norma [30]		5.845,70	1051 FGTS Dif Dis Tot [15]	250,19					
1007 Bs INSS até Teto [30]		81.677,89	1052 Bs INSS Nor DD [12]	1.894,36					
1008 Bs INSS nor Exce [2]		5.683,31	1053 Bs INSS No Ex DD [3]	1.233,85					
1010 Base FGTS 13° S [3]		3.300,00	1058 Base FGTS Nor DD [15]	3.128,21					
1011 Valor do FGTS 13 [3]		66,00	1059 Val FGTS Norm DD [15]	250,19					
1012 Base IRRF Normal [30]		75.798,32	1132 Base Bruta IR No [30]	89.431,05					
1013 Rendimento Bruto [30]		89.548,50	2916 Sbs Ass Méd [29]	6.852,13					
1014 Últ Remuneração [30]	5.550,00	90.201,33	2918 Sbs Ass Odontol [26]	501,90					
1018 Bs IRRF 13° Sal [3]		1.716,00	2946 Tot Ass Méd [29]	8.403,96					
1022 Salár Cad Mensal [30]	5.550,00	90.201,33	2955 Total de VT [21]	5.104,05	933,00				
1023 Dep IRRF Normal [8]	10,00	1.895,90	2969 Total de VA [14]	10.949,94	239,00				
1024 Dep IRRF Férias [1]	2,00	379,18	2970 Total de VR [21]	14.166,96	526,00				
1038 Base FGTS GRFF [3]		6.600,00							

Quantidade por Situação: [1-Ativo=27] [3-Demitido no Mês=3] [Total=30]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/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									
4	Salário - Mensal	[1426]	38.443,00	2.731.522,05	2052	Ass Med Depend	[986]		12.394,96
15	Sal Aprend Men	[15]	435,00	19.140,00	2057	Ass Odont	[1081]		4.835,10
28	Insalubridade	[1309]	23.360,00	275.704,00	2070	Ass Med Sist Tit	[1402]		7.155,39
29	Periculosidade	[13]	390,00	11.998,81	2079	Vale Transporte	[951]		97.858,22
73	Adic. Not 20%	[197]	23.915,57	55.440,63	2081	VT Não Util PxM	[10]	436,00	2.105,88
181	Hora Extra 50%	[120]	73,33	1.464,77	2083	Contr Assist	[1017]	984,00	20.759,24
207	HENot 50% Ad 20%	[22]	9,91	235,66	2092	Mens Sind/ Assoc	[1137]		35.617,82
346	DSR s/ HE	[130]		408,08	2097	INSS 13s quit	[16]	1,39	2.142,60
351	DSR Adic Not	[197]		13.305,71	2100	INSS Fér RcMês	[116]		26.021,47
375	Bolsa Estag Mens	[1]	12,00	640,00	2102	INSS Fér RcPxM	[116]		7.845,26
453	Férias	[116]	2.672,00	206.322,57	2103	INSS Normal	[1437]		258.771,35
455	Férias PxM	[116]	808,00	62.233,10	2112	IR 13sQuitação	[3]		137,40
456	Fér 1/3	[116]		68.773,89	2120	IR Fér Rc Mês	[46]		6.749,56
458	Fér 1/3 PxM	[116]		20.744,45	2121	IR Fér Rc PxM	[46]		2.051,29
471	Fér Md	[104]		7.362,66	2125	IR Normal	[259]		44.696,64
473	Fér Md PxM	[104]		2.240,69	2153	Av Pr In - a 487	[2]	60,00	3.544,16
474	Fér Md 1/3	[104]		2.454,22	2159	Pensão Alim Féri	[1]		514,41
476	Fér Md 1/3 PxM	[104]		746,89	2160	Pensão Alim Norm	[43]		23.139,81
514	At Méd Aux Doenç	[1]	13,00	783,54	2161	Pen Alim Rec Fér	[3]		2.175,60
793	Df NC Fér	[111]		15.147,37	2171	Ar Pgto Mensal	[1408]		699,68
794	Df NC Fér (IR)	[1]		52,20	2182	Crachá 2ª via	[4]		32,00
799	Df NCSals	[1401]		118.760,00	2184	DSR - Dias	[129]	252,00	20.187,42
801	Df NCSals (Md)	[354]		4.248,03	2193	FNJ - Dias	[195]	476,00	37.256,45
978	Df Fér	[222]		11.498,46	2194	FNJ em Hs	[447]	1.027,07	9.964,71
979	Df Fér 1/3	[222]		3.832,62	2195	Farmácia	[271]	270,00	34.511,09
984	Df Fér Md	[199]		354,29	2206	Multas Trânsito	[7]		839,79
985	Df Fér Md 1/3	[197]		118,23	2209	Df NC INSS Nor	[1395]		14.271,45
993	Df Ab Pec	[1]		39,15	2708	Df PAL Fér	[5]		891,12
994	Df Ab Pec 1/3	[1]		13,05	2727	Insufic. Saldo	[22]		6.226,50
1629	Dv Desc Indevido	[2]		104,29	3724	VT Não Utilizado	[4]		1.097,22
1651	Dv INSS Normal	[1]		1,70	3728	D NSS Fér Mês	[114]		1.271,26
1700	13s Resc	[16]	135,00	23.202,44	4263	VA Não Utilizado	[15]		4.782,42
1701	13s Resc Md	[11]		924,53	5450	Avarias	[35]		4.752,39
1702	13s Resc P AP	[9]	9,00	1.771,93	6610	Pens Alim D. Jud	[2]		440,00
1703	13s Resc P AP Md	[9]	9,00	104,97	6822	Desconto Judicia	[1]		129,01
1706	Av Pr Ind	[9]	270,00	21.263,22	9958	Ass Med Notre	[23]		2.865,12
1707	Av Pr Ind Md	[9]		1.561,46					
1711	Fér Ind	[7]	84,00	13.756,03					
1712	Fér Ind Md	[4]		35,51					
1713	Fér Ind Md 1/3	[4]		11,83					
1714	Fér Ind 1/3	[7]		4.585,33					
1719	Fér Proporc	[16]	86,00	13.127,86					
1720	Fér Proporc Md	[10]	58,00	557,25					
1721	Fér Prop Md 1/3	[10]		185,75					
1722	Fér Prop 1/3	[16]		4.375,97					
1738	Ind Art. 479 CLT	[2]	2,00	115,72					
1855	Ar Procto Mensal	[1409]		718,17					
1860	Ins Lq Demitidos	[1]		166,06					
1862	Ins Lq Folha	[20]		7.051,06					
3480	Fér Proj Av Pré	[9]	9,00	1.592,86					
3481	Fér Proj AvP 1/3	[9]		530,96					
3482	Fér Md Proj AvPr	[8]	8,00	81,50					
3483	Fér MdProjAvP1/3	[8]		27,16					
3638	Aux Crech F 5 A	[14]	14,00	4.411,00					
5005	Ind Lei 12506/11	[8]	81,00	6.707,62					
5900	Ins Lq Dem DD	[1]		1.008,47					
7242	At Méd Aud Afast	[3]	39,00	3.452,31					
7378	Df NCPPré AD/AT	[5]		136,16					
Total de Vencimentos			3.747.154,24	Total de Descontos	698.733,79	Líquido Pago	3.048.420,45		
1001	B INSS 13° Salár	[16]		26.003,87	1058	Base FGTS Nor DD	[1406]		138.370,19
1003	Base FGTS Férias	[338]		493.660,66	1059	Val FGTS Norm DD	[1406]		11.062,58
1004	Val FGTS Férias	[338]		39.492,60	1076	Dep Férias Rec	[77]	162,00	30.713,58
1005	Base FGTS Normal	[1441]		3.077.402,25	1106	Bs FGTS Fér Mês	[338]		407.695,53
1006	Valor FGTS Norma	[1441]		245.042,74	1107	B FGTS Fér P Mês	[116]		85.965,13
1007	Bs INSS até Teto	[1438]		3.019.217,07	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[338]		32.614,61
1008	Bs INSS nor Exce	[8]		23.382,52	1113	V FGTS Fér P Mês	[116]		6.876,79
1009	Bs IRRF Férias	[284]		310.663,50	1132	Base Bruta IR No	[1448]		3.146.693,06
1010	Base FGTS 13° S	[16]		26.003,87	1133	Bs Br IRRF Fér	[116]		368.702,87
1011	Valor do FGTS 13	[16]		1.882,24	1172	Bs INSS Fér Mês	[116]		369.235,14
1012	Base IRRF Normal	[1357]		2.330.404,87	1173	B INSS F > Teto	[2]		1.643,33
1013	Rendimento Bruto	[1447]		3.177.035,90	2916	Sbs Ass Méd	[1439]		277.915,35
1014	Últ Remuneração	[1579]	346.140,00	3.694.404,74	2918	Sbs Ass Odontol	[1096]		27.566,20
1016	Bs INSS Férias	[338]		692.608,87	2946	Tot Ass Méd	[1439]		315.701,39
1018	Bs IRRF 13° Sal	[14]		16.668,30	2955	Total de VT	[984]	46.381,00	241.453,43
1022	Salár Cad Mensal	[1463]	320.620,00	3.100.692,26	2969	Total de VA	[1403]	34.482,00	1.374.482,58
1023	Dep IRRF Normal	[884]	1.670,00	316.615,30	2970	Total de VR	[92]	2.275,00	63.221,67
1024	Dep IRRF Férias	[146]	283,00	53.653,97	3033	FGTS Multa 40%	[11]		33.214,33
1025	Dep IRRF 13° Sal	[6]	13,00	2.464,67	3038	Liq Resc NegAt	[2]		1.174,53
1031	Base INSS/FGT FM	[338]		407.695,53	3191	INSS Fér Rc PxM	[116]		7.845,26
1032	B INSS Fér P Mês	[116]		85.965,13	3194	Liq Fér RecPxM	[116]		75.715,02
1036	Val Av Pr SEFIP	[9]		29.532,30	3214	Tot IR FR Pg Man	[46]		8.800,85
1037	FGTS Av Pr SEFIP	[9]		2.362,58	4021	Base (-) Imp Ren	[18]		4.542,32
1038	Base FGTS GRFF	[14]		72.146,70	4380	Bs INSS nor neg	[2]		4,92

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

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

1039 Valor FGTS GRFF [14]	5.375,61	4381 Bs FG normal Neg [1]	2,88
1040 Sl Base Resc/Fér [132]	525.203,77	4452 INSS F Rc M A Pg [106]	9.696,17
1041 Base 40% FGTS [11]	83.099,21	5593 Total INSS Mês [222]	35.717,64
1049 Bruto Fér IR [116]	370.878,47	5816 Férias MAn [106]	77.653,89
1050 Bruto Fér INSS [116]	284.913,34	5819 Fér 1/3 MAn [106]	25.884,65
1051 FGTS Dif Dis Tot [1406]	11.062,58	5820 Fér Md MAn [95]	2.580,05
1052 Bs INSS Nor DD [1395]	134.947,77	5821 Fér Md 1/3 MAn [95]	860,00
1053 Bs INSS No Ex DD [7]	3.207,63		

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1307] [3-Demitido no Mês=16] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=116] [13-Pena de Reclusão=2]
[51-Aposentadoria por Invalidez=1] [Total=1463]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

Total Empresa									
4 Salário - Mensal [1426]	38.443,00	2.731.522,05	2052 Ass Med Depend [986]					12.394,96	
15 Sal Aprend Men [15]	435,00	19.140,00	2057 Ass Odont [1081]					4.835,10	
28 Insalubridade [1309]	23.360,00	275.704,00	2070 Ass Med Sist Tit [1402]					7.155,39	
29 Periculosidade [13]	390,00	11.998,81	2079 Vale Transporte [951]					97.858,22	
73 Adic. Not 20% [197]	23.915,57	55.440,63	2081 VT Não Util PxM [10]			436,00		2.105,88	
181 Hora Extra 50% [120]	73,33	1.464,77	2083 Contr Assist [1017]			984,00		20.759,24	
207 HENot 50% Ad 20% [22]	9,91	235,66	2092 Mens Sind/ Assoc [1137]					35.617,82	
346 DSR s/ HE [130]		408,08	2097 INSS 13s quit [16]			1,39		2.142,60	
351 DSR Adic Not [197]		13.305,71	2100 INSS Fér RcMês [116]					26.021,47	
375 Bolsa Estag Mens [1]	12,00	640,00	2102 INSS Fér RcPxM [116]					7.845,26	
453 Férias [116]	2.672,00	206.322,57	2103 INSS Normal [1437]					258.771,35	
455 Férias PxM [116]	808,00	62.233,10	2112 IR 13sQuitação [3]					137,40	
456 Fér 1/3 [116]		68.773,89	2120 IR Fér Rc Mês [46]					6.749,56	
458 Fér 1/3 PxM [116]		20.744,45	2121 IR Fér Rc PxM [46]					2.051,29	
471 Fér Md [104]		7.362,66	2125 IR Normal [259]					44.696,64	
473 Fér Md PxM [104]		2.240,69	2153 Av Pr In - a 487 [2]			60,00		3.544,16	
474 Fér Md 1/3 [104]		2.454,22	2159 Pensão Alim Féri [1]					514,41	
476 Fér Md 1/3 PxM [104]		746,89	2160 Pensão Alim Norm [43]					23.139,81	
514 At Méd Aux Doenç [1]	13,00	783,54	2161 Pen Alim Rec Fér [3]					2.175,60	
793 Df NC Fér [111]		15.147,37	2171 Ar Pgto Mensal [1408]					699,68	
794 Df NC Fér (IR) [1]		52,20	2182 Crachá 2ª via [4]					32,00	
799 Df NCSals [1401]		118.760,00	2184 DSR - Dias [129]			252,00		20.187,42	
801 Df NCSals (Md) [354]		4.248,03	2193 FNJ - Dias [195]			476,00		37.256,45	
978 Df Fér [222]		11.498,46	2194 FNJ em Hs [447]			1.027,07		9.964,71	
979 Df Fér 1/3 [222]		3.832,62	2195 Farmácia [271]			270,00		34.511,09	
984 Df Fér Md [199]		354,29	2206 Multas Trânsito [7]					839,79	
985 Df Fér Md 1/3 [197]		118,23	2209 Df NC INSS Nor [1395]					14.271,45	
993 Df Ab Pec [1]		39,15	2708 Df PAL Fér [5]					891,12	
994 Df Ab Pec 1/3 [1]		13,05	2727 Insufic. Saldo [22]					6.226,50	
1629 Dv Desc Indevido [2]		104,29	3724 VT Não Utilizado [4]					1.097,22	
1651 Dv INSS Normal [1]		1,70	3728 D NSS Fér Mês [114]					1.271,26	
1700 13s Resc [16]	135,00	23.202,44	4263 VA Não Utilizado [15]					4.782,42	
1701 13s Resc Md [11]		924,53	5450 Avarias [35]					4.752,39	
1702 13s Resc P AP [9]	9,00	1.771,93	6610 Pens Alim D. Jud [2]					440,00	
1703 13s Resc P AP Md [9]	9,00	104,97	6822 Desconto Judicial [1]					129,01	
1706 Av Pr Ind [9]	270,00	21.263,22	9958 Ass Med Notre [23]					2.865,12	
1707 Av Pr Ind Md [9]		1.561,46							
1711 Fér Ind [7]	84,00	13.756,03							
1712 Fér Ind Md [4]		35,51							
1713 Fér Ind Md 1/3 [4]		11,83							
1714 Fér Ind 1/3 [7]		4.585,33							
1719 Fér Proporc [16]	86,00	13.127,86							
1720 Fér Proporc Md [10]	58,00	557,25							
1721 Fér Prop Md 1/3 [10]		185,75							
1722 Fér Prop 1/3 [16]		4.375,97							
1738 Ind Art. 479 CLT [2]	2,00	115,72							
1855 Ar Procto Mensal [1409]		718,17							
1860 Ins Lq Demitidos [1]		166,06							
1862 Ins Lq Folha [20]		7.051,06							
3480 Fér Proj Av PréV [9]	9,00	1.592,86							
3481 Fér Proj AvP 1/3 [9]		530,96							
3482 Fér Md Proj AvPr [8]	8,00	81,50							
3483 Fér MdProjAvP1/3 [8]		27,16							
3638 Aux Crech F 5 A [14]	14,00	4.411,00							
5005 Ind Lei 12506/11 [8]	81,00	6.707,62							
5900 Ins Lq Dem DD [1]		1.008,47							
7242 At Méd AuD Afast [3]	39,00	3.452,31							
7378 Df NCPRé AD/AT [5]		136,16							
Total de Vencimentos		3.747.154,24	Total de Descontos		698.733,79	Líquido Pago		3.048.420,45	
1001 B INSS 13º Salár [16]		26.003,87	1058 Base FGTS Nor DD [1406]					138.370,19	
1003 Base FGTS Férias [338]		493.660,66	1059 Val FGTS Norm DD [1406]					11.062,58	
1004 Val FGTS Férias [338]		39.492,60	1076 Dep Férias Rec [77]			162,00		30.713,58	
1005 Base FGTS Normal [1441]		3.077.402,25	1106 Bs FGTS Fér Mês [338]					407.695,53	
1006 Valor FGTS Norma [1441]		245.042,74	1107 B FGTS Fér P Mês [116]					85.965,13	
1007 Bs INSS até Teto [1438]		3.019.217,07	1112 Vlr FGTS Fér Mês [338]					32.614,61	
1008 Bs INSS nor Exce [8]		23.382,52	1113 V FGTS Fér P Mês [116]					6.876,79	
1009 Bs IRRF Férias [284]		310.663,50	1132 Base Bruta IR No [1448]					3.146.693,06	
1010 Base FGTS 13º S [16]		26.003,87	1133 Bs Br IRRF Fér [116]					368.702,87	
1011 Valor do FGTS 13 [16]		1.882,24	1172 Bs INSS Fér Mês [116]					369.235,14	
1012 Base IRRF Normal [1357]		2.330.404,87	1173 B INSS F > Teto [2]					1.643,33	
1013 Rendimento Bruto [1447]		3.177.035,90	2916 Sbs Ass Méd [1439]					277.915,35	
1014 Últ Remuneração [1579]	346.140,00	3.694.404,74	2918 Sbs Ass Odontol [1096]					27.566,20	
1016 Bs INSS Férias [338]		692.608,87	2946 Tot Ass Méd [1439]					315.701,39	
1018 Bs IRRF 13º Sal [14]		16.668,30	2955 Total de VT [984]			46.381,00		241.453,43	
1022 Salár Cad Mensal [1463]	320.620,00	3.100.692,26	2969 Total de VA [1403]			34.482,00		1.374.482,58	
1023 Dep IRRF Normal [884]	1.670,00	316.615,30	2970 Total de VR [92]			2.275,00		63.221,67	
1024 Dep IRRF Férias [146]	283,00	53.653,97	3033 FGTS Multa 40% [11]					33.214,33	
1025 Dep IRRF 13º Sal [6]	13,00	2.464,67	3038 Liq Resc NegAt [2]					1.174,53	
1031 Base INSS/FGT FM [338]		407.695,53	3191 INSS Fér Rc PxM [116]					7.845,26	
1032 B INSS Fér P Mês [116]		85.965,13	3194 Liq Fér RecPxM [116]					75.715,02	
1036 Val Av Pr SEFIP [9]		29.532,30	3214 Tot IR FR Pg MAn [46]					8.800,85	
1037 FGTS Av Pr SEFIP [9]		2.362,58	4021 Base (-) Imp Ren [18]					4.542,32	
1038 Base FGTS GRFF [14]		72.146,70	4380 Bs INSS nor neg [2]					4,92	
1039 Valor FGTS GRFF [14]		5.375,61	4381 Bs FG normal Neg [1]					2,88	
1040 Sl Base Resc/Fér [132]		525.203,77	4452 INSS F Rc M A Pg [106]					9.696,17	

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

1041 Base 40% FGTS	[11]	83.099,21	5593 Total INSS Mês	[222]		35.717,64
1049 Bruto Fér IR	[116]	370.878,47	5816 Férias MAn	[106]	1.039,00	77.653,89
1050 Bruto Fér INSS	[116]	284.913,34	5819 Fér 1/3 MAn	[106]		25.884,65
1051 FGTS Dif Dis Tot	[1406]	11.062,58	5820 Fér Md MAn	[95]		2.580,05
1052 Bs INSS Nor DD	[1395]	134.947,77	5821 Fér Md 1/3 MAn	[95]		860,00
1053 Bs INSS No Ex DD	[7]	3.207,63				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1307] [3-Demitido no Mês=16] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=116] [13-Pena de Reclusão=2]
[51-Aposentadoria por Invalidez=1] [Total=1463]

***** LogTransação: 14621650 *****

Folha de Pagamento
Análítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

Total Geral

4	Salário - Mensal	[1426]	38.443,00	2.731.522,05	2052	Ass Med Depend	[986]	12.394,96
15	Sal Aprend Men	[15]	435,00	19.140,00	2057	Ass Odont	[1081]	4.835,10
28	Insalubridade	[1309]	23.360,00	275.704,00	2070	Ass Med Sist Tit	[1402]	7.155,39
29	Periculosidade	[13]	390,00	11.998,81	2079	Vale Transporte	[951]	97.858,22
73	Adic. Not 20%	[197]	23.915,57	55.440,63	2081	VT Não Util PxM	[10]	2.105,88
181	Hora Extra 50%	[120]	73,33	1.464,77	2083	Contr Assist	[1017]	20.759,24
207	HENot 50% Ad 20%	[22]	9,91	235,66	2092	Mens Sind/ Assoc	[1137]	35.617,82
346	DSR s/ HE	[130]		408,08	2097	INSS 13s quit	[16]	2.142,60
351	DSR Adic Not	[197]		13.305,71	2100	INSS Fér RcMês	[116]	26.021,47
375	Bolsa Estag Mens	[1]	12,00	640,00	2102	INSS Fér RcPxM	[116]	7.845,26
453	Férias	[116]	2.672,00	206.322,57	2103	INSS Normal	[1437]	258.771,35
455	Férias PxM	[116]	808,00	62.233,10	2112	IR 13sQuitação	[3]	137,40
456	Fér 1/3	[116]		68.773,89	2120	IR Fér Rc Mês	[46]	6.749,56
458	Fér 1/3 PxM	[116]		20.744,45	2121	IR Fér Rc PxM	[46]	2.051,29
471	Fér Md	[104]		7.362,66	2125	IR Normal	[259]	44.696,64
473	Fér Md PxM	[104]		2.240,69	2153	Av Pr In - a 487	[2]	3.544,16
474	Fér Md 1/3	[104]		2.454,22	2159	Pensão Alim Féri	[1]	514,41
476	Fér Md 1/3 PxM	[104]		746,89	2160	Pensão Alim Norm	[43]	23.139,81
514	At Méd Aux Doenç	[1]	13,00	783,54	2161	Pen Alim Rec Fér	[3]	2.175,60
793	Df NC Fér	[111]		15.147,37	2171	Ar Pgto Mensal	[1408]	699,68
794	Df NC Fér (IR)	[1]		52,20	2182	Crachá 2ª via	[4]	32,00
799	Df NCSals	[1401]		118.760,00	2184	DSR - Dias	[129]	252,00
801	Df NCSals (Md)	[354]		4.248,03	2193	FNJ - Dias	[195]	476,00
978	Df Fér	[222]		11.498,46	2194	FNJ em Hs	[447]	1.027,07
979	Df Fér 1/3	[222]		3.832,62	2195	Farmácia	[271]	270,00
984	Df Fér Md	[199]		354,29	2206	Multas Trânsito	[7]	839,79
985	Df Fér Md 1/3	[197]		118,23	2209	Df NC INSS Nor	[1395]	14.271,45
993	Df Ab Pec	[1]		39,15	2708	Df PAL Fér	[5]	891,12
994	Df Ab Pec 1/3	[1]		13,05	2727	Insufic. Saldo	[22]	6.226,50
1629	Dv Desc Indevido	[2]		104,29	3724	VT Não Utilizado	[4]	1.097,22
1651	Dv INSS Normal	[1]		1,70	3728	D NSS Fér Mês	[114]	1.271,26
1700	13s Resc	[16]	135,00	23.202,44	4263	VA Não Utilizado	[15]	4.782,42
1701	13s Resc Md	[11]		924,53	5450	Avarias	[35]	4.752,39
1702	13s Resc P AP	[9]	9,00	1.771,93	6610	Pens Alim D. Jud	[2]	440,00
1703	13s Resc P AP Md	[9]	9,00	104,97	6822	Desconto Judicia	[1]	129,01
1706	Av Pr Ind	[9]	270,00	21.263,22	9958	Ass Med Notre	[23]	2.865,12
1707	Av Pr Ind Md	[9]		1.561,46				
1711	Fér Ind	[7]	84,00	13.756,03				
1712	Fér Ind Md	[4]		35,51				
1713	Fér Ind Md 1/3	[4]		11,83				
1714	Fér Ind 1/3	[7]		4.585,33				
1719	Fér Proporc	[16]	86,00	13.127,86				
1720	Fér Proporc Md	[10]	58,00	557,25				
1721	Fér Prop Md 1/3	[10]		185,75				
1722	Fér Prop 1/3	[16]		4.375,97				
1738	Ind Art. 479 CLT	[2]	2,00	115,72				
1855	Ar Procto Mensal	[1409]		718,17				
1860	Ins Lq Demitidos	[1]		166,06				
1862	Ins Lq Folha	[20]		7.051,06				
3480	Fér Proj Av PréV	[9]	9,00	1.592,86				
3481	Fér Proj AvP 1/3	[9]		530,96				
3482	Fér Md Proj AvPr	[8]	8,00	81,50				
3483	Fér MdProjAvP1/3	[8]		27,16				
3638	Aux Crech F 5 A	[14]	14,00	4.411,00				
5005	Ind Lei 12506/11	[8]	81,00	6.707,62				
5900	Ins Lq Dem DD	[1]		1.008,47				
7242	At Méd AuD Afast	[3]	39,00	3.452,31				
7378	Df NCPré AD/AT	[5]		136,16				

Total de Vencimentos			3.747.154,24	Total de Descontos			698.733,79	Líquido Pago			3.048.420,45
1001	B INSS 13° Salár	[16]		26.003,87	1058	Base FGTS Nor DD	[1406]		138.370,19		
1003	Base FGTS Férias	[338]		493.660,66	1059	Val FGTS Norm DD	[1406]		11.062,58		
1004	Val FGTS Férias	[338]		39.492,60	1076	Dep Férias Rec	[77]	162,00	30.713,58		
1005	Base FGTS Normal	[1441]		3.077.402,25	1106	Bs FGTS Fér Mês	[338]		407.695,53		
1006	Valor FGTS Norma	[1441]		245.042,74	1107	B FGTS Fér P Mês	[116]		85.965,13		
1007	Bs INSS até Teto	[1438]		3.019.217,07	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[338]		32.614,61		
1008	Bs INSS nor Exce	[8]		23.382,52	1113	V FGTS Fér P Mês	[116]		6.876,79		
1009	Bs IRRF Férias	[284]		310.663,50	1132	Base Bruta IR No	[1448]		3.146.693,06		
1010	Base FGTS 13° S	[16]		26.003,87	1133	Bs Br IRRF Fér	[116]		368.702,87		
1011	Valor do FGTS 13	[16]		1.882,24	1172	Bs INSS Fér Mês	[116]		369.235,14		
1012	Base IRRF Normal	[1357]		2.330.404,87	1173	B INSS F > Teto	[2]		1.643,33		
1013	Rendimento Bruto	[1447]		3.177.035,90	2916	Sbs Ass Méd	[1439]		277.915,35		
1014	Últ Remuneração	[1579]	346.140,00	3.694.404,74	2918	Sbs Ass Odontol	[1096]		27.566,20		
1016	Bs INSS Férias	[338]		692.608,87	2946	Tot Ass Méd	[1439]		315.701,39		
1018	Bs IRRF 13° Sal	[14]		16.668,30	2955	Total de VT	[984]	46.381,00	241.453,43		
1022	Salár Cad Mensal	[1463]	320.620,00	3.100.692,26	2969	Total de VA	[1403]	34.482,00	1.374.482,58		
1023	Dep IRRF Normal	[884]	1.670,00	316.615,30	2970	Total de VR	[92]	2.275,00	63.221,67		
1024	Dep IRRF Férias	[146]	283,00	53.653,97	3033	FGTS Multa 40%	[11]		33.214,33		
1025	Dep IRRF 13° Sal	[6]	13,00	2.464,67	3038	Liq Resc NegAt	[2]		1.174,53		
1031	Base INSS/FGT FM	[338]		407.695,53	3191	INSS Fér Rc PxM	[116]		7.845,26		
1032	B INSS Fér P Mês	[116]		85.965,13	3194	Liq Fér RecPxM	[116]		75.715,02		
1036	Val Av Pr SEFIP	[9]		29.532,30	3214	Tot IR FR Pg MAn	[46]		8.800,85		
1037	FGTS Av Pr SEFIP	[9]		2.362,58	4021	Base (-) Imp Ren	[18]		4.542,32		
1038	Base FGTS GRFF	[14]		72.146,70	4380	Bs INSS nor neg	[2]		4,92		
1039	Valor FGTS GRFF	[14]		5.375,61	4381	Bs FG normal Neg	[1]		2,88		
1040	Sl Base Resc/Fér	[132]		525.203,77	4452	INSS F Rc M A Pg	[106]		9.696,17		
1041	Base 40% FGTS	[11]		83.099,21	5593	Total INSS Mês	[222]		35.717,64		

Folha de Pagamento
Analítico - Periódico Geral (Antigo Mensal)

Gerado por 31375855387
28/10/2023
08:07:56

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

1049 Bruto Fér IR	[116]	370.878,47	5816 Férias MAn	[106]	1.039,00	77.653,89
1050 Bruto Fér INSS	[116]	284.913,34	5819 Fér 1/3 MAn	[106]		25.884,65
1051 FGTS Dif Dis Tot	[1406]	11.062,58	5820 Fér Md MAn	[95]		2.580,05
1052 Bs INSS Nor DD	[1395]	134.947,77	5821 Fér Md 1/3 MAn	[95]		860,00
1053 Bs INSS No Ex DD	[7]	3.207,63				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=1307] [3-Demitido no Mês=16] [6-Acidente do Trabalho=1] [7-Auxílio-Doença=20] [9-Férias=116] [13-Pena de Reclusão=2]
[51-Aposentadoria por Invalidez=1] [Total=1463]

***** LogTransação: 14621650 *****