#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral								
Cabeçalho: Unico			75.0	1.001		S	CK - Lav	agem Espe	cial Equip.	
Nome: ALECIO CARVALHO	DA SILVA		a: 114976- Admissão: 27/0 austo: 75.01.00		Situação: 1 -	Ativo - 09/0	06/2023	Salário Bas Cargo: 103		3.187,48 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro				J	•		0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 157,55	264,00  494,35  118,64  137,26  30,27	2070   2083   2103   2125   2171   2194	Ass Med D Ass Med S Contr Ass INSS Norm IR Normal Ar Pgto M FNJ em Hs Df NC INS	ist Tit ist al ensal			0,10	7,961 7,961 71,721 394,711 173,001 0,391 1,571 23,451
Total de Vencimentos	4.232,76	Total de De	escontos		680,76		Líquido	Pago		3.552,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	4.062,90  3.622,68  4.230,43  3.451,48	1058   1059   1132   2916   2946	Bs INSS N Base FGTS Val FGTS Base Brut Sbs Ass M Tot Ass M Total de	Nor DD Norm DD a IR No éd éd			26,00	167,53  167,53  13,40  4.230,43  158,64  174,56  1.016,96
Nome: ANDRE LUIZ ALMEI	DA PEREIRA	Matrícula	a: 113251-	SF:			,	Salário Bas		3.187,48 RISTA CAMINHAO
		Centro de C	usto: 75.01.00		•			Cargo. 50 i	13 - WO TO	NOTA CAMINITAC
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71	Data: 07/1	1/2023 Or	rigem:	0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	137,26  0,49	2070   2092   2103   2125   2171	Ass Odont Ass Med S Mens Sind INSS Norm IR Normal Ar Pgto M Df NC INS	ist Tit / Assoc al ensal				4,26  7,96  71,72  317,23  88,78  0,39  16,53
Total de Vencimentos	3.589,87	Total de De	scontos		506,87		Líquido	Pago		3.083,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	3.451,48  3.061,23  3.589,23  3.451,48  3.187,48	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS N Base FGTS Val FGTS: Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass M Total de	Nor DD Norm DD a IR No éd dontol éd			26,00	137,75  137,75  11,02  3.589,23  79,32  24,10  87,28  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Operação Ger	Z - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: ANTENOR VIEIRA LI	MA	Matrícula:			s: 220,00 Salário Ba		3.187,48
				6/2019 Situação: 1 - Ativo -	<del>-</del>	393 - MOTORIS	STA CAMINHAO
				1 - SCK - Lavagem Especi	• •		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 1,91	264,00  44,95  10,79  137,02  0,85	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   5450 Avarias		1,00 0,16 1,00	7,96 2,13 7,96 191,25 71,72 309,81 79,52 0,64 115,05 2,51 138,90 16,55 278,00
Total de Vencimentos	3.646,00	Total de Des	contos	1.222,00	Líquido Pago	;	2.424,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	2	220,00 220,00 1,00	271,17  3.389,66  2.999,53  3.527,53  3.451,48  3.187,48	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD To	50,00 26,00	137,87  11,02  3.527,53  158,64  12,05  174,56  241,50  1.016,96
Nome: ANTONIO RODRIGU	ES DA SILVA	Matrícula:	114973-	SF: 2 IR: 3 Horas	s: 220.00 Salário Ba	ise:	3.187,48
				3/2020 Situação: 1 - Ativo -	,		STA CAMINHAO
		Centro de Cu	ısto: 75.01.00	1 - SCK - Lavagem Especi	al Equip.		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	t		23,88  6,39  7,96  71,72  317,23  43,07  0,25  16,47
Total de Vencimentos	3.588,97	Total de Des	scontos	486,97	Líquido Pago	;	3.102,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 120,00 3,00	276,11  3.451,48  2.686,27  3.588,74  3.451,48  3.187,48	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD To	26,00	137,26  137,26  10,98  3.588,74  317,28  36,15  349,12  1.016,96

3.540,00

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

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

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

Local

Total de Vencimentos

4 189 31

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: CAIO PINHEIRO DE SOUSA Matrícula: 113540-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 15,921 2057 Ass Odont 4,26| 7,96| 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 2,591 2070 Ass Med Sist Tit 71,72 346 DSR s/ HE 0,621 2092 Mens Sind/ Assoc 135,97 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.071 2125 IR Normal 59,16| 2171 Ar Pgto Mensal 0,971 2194 FNJ em Hs 1,00 15,69 2209 Df NC INSS Nor 16,32 Total de Vencimentos 3.590,73 Total de Descontos Líquido Pago 507 73 3.083,00 1005 Base FGTS Normal 3.439,001 | 1052 Bs INSS Nor DD 135,97| 1006 Valor FGTS Norma 275,12 1058 Base FGTS Nor DD 135,97 3.439,00| 2.863,74| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 10,87 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 3.574,97 2916 Sbs Ass Méd 237,96 220.00 3.451,48|3.187,48| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 261,84 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,181 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 10.871 Matrícula: 114988-SF: 1 Nome: CRISTIANO BASTOS DE OLIVEIRA 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:

4	Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		15,92
28	Insalubridade	20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit		7,961
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 FNJ em Hs	0,16	2,51
				2209 Df NC INSS Nor		23,65

649,31

Líquido Pago

Total de Descontos

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	

7,961

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

20,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

4 Salário - Mensal

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.

2.124,99| | 2052 Ass Med Depend

28 Insalubridade		20,00	1/0,001   205/	ASS Udont		4,2	וט
793 Df NC Fér			200,20    2070	Ass Med Sist Tit		7,9	6
799 Df NCSals			45,75    2092	Mens Sind/ Assoc		71,7	2
978 Df Fér			45,75    2103	INSS Normal		173,4	9
979 Df Fér 1/3			15,25    2171	Ar Pgto Mensal		0,6	91
984 Df Fér Md			0,31    2184	DSR - Dias	2	,00 230,1	0
985 Df Fér Md 1/3			0,10    2193	FNJ - Dias	1	,00 115,0	5
1855 Ar Procto Mensal			0,31    2209	Df NC INSS Nor		34,4	3
Total de Vencimentos	2.608,66	Total de Desco	ontos	645,66	Líquido Pago	1.963,00	
1003 Base FGTS Férias			1.544,44    1058	Base FGTS Nor DD		245,9	51
1004 Val FGTS Férias			123,56    1059	Val FGTS Norm DD		19,6	7
1004 Val FGTS Ferias   1005 Base FGTS Normal			.,				
			1.955,84    1106	Val FGTS Norm DD		19,6	4
1005 Base FGTS Normal		:	1.955,84    1106 156,46    1112	Val FGTS Norm DD Bs FGTS Fér Mês		19,6 1.544,4	4   5
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma		:	1.955,84    1106 156,46    1112 1.955,84    1132	Val FGTS Norm DD Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês		19,6 1.544,4 123,5	4   5   9

134,17|

10,731

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: GERSON RODRIGUES CAVALCANTE SF: 1 Matrícula: 113246-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: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 23.00 453 Férias 2.540,901 I 2100 INSS Fér RcMês 343,611 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 104,581 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 110,24 257,77 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 33,551 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,541 474 Fér Md 1/3 4,981 476 Fér Md 1/3 PxM 1,511 Total de Vencimentos 4 444 91 Total de Descontos 591,98 Líquido Pago 3.852,93 3 407 771 1003 Base FGTS Férias 4 444 911 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 355,591 1.037,14 1009 Bs IRRF Férias 3.427,95 1112 Vlr FGTS Fér Mês 272,62 220.00 3.314,22| 3.407,77| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 82.97 1016 Bs INSS Férias 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 1040 Sl Base Resc/Fér 1.037,14|3.050,22| 3191 INSS Fér Rc PxM 104,581 3194 Líq 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| 568,77| 1076 Dep Férias Rec Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7.00 743,75| 23,881 28 Insalubridade 20,00 2057 Ass Odont 61,601 8,521 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2092 Mens Sind/ Assoc 978 Df Fér 105,23| 71,72| 979 Df Fér 1/3 2103 INSS Normal 61,35 35,081 984 Df Fér Md 0.531 2171 Ar Pgto Mensal 0,82 985 Df Fér Md 1/3 0.18 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 4.91 77,03 1855 Ar Procto Mensal 0,581 16,10 3728 D NSS Fér Mês 19,74 1.081.12 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 794,00 3.187,48| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1003 Base FGTS Férias 141,021 1004 Val FGTS Férias 11,28 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,73 1005 Base FGTS Normal 728,321 1052 Bs INSS Nor DD 134,17 1006 Valor FGTS Norma 58.261 1058 Base FGTS Nor DD 134.17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 10,73 728,321 141,02| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1009 Bs IRRF Férias 141,02 1012 Base IRRF Normal 216.271 11,28 1013 Rendimento Bruto 1132 Base Bruta IR No 1.003,51 862,49 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 3.451,481 2916 Sbs Ass Méd 317,28 2918 Sbs Ass Odontol 3.548.791 48,20 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1023 Dep IRRF Normal 3.00 568,771 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1024 Dep IRRF Férias 568,77 5593 Total INSS Mês 3,00 343,611 1031 Base INSS/FGT FM 141,02 Total do Contratado 743,751 2052 Ass Med Depend 23,881 Salário - Mensal 7,00 28 Insalubridade 20,00 61,60 2057 Ass Odont 8,52| 453 Férias 11 23.00 2.540,901 2070 Ass Med Sist Tit 1 7,961 71,72 7,00 773,321 2092 Mens Sind/ Assoc 455 Férias PxM 11 11 456 Fér 1/3 846,97 2100 INSS Fér RcMês 343,61 458 Fér 1/3 PxM 11 257,77| 2102 INSS Fér RcPxM 1 104,58 2103 INSS Normal 471 Fér Md 14,921 11 61,35 473 Fér Md PxM 4,54 2120 IR Fér Rc Mês 1 110,24 2121 IR Fér Rc PxM 474 Fér Md 1/3 4,981 1 33,55 2171 Ar Pgto Mensal 476 Fér Md 1/3 PxM 1,51 0,82 799 Df NCSals 134,17| 2194 FNJ em Hs 1 4.91 77,03 2209 Df NC INSS Nor 978 Df Fér 105,231 1 16,10 979 Df Fér 1/3 35,08| 3728 D NSS Fér Mês 19,74 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,53 0,181 1855 Ar Procto Mensal 1] Total de Vencimentos 5.526,03 Total de Descontos 879,10 Líquido Pago 4.646,93

1003 Base FGTS Férias

1004 Val FGTS Férias

4.585,93| | 1058 Base FGTS Nor DD [ 366,87| | 1059 Val FGTS Norm DD [

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

FOI	na: 000 - ECOS	AIVIFA O	peração Gerai						
1005	Base FGTS Normal [	1]		728,32	10'	76 Dep Férias Rec [	1]	3,00	568,77
1006 7	Valor FGTS Norma [	[ 1]		58,26	110	06 Bs FGTS Fér Mês [	2]		3.548,79
1007	Bs INSS até Teto [	1]		728,32	110	07 B FGTS Fér P Mês [	1]		1.037,14
1009	Bs IRRF Férias [	2]		3.568,97	11:	12 Vlr FGTS Fér Mês [	2]		283,90
1012	Base IRRF Normal [	1]		216,27	11:	13 V FGTS Fér P Mês [	1]		82,97
1013	Rendimento Bruto [	1]		1.003,51	113	32 Base Bruta IR No [	1]		862,49
1014	Últ Remuneração [	2]	440,00	6.765,70	113	33 Bs Br IRRF Fér [	1]		4.444,91
1016	Bs INSS Férias [	2]		6.956,56	11'	72 Bs INSS Fér Mês [	1]		4.444,91
1022 \$	Salár Cad Mensal [	1]	220,00	3.187,48	29	16 Sbs Ass Méd [	1]		317,28
1023	Dep IRRF Normal [	1]	3,00	568,77	29	18 Sbs Ass Odontol [	1]		48,20
1024	Dep IRRF Férias [	1]	3,00	568,77	29	46 Tot Ass Méd [	1]		349,12
1031	Base INSS/FGT FM [	2]		3.548,79	29	69 Total de VA [	1]	26,00	1.016,96
1032	B INSS Fér P Mês [	[ 1]		1.037,14	31	91 INSS Fér Rc PxM [	1]		104,58
1040 \$	Sl Base Resc/Fér [	1]		6.237,70	31	94 Líq Fér RecPxM [	1]		899,01
1049	Bruto Fér IR [	1]		4.444,91	32:	14 Tot IR FR Pg MAn [	1]		143,79
1050 I	Bruto Fér INSS [	1]		3.407,77	55	93 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** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: HUMBERTO RAIMUNDO DE JESUS SF: 0 Matrícula: 120191-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: 23.00 453 Férias 2.540,901 | 2100 INSS Fér RcMês 341,161 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 103,831 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 129,78 257,77| 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 39,501 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 0.541 474 Fér Md 1/3 0.591 476 Fér Md 1/3 PxM 0.181 Total de Vencimentos 4 422 05 Total de Descontos 614,27 Líquido Pago 3.807,78 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 4.422,051 3 390.241 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 271,21 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314,221 1113 V FGTS Fér P Mês 82.54 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.390,24| 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 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.031.811 103,831 3194 Líq Fér RecPxM 3.050,22 888,48 1049 Bruto Fér IR 4.422,05| 3214 Tot IR FR Pg MAn 169,28 1050 Bruto Fér INSS 3.390,241 1076 Dep Férias Rec 379,18 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7.00 743,75| 15,92| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20.00 61,601 6,39 181 Hora Extra 50% 0.30 7,061 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 2092 Mens Sind/ Assoc 346 DSR s/ HE 1,69| 71,72 799 Df NCSals 120,241 2103 INSS Normal 71,42 801 Df NCSals (Md) 0,501 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 978 Df Fér 105,23| 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 0.88 13,81 979 Df Fér 1/3 35,081 14,48 984 Df Fér Md | 3728 D NSS Fér Mês 19,65 985 Df Fér Md 1/3 0,021 1855 Ar Procto Mensal 0,751 Total de Vencimentos 1.075,97 Total de Descontos Líquido Pago 221,97 854,00 | 1040 Sl Base Resc/Fér | 1051 FGTS Dif Dis Tot 1003 Base FGTS Férias 140,38| 3.187,48| 1004 Val FGTS Férias 11,23| 800,29| 9,65| 120,74| 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 64,02| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 120,74 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 9,65 800,291 1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês 140,38 140,38 1012 Base IRRF Normal 393,031 1112 Vlr FGTS Fér Mês 11,23 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 1.061,411 921.03 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2916 Sbs Ass Méd 237,96 1016 Bs INSS Férias 3.530,62 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.187,481 2946 Tot Ass Méd 261,84 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 379,181 2969 Total de VA 25,00 2,00 978,67 2.00 379,181 5593 Total INSS Mês 341,16 1031 Base INSS/FGT FM 140,381 Total do Contratado 7.00 | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 743,75| 15.921 6,39 7,96 28 Insalubridade 20,00 61,601 11 11 181 Hora Extra 50% 7,061 2070 Ass Med Sist Tit 71,72

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

11

11

346 DSR s/ HE

455 Férias PxM

458 Fér 1/3 PxM

473 Fér Md PxM

474 Fér Md 1/3

799 Df NCSals

978 Df Fér 979 Df Fér 1/3

984 Df Fér Md

476 Fér Md 1/3 PxM

801 Df NCSals (Md)

985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal [

453 Férias

456 Fér 1/3

471 Fér Md

1,691

2.540,901

773,32

846,971

257,771

1,78|

0.541

0,591

0,18

0,501

120,241

105,23|

35,081

0,05

0,02|

23,00

7,00

2092 Mens Sind/ Assoc

2100 INSS Fér RcMês

2102 INSS Fér RcPxM

2103 INSS Normal

2194 FNJ em Hs

2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal

2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês

1

11

1

1

1]

1

0.88

341,161

103,83

129,78

71,42

39,50

13,81

14,48

19,65

0,62

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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
Total de Vencimentos    1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [	5.498,02  2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	Total de Descontos  4.562,43  364,99  800,29  64,02  800,29  3.738,26  393,03  1.061,41  440,00 6.765,70  6.920,86  220,00 3.187,48  2,00 379,18	836,24    1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Més   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Més   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	[ 1] [ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2]	4.661,78  120,74  9,65  2,00 379,18  3.530,62  1.031,81  282,44  82,54  921,03  4.422,05  4.422,05  237,96  36,15  261,84
1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 S1 Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	2] 1] 1] 1] 1] 1]	3.530,62  1.031,81  6.237,70  4.422,05  3.390,24  9,65  120,74	2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1]	25,00 978,67  103,83  888,48  169,28  341,16

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

Total de Vencimentos	4.156,68	Total de Des	contos			995,68	Líquido Pago		3.161,00
1855 Ar Procto Mensal			0,28	-	2209	Df NC INSS Nor			22,64
801 Df NCSals (Md)			24,45			Farmácia		1,00	184,82
799 Df NCSals			137,26		2193	FNJ - Dias		3,00	345,15
351 DSR Adic Not			103,16	-	2171	Ar Pgto Mensal			0,29
346 DSR s/ HE			1,98		2125	IR Normal			61,42
181 Hora Extra 50%		0,35	8,24		2103	INSS Normal			341,00
73 Adic. Not 20%		136,99	429,83		2070	Ass Med Sist Tit			7,961
28 Insalubridade		20,00	264,00		2057	Ass Odont			8,52
4 Salário - Mensal		30,00	3.187,48	1	2052	Ass Med Depend			23,88

lotal de vencimentos	Total de Vencimentos 4.156,68		i	995,68	Liquido Pago	3	3.161,00
1005 Base FGTS Normal		3.64	9,54    105:	2 Bs INSS Nor DD			161,71
1006 Valor FGTS Norma		29:	1,96    105	8 Base FGTS Nor DD			161,71
1007 Bs INSS até Teto		3.64	9,54    105	9 Val FGTS Norm DD			12,93
1012 Base IRRF Normal		2.87	8,84    113	2 Base Bruta IR No			3.811,25
1013 Rendimento Bruto		3.81	1,25    291	6 Sbs Ass Méd			317,28
1014 Últ Remuneração		220,00 3.45	1,48    291	8 Sbs Ass Odontol			48,20
1022 Salár Cad Mensal		220,00 3.18	7,48    294	6 Tot Ass Méd			349,12
1023 Dep IRRF Normal		3,00 56	8,77    296	9 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		1:	2,93				

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	RCIO SCK - CNP			20 / 222	12.)				
	COSAMPA MATF MPA Operação G		12.312/0001-2	29 ( 920	12)				
Nome: LUCICLEIDE DA SIL	VA	Matrícula:		SF: 6/2019			20,00 Salário Ba 10/2023 Cargo: 30		3.187,48
		Centro de Cu	ısto: 75.01.00	1 - SCK	- Lavager	n Especial E	Equip.		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	le 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71	Data: 07/	11/2023 Or	rigem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		20,00 20,00	198,97  45,75  45,75  15,25  0,03  0,01	2057 2070 2092 2103 2171 2193 2194	Ass Med Ass Odon Ass Med Mens Sin INSS Nor Ar Pgto FNJ - Di FNJ em H	Sist Tit  d/ Assoc  mal  Mensal  as		1,00	15,92  4,26  7,96  71,72  201,06  0,01  115,05  1,57  34,27
Total de Vencimentos	2.847,82	Total de Des	scontos		451,82		Líquido Pago		2.396,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 2,00 2,00	2.184,37  174,74  2.184,37  1.615,61  2.490,13  3.451,48  1.534,94  3.187,48  379,18  379,18  1.534,94	1106   1112   1132   2916   2918   2946   2969   4452   5593   5816   5819	Val FGTS Bs FGTS V1r FGTS Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de INSS F Total IN Férias M Fér Md M Fér Md 1	Fér Mês Fér Mês ta IR No Méd Odontol Méd : VA : VA : WA Pg ISS Mês IAn MAn		26,00 10,00	19,57  1.534,94  122,79  2.230,12  237,96  24,10  261,84  1.016,96  148,31  1.104,74  368,25  0,68  0,23
Nome: MARCELO FEITOZA	SANTOS	Matrícula:	117362-	SF:	0 IR:	0 Horas: 2	20,00 Salário Ba	ase:	3.187,48
			Admissão: 08/1	1/2021	Situação: 1	- Ativo - 10/0	05/2023 Cargo: 10	393 - MOTOR	ISTA CAMINHAO
		Centro de Cu	ısto: 75.01.00	1 - SCK	- Lavager	n Especial E	Equip.		
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro d	le 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71	Data: 07/	11/2023 Or	rigem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,20	4,71  1,13	2057   2070   2079   2083   2103   2125   2171   2194	Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As INSS Nor IR Norma Ar Pgto FNJ em E Df NC IN	Sist Tit unsporte ssist mal ul Mensal		2,16	7,96  4,26  7,96  125,58  71,72  313,86  84,21  0,34  33,89  16,24
Total de Vencimentos	3.593,02	Total de Des	scontos		666,02		Líquido Pago		2.927,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	273,87  3.423,43  3.030,74  3.558,74  3.451,48  3.187,48	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGT Val FGTS Base Bru Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total de Total de	Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd		50,00 26,00	135,31  10,82  3.558,74  158,64  24,10  174,56  241,50  1.016,96

			FOLHA DE OUTU	PAGAN JBRO/2					
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 ( 920	2)				
Nome: MARCELO MARLOS	S EVANGELISTA	Matrícula:		SF: 06/2019	1 IR: 3 Hoi Situação: 1 - Ativo	-			3.187,48 ISTA CAMINHAO
		Centro de Cu	sto: 75.01.00	1 - SCK	- Lavagem Espe	cial Equip.			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11/202	3 Origem:	0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057   2070   2079   2092   2103   2125   2171   2193   2194	Ass Med Dependass Odont Ass Med Sist 'Vale Transpor' Mens Sind/ As: INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensa: FNJ - Dias FNJ em Hs Df NC INSS No:	Tit te soc		1,00 1,83	23,88  8,52  7,96  191,25  71,72  299,98  31,41  0,80  115,05  28,71  12,53
Total de Vencimentos	3.556,81	Total de Des	contos		791,81	Líquid	o Pago		2.765,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	264,61 3.307,72 2.530,87 3.412,15 3.451,48 3.187,48	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Norm Val FGTS Norm Base Bruta IR Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	DD No		50,00 26,00	104,43  8,35  3.412,15  317,28  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: PEDRO AMARO DA	SILVA	Matrícula:		SF:					3.187,48
					Situação: 1 - Ativo		Cargo: 3011	13 - MOTOR	ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro				- Lavagem Espe Data: 07/11/202		0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057   2070   2092   2103   2125   2171   2194   2195	Ass Med Dependass Odont Ass Med Sist ' Mens Sind/ Ass INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensa. FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS No:	Fit soc		1,05 1,00	7,96  4,26  7,96  71,72  315,25  85,88  0,28  16,47  62,97  16,18
Total de Vencimentos	3.586,93	Total de Des	contos		588,93	Líquid	o Pago		2.998,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	274,80  3.435,01  3.041,91  3.569,91  3.451,48  3.187,48	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DI Base FGTS Nor Val FGTS Norm Base Bruta IR Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto Tot Ass Méd Total de VA	DD DD No		26,00	134,90  134,90  10,79  3.569,91  158,64  24,10  174,56  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RONIE DE OLIVEIRA MARTINS SF: 0 Matrícula: 112990-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 15,921 6,39| 7,96| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 799 Df NCSals 136,55 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 173,88 1855 Ar Procto Mensal 0,531 2103 INSS Normal 305,63| 2125 IR Normal 36,64 2171 Ar Pgto Mensal 0,401 2194 FNJ em Hs 6.16 96,64 2209 Df NC INSS Nor 16,381 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| 268,38| 3.354,84| 10,92| 3.491,39| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.600,61 2916 Sbs Ass Méd 237,96 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 3.491,391 36.151 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 3.00 568,771 26.00 1.016,961 10,92 1052 Bs INSS Nor DD 136,55 Nome: ROVANDA BARBOSA Matrícula: 112992-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.001 - SCK - Lavagem Especial Equip. Pagamento: 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 7,961 28 Insalubridade 264,001 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 20,00 799 Df NCSals 135,77| 2103 INSS Normal 310,90 1855 Ar Procto Mensal 0.891 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 Líquido Pago 3.047,00 541.14 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 1012 Base IRRF Normal 3.398,771 1059 Val FGTS Norm DD 10,861 3.006,54 1132 Base Bruta IR No 3.534,54 1013 Rendimento Bruto 3.534,54| 2916 Sbs Ass Méd 79,32 87,28 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.451,48|3.187,48| 2946 Tot. Ass Méd 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,86

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.5	72.312 ( 9201 )			
	COSAMPA MATRIZ - CN	NPJ: 33.572.312/0001-2	9 ( 9202 )		
	IPA Operação Geral				
Nome: SIDNEY APARECIDO	FERREIRA N	/latrícula: 116112- Admissão: 09/02		as: 220,00 Salário Base 11/08/2023 Cargo: 1039:	e: 3.187,48 3 - MOTORISTA CAMINHAO
	Cen		- SCK - Lavagem Espec	•	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023	/ Mensal Processo LI	PC: 71 Data: 07/11/2023	B Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0 2,3	0 264,00  1 54,36  13,05  136,64  0,74  0,02	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T.   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	it	23,88  8,52  7,96  71,72  325,32  69,89  0,52  16,48
Total de Vencimentos	3.656,29 Tot	al de Descontos	524,29	Líquido Pago	3.132,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,0 220,0 2,0	281,51  3.518,89  2.935,29  3.656,27  0 3.451,48  0 3.187,48	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor 1   1059 Val FGTS Norm 1   1132 Base Bruta IR 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto.   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD No	137,38  137,38  10,99  3.656,27  317,28  48,20  349,12  26,00 1.016,96
Nome: THIAGO DA COSTA	MENDES N	Matrícula: 113016-		as: 220,00 Salário Base	
	Con		6/2019 Situação: 1 - Ativo - - SCK - Lavagem Espec	•	3 - MOTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:					ăo: 0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0 0,5	0 264,00  8 13,65  3,28  135,93  0,52	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	it oc	15,92  2,13  7,96  71,72  314,50  57,79  0,84  2,53 39,69  16,31
Total de Vencimentos	3.604,86 Tot	al de Descontos	526,86	Líquido Pago	3.078,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	220,0 220,0 2,0	274,29 3.428,72 2.854,66 3.564,65 0 3.451,48 0 3.187,48	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto.   2946 Tot Ass Méd	DD DD No	135,93  135,93  10,87  3.564,65  237,96  12,05  261,84  26,00 1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: VALDECI APARECIDO REIS ANDRADE SF: 0 Matrícula: 113034-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: 3.187,48| 30.00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7.961 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 7,961 799 Df NCSals 136,51 2079 Vale Transporte 191,25 71,72 1855 Ar Procto Mensal 0,661 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 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 16,381 Total de Vencimentos 3.588.65 Total de Descontos 810.65 Líquido Pago 2.778.00 3.443,64| | 1052 Bs INSS Nor DD 136,51| 1005 Base FGTS Normal 275,49| 3.443,64| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 136,51| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 3.052,15 3.580,15 1013 Rendimento Bruto 3.580.151 2916 Sbs Ass Méd 158.64 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 3.187,48| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189.591 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 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: 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 30.00 7,961 4 Salário Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 20,00 2092 Mens Sind/ Assoc 799 Df NCSals 71,72 136,531 1855 Ar Procto Mensal 0.611 2103 INSS Normal 314,91 2125 IR Normal 85,70 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 2194 FNJ em Hs 19,30 2209 Df NC INSS Nor 16,39 3.588.62 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 524,62 3.064,00 1005 Base FGTS Normal 3.432,18| | 1052 Bs INSS Nor DD 136,53| 1006 Valor FGTS Norma 274,571 1058 Base FGTS Nor DD 136,53 3.432,18|3.040,71| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1059 Val FGTS Norm DD 10,921 3.568,71 1132 Base Bruta IR No 3.568,71 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 158,64 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.451,481 2946 Tot. Ass Méd 174.561 3.187,48| 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 189.59 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 10.921 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip. 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 201 534,00 56.737,16| 4.699,20| 181 270,641 2057 Ass Odont 400,00 28 Insalubridade 201 151 83,071 73 Adic. Not 20% 1.382,66 2070 Ass Med Sist Tit 440,66 20 159,20 181 Hora Extra 50% 7] 7] 5,76 135,56| 32,54| 2079 Vale Transporte 51 873,21| 215,16| 2083 Contr Assist 346 DSR s/ HE 31 351 DSR Adic Not 331,84 2092 Mens Sind/ Assoc 1.147,52 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 453 Férias 21 46.00 5.081,801 2] 684,77 | 208,41 | 2] 455 Férias PxM 14,00 1.546,64 456 Fér 1/3 1.693,94 2103 INSS Normal 20] 5.708,02 458 Fér 1/3 PxM 21 515,54| 16,70| 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2] 240,02| 73,05| 2] 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 5,08 2125 IR Normal 1.263,35 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 21 474 Fér Md 1/3 5,571 201 10,41 476 Fér Md 1/3 PxM 230,10 1,69 2,00 7,00 793 Df NC Fér 2 399,17 5 805,35 26,13 799 Df NCSals 2.497.771 2194 FNJ em Hs 151 201 409,941 801 Df NCSals (Md) 4,00 88,981 2195 Farmácia 490,34 978 Df Fér 301,961 2209 Df NC INSS Nor 20 378,07 4 979 Df Fér 1/3 3728 D NSS Fér Mês 39,39

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

984 Df Fér Md

985 Df Fér Md 1/3

1855 Ar Procto Mensal

3638 Aux Crech F 5 A

41

201

5450 Avarias

11

100,661

0,31

10,441

240,601

1,00

#### 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	/5.826,/3	.826,73 Total de Descontos		13.568,02	Líquido Pago	62.258,71	
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [	75.826,/3  6] 6] 20] 20] 20] 5] 20] 20] 22]	1 otal de L	12.227,74  978,22  61.873,57  4.949,79  61.873,57  7.379,25  51.299,52  65.263,34  75.658,04	. 1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês	[ 6] [ 2] [ 6] [ 2]	62	.258,71 10.158,79  2.068,95  812,68  165,51  64,460,32  8.866,96  8.866,96  4.283,28  469,95
1016 Bs INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD     1058 Base FGTS Nor DD     1059 Val FGTS Norm DD     1059 Val FGTS Norm DD     1076 Dep Férias Rec	20] 18] 4] 6] 2] 2] 2] 2] 2] 20] 20] 20] 20] 20]	4.400,00 34,00 8,00	16.956,80  63.749,60  6.446,06  1.516,72  10.158,79  2.068,95  12.475,40  8.866,96  6.798,01  238,79  2.985,92  2.985,92  238,79  947,95	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM	[ 20] [ 5] [ 20] [ 2] [ 2] [ 2]	250,00 519,00	4.713,12  1.207,50  20.300,91  208,41  1.787,49  313,07  297,90  982,67  2.209,48  736,50  8,21  2,74

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

Cabeçalho: Unico		75.	01.004	SCK - Papeleiras Higienização	
Nome: AURELIANO MATIAS		Matrícula: 113682- Admissão: 01/06/ ntro de Custo: 75.01.00		9	1.676,17 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 202	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30, 10,		2083 Contr Assist	1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  137,18  0,15  63,94  6,38
Total de Vencimentos	1.879,73 To	tal de Descontos	255,73	Líquido Pago	1.624,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220, 220,	, ,	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	ı	70,81  5,66  1.815,04  83,09  12,05  87,28  1.016,96

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 112534-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 73 Adic. Not 20% 262,71 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57| 0,25 3,081 1,00 351 DSR Adic Not 63,05| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 72,181 172,591 16,76 2171 Ar Pgto Mensal 801 Df NCSals (Md) 0,581 1855 Ar Procto Mensal 0,451 2209 Df NC INSS Nor 8,001 Total de Vencimentos 2.227,14 Total de Descontos Líquido Pago 336 14 1 891 00 1005 Base FGTS Normal 2.137,75| | 1058 Base FGTS Nor DD 88,94| 171,02| 2.137,75| 1.698,69| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 2.226,69| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.226,69 24,10 220.00 174,56| 257,50| 1014 Últ Remuneração 1.808.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 7.111 1052 Bs INSS Nor DD 88,94 Nome: DIJALMA OLIVEIRA SOUZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113331-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário · - Mensal 4,191 28 Insalubridade 10,00 132,00| 272,29| 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 73 Adic. Not 20% 165,65 25,001 351 DSR Adic Not 65,35| 2103 INSS Normal 172,67

799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal			71,80  14,49  0,37	İ	2171 2194	Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		0,88	0,85  7,23  7,77
Total de Vencimentos	2.232,47	Total de	Descontos			234,47	Líquido Pago		1.998,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	2.138,58  171,08  2.138,58  1.696,87  2.224,87  1.808,17	     	1058 1059 1132 2916	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd			86,29  86,29  6,90  2.224,87  83,09  87,28
1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	1.676,17			Total de VA		26,00	1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: DOMINGOS DA CRUZ DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113361-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 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: 30,00 3.187,48| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13| 181 Hora Extra 50% 20,71 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 0,88 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25 346 DSR s/ HE 4,971 134,26| 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 0.791 2103 INSS Normal 314,93 2125 IR Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,611 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 3.432.291 1058 Base FGTS Nor DD 135,051 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 274,581 10,80 1007 Bs INSS até Teto 3.432,29 1132 Base Bruta IR No 3.567,34 1012 Base TRRF Normal 3.039,341 2916 Sbs Ass Méd 158,641 1013 Rendimento Bruto 3.567,341 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2946 Tot Ass Méd 174,56 3.187,48| 189,59| 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis To 1052 Bs INSS Nor DD FGTS Dif Dis Tot 10,80 135,05 Matrícula: 119662-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Nome: EDINALDO PEREIRA DE SOUZA 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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,481 2052 Ass Med Depend 7,961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 159,82 501,47| 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 120,351 2092 Mens Sind/ Assoc 71.72 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 364,23| 801 Df NCSals (Md) 28.521 2125 IR Normal 151,74 2171 Ar Pgto Mensal 0,49 1855 Ar Procto Mensal 0,591 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 1,00 115,05| 2209 Df NC INSS Nor 23,21 Total de Vencimentos 4.239.67 Total de Descontos Líquido Pago 861,67 3.378,00 1005 Base FGTS Normal 3.843,20| 1058 Base FGTS Nor DD 165,78| 1006 Valor FGTS Norma 307,45|3.843,20| 1059 Val FGTS Norm DD 13,26 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 4.008,98 1012 Base IRRF Normal 3.480,98 2916 Sbs Ass Méd 158,64 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 4.008,981 24.10 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 13,261 1052 Bs INSS Nor DD 165,78

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNP I: 33 572 312 ( 9201 )

•	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312				
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001-29	0 ( 9202 )		
Nome: GUSTAVO DO NASC		a: 117245- Admissão: 18/10/202	SF: 0 IR: 0 Horas: 2 21 Situação: 1 - Ativo - 04/01		1.676,17 D.FO.SERV DIVERSOS
			- SCK - Papeleiras Higieniz	· ·	2 24 02.11 2.12.1000
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mens			•	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 166,67	132,00     273,97     65,75     72,18     14,90     0,48	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	·	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  173,51  0,46  7,83
Total de Vencimentos	2.235,45 Total de D	escontos	330,45	Líquido Pago	1.905,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	171,83     2.147,89     1.706,97     2.234,97     1.808,17     1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		87,08  6,96  2.234,97  83,09  12,05  87,28  0,00 241,50  1.016,96
Nome: IVANILDO DA SILVA	LEITE Matrícul	a: 113094-	SF: 0 IR: 0 Horas: 2	220,00 Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/201	19 Situação: 1 - Ativo - 03/08		D EQ SERV DIVERSOS
	Centro de 0	Custo: 75.01.004 -	- SCK - Papeleiras Higieniz	zação	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mens	sal Processo LP	C: 71 Data: 07/11/2023 O	rigem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00    72,18    0,35	2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	1	4,19 16,76 25,00 142,93 0,32 6,50
Total de Vencimentos	1.880,70 Total de D	escontos	195,70	Líquido Pago	1.685,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00	144,65    1.808,17    1.352,35    1.880,35    1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	24	72,18  72,18  5,77  1.880,35  83,09  87,28  5,00 1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: REGIS RODRIGUES		Ad Centro de C	Custo: 75.01.00	019 - Situação: 9 - Férias - 09/ 4 - SCK - Papeleiras Higien	nização	- AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12556 Período:    453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	526 - Outubro	23,00 7,00	1.330,93	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	Origem: 0 Efetiva	çao. u	145,31  44,23
Total de Vencimentos	2.326,06	Total de De	escontos	189,54	Líquido Pago		2.136,52
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.378,16  1.735,99  1.783,31  1.783,31  542,75  1.603,99	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	3	4,00	758,36  1.783,31  542,75  142,66  43,42  2.326,06  2.326,06  44,23  498,52
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo l	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	391,11  30,80  71,95  0,17  55,33  18,44  0,23  0,08  0,16	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês		1,00	12,57  4,19  38,64  16,76  25,00  32,83  0,37  5,75  6,49  6,67
Total de Vencimentos	568,27	Total de De	escontos	149,27	Líquido Pago		419,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 4,00 4,00	74,08  5,93  416,16  33,29  416,16  74,08  562,36  1.808,17  1.857,39  1.676,17  758,36  758,36  74,08  1.676,17	1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4021 Base (-) Imp Rer   5593 Total INSS Mês		12,00 26,00	5,76  72,12  72,12  5,76  74,08  5,93  488,28  332,36  349,12  57,96  1.016,96  309,40  145,31
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcPxM   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1]	1,00	12,57  4,19  38,64  16,76  25,00  145,31  44,23  32,83  0,37  5,75  6,49  6,67
Total de Vencimentos	2.894,33	Total de D		338,81	Líquido Pago		2.555,52
1003 Base FGTS Férias [	2]		2.400,14	1058 Base FGTS Nor DI	0 [ 1]		72,12

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 192,01| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 416,16| | 1076 Dep Férias Rec [ 33,29| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [ 1004 Val FGTS Férias 5,76| 758,36| 1.857,39| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 4.00 11 11 2] 1007 Bs INSS até Teto 416,16 1107 B FGTS Fér P Mês 11 542,75 1009 Bs IRRF Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.452,241 21 148.59 1013 Rendimento Bruto 562,36 1113 V FGTS Fér P Mês 43,42 1014 Últ Remuneração 440,00 3.544,16| 1132 Base Bruta IR No 1 488,28 1133 Bs Br IRRF Fér 1016 Bs INSS Férias 3.640.701 11 2.326,06 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 1172 Bs INSS Fér Mês 2.326,06 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 4,00 758,361 1] 332,36 758,361 4,00 11 349,12 1031 Base INSS/FGT FM [ 1.857,39| 2955 Total de VT 12,00 57,96 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 1032 B INSS Fér P Mês [ 542,751 11 26,00 1.016,96 3.280,16| 1040 Sl Base Resc/Fér 11 44,23 11 1049 Bruto Fér IR 2.326,06 3194 Líq Fér RecPxM 498,52 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.783,31| 5,76| 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês 1] 1] 309,40 145,31| 1052 Bs INSS Nor DD 72,12| Total do Centro de Custo: Unico 75.01.004 SCK - Papeleiras Higienização 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal [ 217,00 15.146,92| 28 Insalubridade 100,00 1.218,80| 14,91 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 41 651,96 1.310,44| 23,79| 81 41,06 2079 Vale Transporte 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist [ 2092 Mens Sind/ Assoc [ 5,711 61 6.00 100,561 314,501 41 81 293,441 1.330,93 2100 INSS Fér RcMês 453 Férias 145,31 455 Férias PxM 7,00 405,061 2102 INSS Fér RcPxM 11 44,23 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 2103 INSS Normal 1.510,87 11 443,641 81 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 471 Fér Md 6,561 81 3.98 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 473 Fér Md PxM 2,001 115,05 1,00 1] 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2,18| 1] 115,05 1,00 2194 FNJ em Hs 12.22 0.671 41 121,791 799 Df NCSals 702,621 2195 Farmácia 1,00 177,53 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 801 Df NCSals (Md) 75,63 8 82,39 978 Df Fér 55.331 6,671 979 Df Fér 1/3 18,44 11 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,23| 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ Total de Vencimentos 21.202,31 Total de Descontos 3.473,79 Líguido Pago 17.728,52 1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias [ 2.400,14| | 1058 Base FGTS Nor DD 192,01| | 1059 Val FGTS Norm DD 778,25| 62,22| 81 1005 Base FGTS Normal 17.668,27 1076 Dep Férias Rec 4,00 758,36 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 21 1.857,39 1006 Valor FGTS Norma 81 1.413,43| 1007 Bs INSS até Teto 17.668,27| 81 1009 Bs IRRF Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 14.262,24| 11 43,42 18.520,60| 8] 18.446,52 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1.980,00 19.487,97 3.640,70| 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 2.1 11 2.326,06 1.760,00 81 1.148,18 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1.137,54 2918 Sbs Ass Odontol 1.221,92 758,361 2946 Tot Ass Méd 81 4,00 1.857,39| 2955 Total de VT 798,46 8.135,68 1032 B INSS Fér P Mês 542,75| 2969 Total de VA 8] 208,00 1040 Sl Base Resc/Fér 3.280,161 3191 INSS Fér Rc PxM 11 11 44,231 1049 Bruto Fér IR 3194 Líq Fér RecPxM 2.326,061 498,52 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês 309,40 1050 Bruto Fér INSS 1.783,31| 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 62,221 145,311 Quantidade por Situação: [1-Ativo=7] [9-Férias=1] [Total=8]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

75 01 005

SCK - PFV's

			PAGAMENTO JBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.5 :OSAMPA MATRIZ - CI IPA Operação Geral	72.312 ( 9201 ) NPJ: 33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Nome: JULIANO LAURINDO	CAMILO VICENT I	Matrícula: 112401-		220,00 Salário Base:	3.187,48
	Cer	2001: Admissao: 11/0 2011: atro de Custo: 75.01	•	8/02/2023 Cargo: 30113 - MOTC	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	264,00  136,73  2,90  0,03	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1,75 1,00	7,96  4,26  7,96  191,25  71,72  313,93  84,94  0,41  27,45  58,50  16,76
Total de Vencimentos	3.591,14 Tot	al de Descontos	785,14	Líquido Pago	2.806,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,0 220,0 1,0	273,92  3.424,03  3.035,66  3.563,66  3.451,48  0 3.187,48	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	
Nome: SIDNEY CUNHA DE N	/IIRANDA I	Matrícula: 112722-	SF: 0 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/03	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:		itro de Custo: 75.01.009 3 / Mensal Processo L		Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,0 10,0	132,00  71,73  1,52	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1,00 1,00 1,40 1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  136,47  0,30  60,27  11,51  59,75  6,59
Total de Vencimentos	1.881,79 Tot	al de Descontos	429,79	Líquido Pago	1.452,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,0 220,0 3,0	138,91  1.736,39  1.097,81  1.809,64  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	73,25  73,25  5,86  1.809,64  249,27  261,84  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico		75.0	1.005	SCK - PEV's	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   799 Df NCSals [   801 Df NCSals (Md) [   1855 Ar Procto Mensal [	2] 60,0 2] 30,0 2] 2] 2]		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	[ 2] [ 1] 1,00	16,34  4,26  12,15  291,82  16,76  96,72  450,40  84,94  0,71  60,27  38,96  118,25  23,35
Total de Vencimentos	5.472,93 Tot	al de Descontos	1.214,93	Líquido Pago	4.258,00
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [	2] 2] 2]	5.160,42  412,83	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No	[ 2] [ 2]	212,88  17,03  5.373,30

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023								
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (	9201 )					
•		FRIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )				
Folha: 600 - ECOSAN	1PA Operação	Geral		,				
1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	440,00 440,00 4,00	4.863,651	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 2] 1 [ 1] [ 2] [ 2] 100,0 [ 2] 52,0			
Quantidade por Situação: [1-Ativo=2	] [Total=2]							
****** LogTransaç	ão: 14624128 **	*******	**					
Cabeçalho: Unico			75.0	1.011	SCK - Lavagem - Feiras, Vias	e Logradouros		
Nome: ADAIL AUGUSTO VIE	IRA	Matrícula			as: 220,00 Salário Base: 0/02/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	1.676,17		
				1 - SCK - Lavagem - Feira	<del>-</del>			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro							
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 166,46	1.676,17  132,00  273,63  65,67  72,12	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal	it e 1,0 oc	25,00  173,02  0,45		
Total de Vencimentos	2.234,91	Total de De	scontos	334,91	Líquido Pago	1.900,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	171,40  2.142,54  1.701,95  2.229,95  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Norm	DD No			
Nome: ADAILTON RODRIGU	ES SANTOS	Matrícula	: 112225-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Base:	1.676,17		
		Admissão: 0	1/06/2019 Situ	uação: 7 - Auxílio-Doença - 26	6/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS		
				1 - SCK - Lavagem - Feira	<u> </u>			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetivação: 0			
1862 Ins Lq Folha			25,88	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2727 Insufic. Saldo	it	4,19  4,26  4,19  13,24		
Total de Vencimentos	25,88	Total de Des	scontos	25,88	Líquido Pago	0,00		
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		220,00		2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		174,56  359,46		

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ADEILTON PEREIRA DE MELO SF: 0 Matrícula: 122404-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 142,93| 1855 Ar Procto Mensal 0,361 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.75 6,501 Total de Vencimentos 1.880.71 Total de Descontos 269.71 Líquido Pago 1.611.00 1.808,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 144,65| 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.880,35 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 249,27 1012 Base IRRF Normal 1.352,35 2916 Sbs Ass Méd 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 36,151 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 261,84 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 5.771 2969 Total de VA 1.016.96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: AGNELO MARTINS DE SOUZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112430-1.676.17 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 25,00 1.396,81| 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2,13| 28 Insalubridade 110,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 10,00 83,81| 799 Df NCSals 72,001 2079 Vale Transporte 1700 13s Resc 10,00 2081 VT Não Util PxM 46,00 1.506,81 222,18 1701 13s Resc Md 8,92 2083 Contr Assist 1,00 16.76 1702 13s Resc P AP 1,00 150,681 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 13s Resc P AP Md 0,891 INSS 13s quit 0.09 130,25 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 30,00 1.808,17| 2103 INSS Normal 115,81 2125 IR Normal 12,491 50.31 1711 Fér Ind 2171 Ar Pgto Mensal 12,00 1.808,17| 0,47 1712 Fér Ind Md 1713 Fér Ind Md 1/3 8,921 2209 Df NC INSS Nor 6.48 2,971 4263 VA Não Utilizado 203,39 Fér Ind 1/3 1719 Fér Proporc 5.00 753,401 1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév 251,131 1,00 150,681 3481 Fér Proj AvP 1/3 5005 Ind Lei 12506/11 50,23 12,00 Total de Vencimentos 9.418.25 Total de Descontos Líquido Pago 860,78 8.557,47 1001 B INSS 13° Salár 1.667,30| 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 4.050,73| 324,05| 1041 Base 40% FGTS 1051 FGTS Dif Dis Tot 8.005,89| 5,76| 1007 Bs INSS até Teto 1.506,81 1052 Bs INSS Nor DD 72,00 1010 Base FGTS 13° 1058 Base FGTS Nor DD 1.667,301 72,001 1011 Valor do FGTS 13 133,38 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 2.782.851 1132 Base Bruta IR No 1.578,81 1.578.811 1013 Rendimento Bruto 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 1.139.301 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 50,00 1.676,171 241,50 1036 Val Av Pr SEFIP 2.543,92 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1037 FGTS Av Pr SEFIP 203,511 3033 FGTS Multa 40% 3.200,05 1038 Base FGTS GRFF 5.718,03|

1039 Valor FGTS GRFF

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Operação (		5.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: ALEXSANDRO AUG	SUSTO RIBEIRO	RUF Matrícul	a: 121482-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	3.187,48
				02/2023 Situação: 1 - Ativo - 10	=	TORISTA CAMINHAO
D 1 10011 D 1 1	500 0 1 1			1 - SCK - Lavagem - Feiras,	· ·	•
Pagamento: 12644 Periodo	: 526 - Outubro		sai Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	origem: u Etetivação: (	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.187,48  264,00  135,58  0,41	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   5450 Avarias	0,5 1,0	
Total de Vencimentos	3.587,47	Total de D	escontos	867,47	Líquido Pago	2.720,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	274,91  3.436,42  3.044,00  3.572,00  3.451,48	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,0 26,0	
Nome: ANDERSON APARE	CIDO DE ALMEI	DA Matrícul	a: 122440-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
	.0.50 527			ação: 3 - Demitido no Mês - 25/10	•	·
		Centro de	Custo: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras,	Vias e Logradouros	
Pagamento: 12651 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo	LPC: 401 Data: 31/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)		25,00 10,00 87,23	110,00  143,39  34,41	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2081 VT Não Util PxM   2083 Contr Assist	46,0 1,0	
1700 13s Resc   1701 13s Resc Md   1702 13s Resc P AP		4,00 1,00	602,72  70,52  150,68	2092 Mens Sind/ Assoc   2097 INSS 13s quit   2103 INSS Normal	0,(	25,00  63,11  119,42
1703 13s Resc P AP Md   1706 Av Pr Ind   1707 Av Pr Ind Md   1719 Fér Proporc		1,00 30,00 4,00	1.808,17  211,56	2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias	1,( 1,(	
1719 Fer Propore   1720 Fér Propore Md   1721 Fér Prop Md 1/3   1722 Fér Prop 1/3		4,00	56,42  18,81	2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   4263 VA Não Utilizado	2,0	
3480 Fér Proj Av Prév   3481 Fér Proj AvP 1/3   3482 Fér Md Proj AvPr		1,00	150,68  50,23  14,10			200,331
3483 Fér MdProjAvP1/3	F 707 70	T-4-1 -1- D	4,70		L/mids Dans	
Total de Vencimentos	5.727,73	Total de D	escontos	982,86	Líquido Pago	4.744,87
1001 B INSS 13° Salár   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1010 Base FGTS 13° S   1011 Valor do FGTS 13   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal   1036 Val Av Pr SEFIP   1037 FGTS Av Pr SEFIP   1038 Base FGTS GRFF		220,00	3.566,70   285,33   1.546,97   841,55   67,32   3.084,69   1.630,24   1.808,17   313,55   1.676,17   2.019,73	1040 S1 Base Resc/Fér   1041 Base 40% FGTS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%	50,( 26,(	

50,00

26,00

241,50

1.016,96

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: ANDRE DE SOUZA RAMOS Matrícula: 121449-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 73 Adic. Not 20% 216,83 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 351 DSR Adic Not 52,041 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 66,791 1,00 801 Df NCSals (Md) 12,831 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,481 139,74 2171 Ar Pgto Mensal 0,901 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 120,54| 2,00 120,54 2194 FNJ em Hs 63,29 2209 Df NC INSS Nor 7,16 Total de Vencimentos 2 157 14 Total de Descontos Líquido Pago 1 550 00 607 14 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 1.852,29 1.772,67| 1007 Bs TNSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.324,29 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.852,29| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1.808.171 174,561 462,00 220,00 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,36 2969 Total de VA 25,00 978,67 1052 Bs INSS Nor DD 79,621 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ANDRE LUIZ MUNIZ DE ARRUDA Matrícula: 122832-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10.00 132,00| 6,391 799 Df NCSals 48,121 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2079 Vale Transporte 100.57 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,62 3,61 Total de Vencimentos 1.856.69 Total de Descontos Líquido Pago 266.69 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 1132 Base Bruta IR No 3,84| 1.856,29| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.328,291 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 1.856.291 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.808,17| 261,84

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot.

1052 Bs INSS Nor DD

220,00

1.676,17

3.841

2955 Total de VT

2969 Total de VA

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNP I: 33 572 312 ( 9201 )

Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202	?)			
Nome: ANTONIO JOSE DE	AMPA Operação (	Matrícula:	Admissão: 01/0		Situação: 1 - At	tivo - 11/10/2023	Salário Base: Cargo: 30113 - MOTO	3.187,48 ORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro				•	Feiras, Vias e L 2023  Origem:	•	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		20,00	2.124,99  176,00  199,00  45,53  0,50  45,75	2052   2057   2070   2092   2103   2171	Ass Med Dep Ass Odont Ass Med Sis Mens Sind/ INSS Normal Ar Pgto Men Df NC INSS	end t Tit Assoc		7,96 4,26 7,96 71,72 215,05 0,35 34,30
Total de Vencimentos	2.607,60	Total de Des	contos		341,60	Líquid	o Pago	2.266,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1025 Bs INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	122,81  2.300,99  184,07  2.300,99  70,45  1.819,02  2.607,06  3.451,48  1.535,14  3.187,48  189,59  1.89,59  1.535,14	1059	Base FGTS N Val FGTS No Bs FGTS Fér Base Bruta Sbs Ass Méd Sbs Ass Méd Total de VA INSS F Rc M Total INSS Férias MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3	rm DD Mês r Mês IR No ntol iA Pg Mês	26,00 10,00	148,34 148,34
Nome: ARNALDO ALVES D	DE JESUS	Matrícula:	113698-	SF:	) IR: 1 I	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
					-	o - 11/10/2023 ( Feiras, Vias e L	Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro				•		•	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  104,67  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med Dep Ass Odont Ass Med Sis Vale Transp Contr Assis Mens Sind/ INSS Normal Ar Pgto Men Df NC INSS	t Tit orte t Assoc	1,00	4,19 2,13 4,19 9,66 16,76 25,00 98,19 0,66 11,59
Total de Vencimentos	1.367,37	Total de Des	contos		172,37	Líquid	o Pago	1.195,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	64,61 1.205,45 96,43 1.205,45 701,51 1.366,42 1.808,17 807,62	1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969   4452	Val FGTS No BS FGTS Fér Vlr FGTS Fé Base Bruta Sbs Ass Méd Sbs Ass Odo Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	Mês r Mês IR No ntol	34,00 26,00	

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: BRUNO ANDRADE DA COSTA SF: 0 Matrícula: 117238-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 73 Adic. Not 20% 273,97 2079 Vale Transporte 100,57 351 DSR Adic Not 65,751 2103 INSS Normal 173.51 0,91 799 Df NCSals 72**.**18 i 2171 Ar Pgto Mensal 801 Df NCSals (Md) 15,181 2209 Df NC INSS Nor 7.86 1855 Ar Procto Mensal 0,921 Total de Vencimentos 2.236,17 Total de Descontos 289.17 Líquido Pago 1.947.00 87,36| 2.147,89| 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 171,83| 2.147,89| 6,98| 2.235,25| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.707,25 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2 235.251 12,051 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.676,17 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 2969 Total de VA 1.016.96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 6.981 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 87,361 Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121436-1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,001 2079 Vale Transporte 100,57 10,00 799 Df NCSals 72.181 2103 INSS Normal 142,931 0,691 1855 Ar Procto Mensal 0,851 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 6.50 Total de Vencimentos 1.881,04 Total de Descontos Líquido Pago 255,04 1.626.00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 1059 Val FGTS Norm DD 1.808,17| 1 880 35 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.352,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 87,28 1014 Últ Remuneração 220.00 1 808.171 2955 Total de VT 50.00 241.501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 72.181 1052 Bs INSS Nor DD SF: 0 Nome: CARLOS LUIS LIMA MATOS Matrícula: 121674-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 4,191 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1,361 346 DSR s/ HE 0,331 2079 Vale Transporte 100,571 72,18| 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1.00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 0,451 2103 INSS Normal 143,08 2171 Ar Pgto Mensal 0.94 2209 Df NC INSS Nor 6.50 1.882.49 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 305 49 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 1.882,04 1.809,86 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.354,04| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1.882,04| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1.808,171 174,561 1022 Salár Cad Mensal 2955 Total de VT 70,00 338,10 220,00 1.676,17 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

#### 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

No	me: 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	- Lavan	om.	Fairas Vias a I	ogradouros	

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

			16,00			
Total de Vencimentos	3.603,96	Total de Descontos	518,96	Líquido Pago	;	3.085,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		3.446,18  275,69  3.446,18  2.867,75  3.579,52  220,00 3.451,48	2916 Sbs Ass Méd			133,34  133,34  10,66  3.579,52  237,96  36,15
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 3.187,48  2,00 379,18  10,66	2946 Tot Ass Méd		26,00	261,84  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

	OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 'RIZ - CNPJ: 33.57 Geral		29 ( 9202	2)				
Nome: CLAYVES CRISTIANO Pagamento: 12556 Período:		Centro de Cua	issão: 01/06/20 sto: 75.01.01	1 - SCK	ação: 9 - Féri - Lavagem -	as - 09/10/2023 · Feiras, Vias e	Logradouros	AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM	SES SUIDE	23,00 7,00	1.330,93	2100	INSS Fér F	RcMês	o ziouraș	gao. o	145,67  44,33
Total de Vencimentos	2.331,17	Total de Dese	contos		190,00	Líqu	ido Pago		2.141,17
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,49  1.572,40  1.735,99  1.787,24  1.787,24  543,93  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias Bs FGTS Fé B FGTS Fér Vlr FGTS F V FGTS Fér Bs Br IRRS Bs INSS Fé INSS Fér F Líq Fér Re	er Mês : P Mês Cér Mês : P Mês : Fér er Mês RC PxM		3,00	568,77  1.787,24  543,93  142,97  43,51  2.331,17  2.331,17  44,33  499,60
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/11	/2023 Origem	: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  71,98  55,33  18,44  0,32	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me Farmácia Df NC INSS D NSS Fér	st Tit sporte st Assoc ll nsal		1,00	12,57  8,52  4,19  59,28  16,66  25,00  33,35  0,06  200,00  6,47  6,68
Total de Vencimentos	568,88	Total de Dese	contos		372,88	Líqu	ido Pago		196,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00 3,00	5,94  421,91  33,75  421,91  74,20  568,09  1.808,17  1.861,44  1.676,17  568,77	1058   1059   1106   1112   1132   2918   2946   2955   2969   4021	Bs INSS No Base FGTS Nal FGTS Nal FGTS Fé V1r FGTS F Base Brutz Sbs Ass Mé Sbs Ass Oc Tot Ass Mé Total de V Base (-) I Total INSS	Nor DD lorm DD ir Mês Fer Mês IR No do lontol dd TT TA imp Ren		12,00 26,00	71,98  71,98  71,98  5,75  74,20  5,94  493,89  332,36  48,20  349,12  59,28  1.016,96  114,70  145,67
			Total do C	ontratado	<u> </u>				
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00		2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2195   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind, INSS Fér F INSS Norma Ar Pgto Me Farmácia Df NC INSS D NSS Fér	[ .st Tit ] ] ] ] ] ] ] [ .st Tit [ .st Tit ] ] ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	1,00	12,57  8,52  4,19  59,28  16,76  25,00  145,67  44,33  33,35  0,06  200,00  6,47  6,68
Total de Vencimentos	2.900,05	Total de Des	contos		562,88	Líqu	uido Pago		2.337,17

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNP	J: 33.572.312 ( 9	9201 )				
•	COSAMPA MATE			29 ( 9202 )			
	IPA Operação G						
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 2] 1]	440,00 220,00 3,00	192,43  421,91  33,75  421,91  1.646,60  568,09  3.544,16  3.648,68  1.676,17  568,77	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	3,00	5,75  568,77  1.861,44  543,93  148,91  43,51  493,89  2.331,17  2.331,17  332,36  48,20
1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	1) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	3,00	543,93  3.280,16  2.331,17  1.787,24	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   4021 Base (-) Imp Ren   5593 Total INSS Mês	[ 1]	12,00 26,00	349,12  59,28  1.016,96  44,33  499,60  114,70  145,67
Nome: COSMO JOSE DE OL	IVEIRA	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/1	220,00 Salário Ba		1.676,17
				1 - SCK - Lavagem - Feiras	•		PEUA DIAEK909
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o			-	-		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,61	132,00  7,52  1,80	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  143,77  0,58  6,50
Total de Vencimentos	1.889,82	Total de Des	contos	305,82	Líquido Pago		1.584,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	145,39  1.817,49  1.361,67  1.889,67  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.889,67  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: DIEGO AQUINO DOS	SANTOS	Matrícula:			220,00 Salário Ba		3.187,48
				2/2023 Situação: 1 - Ativo - 10	=		ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o			1 - SCK - Lavagem - Feiras, .PC:  71 Data: 07/11/2023  (	-		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 159,17	264,00  499,43  119,86  137,10  30,97	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			2,13  7,96  191,25  71,72  395,81  186,22  0,39  23,53
Total de Vencimentos	4.239,01	Total de Des	contos	879,01	Líquido Pago		3.360,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	325,66  4.070,77  3.710,84  4.238,84  3.451,48  3.187,48	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2957 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	168,07  13,44  4.238,84  79,32  12,05  87,28  462,00  1.016,96

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

**Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDINALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO SF: 1 Matrícula: 112874-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 15.921 6,39| 7,96| 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 137,26 2070 Ass Med Sist Tit 71,72| 317,23| 1855 Ar Procto Mensal 0,071 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 43,07 2171 Ar Pgto Mensal 0.05 2209 Df NC INSS Nor 16,47| 3.588.81 Total de Vencimentos Total de Descontos 478,81 Líquido Pago 3.110,00 137,26| 137,26| 1005 Base FGTS Normal 3 451 481 1052 Bs INSS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 276,11| 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 3.451,48 1059 Val FGTS Norm DD 10,98 3.588,74| 1012 Base IRRF Normal 2.686,271 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 3.588,74 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 3.187,48| 568,77| 2946 Tot. Ass Méd 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 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: 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| 2057 Ass Odont 6,39| 7,96| 28 Insalubridade 20,00 264,001 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 137,261 801 Df NCSals (Md) 0.38 2079 Vale Transporte 173,88 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,451 71,72 317,23 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 61,03 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.561 16,51 5450 Avarias 116,37 3.589.57 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 787,57 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 3.451,48| 2.876,20| 3.589,12| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.589,12| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.451,48|3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261.841 220,00 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1052 Bs INSS Nor DD

11,01| 137,64|

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDUARDO PINHEIRO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 121428-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,591 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.301 6,501 Total de Vencimentos 1.880.94 Total de Descontos 262.94 Líquido Pago 1.618.00 1.808,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 144,65| 1.808,17| 5,77| 1.880,35| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.352,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 24,101 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 5.771 2969 Total de VA 1.016.96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 26.00 72,18 1052 Bs INSS Nor DD 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: 8,381 799 Df NCSals 16,841 2052 Ass Med Depend 801 Df NCSals (Md) 2057 Ass Odont 4,26 8,68| 1855 Ar Procto Mensal 0.771 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 7378 Df NCPré AD/AT 39,061 0,61 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 1,91 Total de Vencimentos 65,35 Total de Descontos Líquido Pago 19,35 46,00 1013 Rendimento Bruto 64,581 | 1132 Base Bruta IR No 64,581 1014 Últ Remuneração 1.808,17| 2916 Sbs Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2918 Shs Ass Odontol 24,101 1051 FGTS Dif Dis Tot 2946 Tot Ass Méd 261,84 5,16 2955 Total de VT 1052 Bs INSS Nor DD 25,521 50,00 241,50 1058 Base FGTS Nor DD 64.581 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1059 Val FGTS Norm DD 5,161 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: 30,00 3.187,48| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 15,921 28 Insalubridade 6,39 2057 Ass Odont 20,00 264,001 799 Df NCSals 136,581 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 801 Df NCSals (Md) 71,72 0,12| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 317,23 1855 Ar Procto Mensal 0,21 2125 IR Normal 60,901 2171 Ar Pgto Mensal 0,87 2209 Df NC INSS Nor 16,40| Total de Vencimentos 3.588,39 Total de Descontos Líquido Pago 497,39 3.091.00 3.451,48| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 136,70 1006 Valor FGTS Norma 276,11| 1058 Base FGTS Nor DD 136,70 3.451,48| 2.875,37| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 10,93 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 3.588,18 2916 Sbs Ass Méd 237,96 220.00 2918 Shs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 3.451,481 36,151 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18 1.016,96 2969 Total de VA 26,00 2,00 10.931

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EMERSON CLAYTON DA SILVA FILHO SF: 0 Matrícula: 122415-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 801 Df NCSals (Md) 0.081 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0.091 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0.801 2209 Df NC INSS Nor 6.50 1.880.52 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 569 00 311.52 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,26| 1059 Val FGTS Norm DD 5,78 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 1.880.43| 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 249,27 1.352,43| 2916 Sbs Ass Méd 1.880,43| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.808.171 261,841 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,78| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 72,261 1052 Bs INSS Nor DD Matrícula: 123106-SF: 0 Nome: ERICK DOS SANTOS ALVES 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: 8.00 849,99| | 2083 Contr Assist 71,72 4 Salário - Mensal 20,00 | 2103 INSS Normal 69,02 Insalubridade 70,401 1855 Ar Procto Mensal 0,351 Total de Vencimentos 920,74 Total de Descontos Líquido Pago 140.74 780.00 | 1014 Últ Remuneração 1005 Base FGTS Normal 920,391 220,00 3.451,48| 1006 Valor FGTS Norma Salár Cad Mensal 1007 Bs INSS até Teto 920,391 | 1132 Base Bruta IR No 920.391 1012 Base IRRF Normal 392,39 1013 Rendimento Bruto 920,39 Nome: GIVANILDO FREIRE DE NOVAES SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113353-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: 20,00 2.124,99| 2052 Ass Med Depend 23,88| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 176,001 8,52| 7,96| 793 Df NC Fér 199,861 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 164,22 45,531 978 Df Fér 45,751 2083 Contr Assist 71,72 979 Df Fér 1/3 214,95 15,251 2103 INSS Normal 0,23 984 Df Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 0,86 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2195 Farmácia 1.00 165,59 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0,371 34,361 Total de Vencimentos 2.608.06 Total de Descontos Líquido Pago 692.06 1.916.00 19,63| 1.541,78| 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1.541,78| 123,34| | 1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.300,991 Vlr FGTS Fér Mês 123,33 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 184,07 2.346,52 317,28 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.528,44 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 1.541,78 2969 Total de VA 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 26,00 220.00 3.187,48| 568,77| 1022 Salár Cad Mensal 4452 INSS F Rc M A Pg 149,231 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 5593 Total INSS Mês 149,23 3,00 3,00 568,77 5816 Férias MAn 10,00 1.104,74 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.541,78| 5819 Fér 1/3 MAn 368,251 5820 Fér Md MAn 5,61 1052 Bs INSS Nor DD 245,391 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,87 1058 Base FGTS Nor DD 245,391

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: JEOVA SULPINO CO	OSTA	Matrícu	la: 113602- Admissão: 01/0	SF: 6/2019			,00 Salário Ba 2023 Cargo: 30		3.187,48 RISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.01		•		•		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/	2023 Orige	em: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,15	264,00  3,53  0,85  136,75  0,12	2057   2070   2103   2125   2171   2194   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si INSS Norma IR Normal Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS Avarias	st Tit l nsal		1,25	7,96 4,26 7,96 315,40 58,91 0,30 19,61 16,42
Total de Vencimentos	3.592,82	Total de D	escontos		730,82	Lí	quido Pago		2.862,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Úit Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	274,90  3.436,25  2.862,12  3.573,12  3.451,48  3.187,48	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS No Base FGTS I Val FGTS N Base Bruta Sbs Ass Mé Sbs Ass Od Tot Ass Mé Total de V	Nor DD orm DD IR No d ontol d		26,00	136,87 136,87 10,94 3.573,12 158,64 24,10 174,56
Nome: JOSE DE OLIVEIRA									
THOMAS. GOOD DE OLIVEINA	COELHO	Matrícu	la: 122409-	SF:			,00 Salário B		3.187,48
Nome. GOOL DE GEIVENA	COELHO		Admissão: 10/0	7/2023	Situação: 1 - A	Ativo - 10/07/2	2023     Cargo: 30	113 - MOTOR	3.187,48 RISTA CAMINHAO
		Centro de	Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01	7/2023 1 - SCK	Situação: 1 - A - Lavagem -	Ativo - 10/07/2 Feiras, Vias	2023 Cargo: 30 s e Logradouro	113 - MOTOR s	,
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		Centro de	Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01 sal Processo L 3.187,481 264,001 137,261	7/2023 1 - SCK PC: 71   2057   2070   2079   2083   2103   2125   2171   2194	Situação: 1 - A - Lavagem - Data: 07/11/	Ativo - 10/07/2 Feiras, Vias 2023 Orige st Tit porte st 1	2023 Cargo: 30 s e Logradouro	113 - MOTOR s	,
Pagamento: 12644 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		Centro de de 2023 / Mens	Admissão: 10/0 Custo: 75.01.01 sal Processo L 3.187,48  264,00  137,26  0,22	7/2023 1 - SCK PC: 71   2057   2070   2079   2083   2103   2125   2171   2194	Situação: 1 - A - Lavagem - Data: 07/11/ Ass Odont Ass Med Si Vale Trans: Contr Assi INSS Norma IR Normal Ar Pgto Me: FNJ em Hs	Ativo - 10/07/2 Feiras, Vias 2023 Orige st Tit poorte st 1 Nor	2023 Cargo: 30 s e Logradouro	113 - MOTOR s ação: 0	2,13 7,96 191,25 71,72 316,66 88,00 0,06 4,71

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE NILTON BASTOS DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113633-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: 4 Salário - Mensal 30.00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 23.881 2057 Ass Odont 8,52| 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,08 73 Adic. Not 20% 19,08 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2,35| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 191,25 181 Hora Extra 50% 0.10 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 1,16 8,431 2103 INSS Normal 324,901 2125 IR Normal 351 DSR Adic Not 4,581 47,691 2171 Ar Pgto Mensal 799 Df NCSals 137,261 0,61| 6,18 801 Df NCSals (Md) 2194 FNJ em Hs 0.21 3,29 2195 Farmácia 198,13 1855 Ar Procto Mensal 0.041 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 3.515,391 | 1058 Base FGTS Nor DD 143,441 1059 Val FGTS Norm DD 11,47 1006 Valor FGTS Norma 281,23| 1007 Bs INSS até Teto 3.515,39 1132 Base Bruta IR No 3.658,83 1012 Base TRRF Normal 2.747,951 2916 Sbs Ass Méd 317,281 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 3.658,83 48,20 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2946 Tot Ass Méd 349,12 70.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,481 2955 Total de VT 338.10 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 143,44| SF: 0 Nome: JOSE SOARES Matrícula: 112256-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10.00 132,00| 100,57| 799 Df NCSals 55,341 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0.471 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,551 4,981 Total de Vencimentos 1.863.98 Total de Descontos Líquido Pago 294.98 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| 1.863,51| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.335,51| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.863.511 87,281 1014 Últ Remuneração 1.808,17 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. 4.421 1052 Bs INSS Nor DD 55,34

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JUSCELINO FERREIRA FILHO SF: 0 Matrícula: 112437-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 2,13| 799 Df NCSals 136,99 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72| 1855 Ar Procto Mensal 0,811 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 88,671 2171 Ar Pgto Mensal 0.17 2209 Df NC INSS Nor 16,44| 3.589.28 Total de Vencimentos Total de Descontos 512,28 Líquido Pago 3.077,00 136,991 1005 Base FGTS Normal 3 451.481 I 1052 Bs INSS Nor DD 136,99 1006 Valor FGTS Norma 276,11| 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 3.451,48 1059 Val FGTS Norm DD 10,95 1012 Base IRRF Normal 3.060,471 1132 Base Bruta TR No. 3.588,47 1013 Rendimento Bruto 3.588,47 2916 Sbs Ass Méd 158,64 3.451,48 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 3.187,48| 189,59| 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 174.56 1023 Dep IRRF Normal 1,00 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: 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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 48,061 1855 Ar Procto Mensal 0,561 2103 INSS Normal 142,78 2160 Pensão Alim Norm 495,381 2171 Ar Pgto Mensal 0,75| 2194 FNJ em Hs 0.20 1,64 2209 Df NC INSS Nor 3,601 Total de Vencimentos 1.856.79 Total de Descontos Líquido Pago 656.79 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| 1.359,21| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.212,83| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 1.359,211 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,101 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

3.841

48,06

1051 FGTS Dif Dis Tot.

1052 Bs INSS Nor DD

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: LEANDRO APARECIDO VIEIRA DE SO Matrícula: 121476-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 73 Adic. Not 20% 262,71 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 181 Hora Extra 50% 0,21 2,591 2079 Vale Transporte 0,621 2083 Contr Assist 346 DSR s/ HE 1,00 351 DSR Adic Not 63,05| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 72,181 161,69 801 Df NCSals (Md) 15,531 2171 Ar Pgto Mensal 0,71 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1855 Ar Procto Mensal 0.271 1.00 60,27 1,00 60.27 2209 Df NC INSS Nor 7,891 2.225.12 Total de Vencimentos Total de Descontos 452,12 Líquido Pago 1.773,00 1005 Base FGTS Normal 87,711 2.016,601 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 161,32| 7,01 1007 Bs INSS até Teto 2.016,60 1132 Base Bruta IR No 2.104,31 1012 Base TRRF Normal 1.576,311 2916 Sbs Ass Méd 249.27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.104,31 36,15 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 7,01| 50.00 220,00 2955 Total de VT 241.50 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 87,71 Nome: LEANDRO JOSE CORREIA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112611-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 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 70,791 2079 Vale Transporte 100,57 801 Df NCSals (Md) 0.21 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0.971 2103 INSS Normal 141,35 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,331 2,13 17,51 16,91 Farmácia 1,00 2209 Df NC INSS Nor 6,391 Total de Vencimentos 1.880,14 Total de Descontos Líquido Pago 331.14 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| 1.861,66| 1007 Bs TNSS até Teto 1.790,661 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 83,09 1.333,66 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.861,66 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.808,17|
1.676,17| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 220,00 50,00 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 OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: MARCOS ROBERTO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 122418-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 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: 4 Salário - Mensal 30.00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 73 Adic. Not 20% 498,71 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 11,77| 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25 181 Hora Extra 50% 0,50 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 119,691 2103 INSS Normal 397,33 2125 IR Normal 799 Df NCSals 136,951 186,52 2171 Ar Pgto Mensal 801 Df NCSals (Md) 22,201 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 140,001 Total de Vencimentos 4 244 43 Total de Descontos 1.031,43 Líquido Pago 3.213,00 1005 Base FGTS Normal 4 081.651 I 1059 Val FGTS Norm DD 12,731 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 326,531 4.240,80 1007 Bs INSS até Teto 4.081,65 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1012 Base TRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 3.712.801 24.101 1013 Rendimento Bruto 4.240,801 174,56 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2955 Total de VT 50,00 462,00| 3.187,48| 12,73| 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.00 359,461 1051 FGTS Dif Dis Tot 2970 Total de VR 657,50 25,00 1052 Bs INSS Nor DD 159.15 1058 Base FGTS Nor DD 159,151 Nome: MIGUEL PEREIRA BARBOZA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112621-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13| 799 Df NCSals 72,18| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 0.551 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 0,20 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.880.90 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 201,90 1.679,00 72,18| 72,18| 1.808,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 144,65 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.352,35| 1.880.35 1012 Base TRRF Normal 1132 Base Bruta TR No 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| 189,59| 2946 Tot Ass Méd 174.56 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1051 FGTS Dif Dis Tot

5,77

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação O	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Nome: PAULO ROGERIO MA			ı: 122424-	SF: 0 IR: 0 H	oras: 220,00 Salário B	ase:	1.676,17
		А	dmissão: 10/07/2	2023 Situação: 1 - Ativo	- 10/07/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ S	•
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			•	eiras, Vias e Logradouro 023 Origem:     0   Efetiv		
4 Salário - Mensal	020 Catabio	30,00		2057 Ass Odont	20 Oligem. O Eletiv	ayao. o	2,13
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1862 Ins Lq Folha		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS N	rte .ssoc al	1,00 5,00 22,00 13,98	4,19  100,57  16,76  25,00  4,94  0,62  301,36  1.325,99  114,90  5,03
Total de Vencimentos	1.901,49	Total de De	scontos	1.901,49	Líquido Pago		0,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	5,27  65,92  121,77  1.808,17  1.676,17	1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odon   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	R No	50,00 22,00	4,46  121,77  83,09  12,05  87,28  241,50  863,83
Nome: PEDRO FLOR DE LIN	1A	Matrícula	ı: 122086-	SF: 0 IR: 0 H	oras: 220,00 Salário B	ase:	1.676,17
					- 15/05/2023 Cargo: 3031		ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				eiras, Vias e Logradouro		
4 Salário - Mensal	320 - Outubro	30,00		2052 Ass Med Depe	-	açao. o	4,19
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00  72,12	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpo   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS N	Tit rte al	1,00 0,58	4,26  4,19  100,57  137,08  0,89  60,27  4,77  6,49
Total de Vencimentos	1.880,71	Total de De	scontos	322,71	Líquido Pago		1.558,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	139,45  1.743,13  1.287,25  1.815,25  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odon   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	m DD R No	50,00 26,00	72,12  5,76  1.815,25  166,18  24,10  174,56  462,00  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	ı		75.0	1.011	SCK - Lavagem - F	eiras, Vias e L	ogradouros
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade   1 73 Adic. Not 20%   1 81 Hora Extra 50%   1 207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   471 Fér Md   473 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals   801 Df NCSals   801 Df Fér Md   978 Df Fér Md   978 Df Fér Md   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   1 979 Df Py Market Md   978 Market Md   978 Market Md   978 Df Fér Md   1 979 Df Py Market Md   1 978 Market Md   1 978 Market Md   1 978 Market Md   1 978 Market Md   1 979 Df Fér Md   1 979 Market Md   1 978 Market Md	35] 35] 8] 7] 2] 7] 8] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 4] 4] 4]	965,00 490,00 .036,28 2,01 1,41 23,00 7,00	5.909,20  2.187,75  36,89  39,82  18,41  525,05  1.330,93  405,06  443,64  135,02  9,50  2,89  3,17  0,96  503,53  2.989,26  139,36  170,89  56,96	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpo   2081 VT Não Util   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ A   2097 INSS 13s qui   2100 INSS Fér RcP   2102 INSS Fér RcP   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mens   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS N   2727 Insufic. Sal   3728 D NSS Fér Mê	[ 34] Tit [ 36] rte [ 26] PxM [ 2] [ 18] ssoc [ 23] t [ 2] ês [ 1] xM [ 1] [ 13] Norm [ 1] al [ 35] [ 4] [ 5] [ 13] or [ 35] do [ 1]	92,00 14,00 0,16 9,00 27,00 31,68 5,00	247,61 151,23 199,85 3.039,46 444,36 521,52 995,48 193,36 145,67 44,33 6.878,29 1.109,58 495,38 19,98 542,44 1.627,34 293,32 619,83 401,84 13,24 6,68

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

 Empresa
 600 - 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	99.785,45	Total de l	Descontos	19.065,94	Líquido Pag	o 80.719,51
7378 Df NCPré AD/AT	[ 1]		39,06			
5005 Ind Lei 12506/11	[ 1]	12,00	723,26			
3483 Fér MdProjAvP1/3	[ 1]		4,70			
3482 Fér Md Proj AvPr		1,00	14,10			
3481 Fér Proj AvP 1/3		•	100,46			
3480 Fér Proj Av Prév		2,00	301,36			
1862 Ins Lq Folha	[ 2]		63,35			
1855 Ar Procto Mensal	1 331		15,20			
1722 Fér Prop 1/3	[ 2]		452,04			
1721 Fér Prop Md 1/3	[ 1]	1,00	18,81			
1720 Fér Proporc Md	[ 1]	4,00	56,42			
1719 Fér Proporc	[ 2]	9,00	1.356,12			
1713 Fer Ind Md 1/3	[ 1]		602,72			
1712 Fer Ind Md   1/3	[] [1]		8,92  2,97			
1711 Fer Ind   1712 Fér Ind Md	[] [1]	12,00	1.808,17			
1707 Av Pr Ind Md   1711 Fér Ind	[ 2]	12 00	224,05			
1706 Av Pr Ind	[ 2]	60,00	3.616,34			
1703 13s Resc P AP Md	[ 2]	2,00	18,52			
1702 13s Resc P AP	[ 2]	2,00	301,36			
1701 13s Resc Md	[ 2]		79,44			
1700 13s Resc	[ 2]	14,00		5450 Avarias	[ 4]	667,77

lotal de Vencimentos	99./85,45	lotal de Descontos		19.065	,94	Liquido Pago	80	80./19,51	
1001 B INSS 13° Salár [	2]		2.508,85	1052 Bs :	INSS Nor DD	[ 351		3.632,15	
1003 Base FGTS Férias [	5]				e 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]		83.776,991	1076 Dep	Férias Rec	[ 1]	3,00	568,771	
1006 Valor FGTS Norma [	35]		6.702,001	1106 Bs	FGTS Fér Mês			5.745,98	
1007 Bs INSS até Teto [	35]		79.213,34	1107 B F	GTS Fér P Mês	[ 1]		543,931	
1009 Bs IRRF Férias [	3]		1.717,05	1112 Vlr	FGTS Fér Mês			459,65	
1010 Base FGTS 13° S [	2]		2.508,85	1113 V F0	GTS Fér P Mês	[ 1]		43,51	
1011 Valor do FGTS 13 [	2]		200,70	1132 Base	e 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]	8.360,00	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]	8.140,00	83.176,63			[ 27]	1.320,00	7.479,42	
1023 Dep IRRF Normal [	13]	25,00		2969 Tota		[ 36]	880,00	35.104,14	
1024 Dep IRRF Férias [	4]	8,00		2970 Tota		[ 1]	25,00	657 <b>,</b> 50	
1031 Base INSS/FGT FM [	5]				S Multa 40%	[ 2]		3.512,30	
1032 B INSS Fér P Mês [	1]		543,93	3191 INS	S Fér Rc PxM	[ 1]		44,33	
1036 Val Av Pr SEFIP [	2]				Fér RecPxM	[ 1]		499,60	
1037 FGTS Av Pr SEFIP [	2]				e (-) Imp Ren			114,70	
1038 Base FGTS GRFF [	2]				S F Rc M A Pg			360,75	
1039 Valor FGTS GRFF [	2]		810,08		al INSS Mês	[ 4]		506,42	
1040 Sl Base Resc/Fér [	3]			5816 Fér:		[ 3]	30,00	2.788,14	
1041 Base 40% FGTS [	2]			5819 Fér		[ 3]		929,39	
1049 Bruto Fér IR [	1]			5820 Fér		[ 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]

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

134,00|

10,721

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ALEX APARECIDO DOS SANTOS SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Matrícula: 112719-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: 23.00 453 Férias 2.540,901 I 2100 INSS Fér RcMês 343,201 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 104,451 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 156,49 257,77 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 47,631 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,861 474 Fér Md 1/3 4,231 476 Fér Md 1/3 PxM 1,291 Total de Vencimentos 4 441 03 Total de Descontos 651,77 Líquido Pago 3.789,26 1003 Base FGTS Férias 4 441.031 1106 Bs FGTS Fér Mês 3 404.791 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 355,281 1.036,24 1009 Bs IRRF Férias 3.803,79 1112 Vlr FGTS Fér Mês 272,38 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314,22| 1113 V FGTS Fér P Mês 82,891 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.404,79 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 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.036.241 104.451 3194 Líq Fér RecPxM 3.050,22 884,16 1049 Bruto Fér IR 4.441,03| 3214 Tot IR FR Pg MAn 204,12| 1050 Bruto Fér INSS 3.404,791 1076 Dep Férias Rec 189,59 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7.00 743,75| 7,961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 61,601 2,13 799 Df NCSals 134,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2092 Mens Sind/ Assoc 978 Df Fér 105,23| 71,72| 979 Df Fér 1/3 2103 INSS Normal 67,401 35,081 984 Df Fér Md 0,461 2171 Ar Pgto Mensal 0,41| 985 Df Fér Md 1/3 0.15 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 2,15 33,73 1855 Ar Procto Mensal 16,08 0,851 3728 D NSS Fér Mês 19,731 1.081.12 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 854,00 3.187,48| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1003 Base FGTS Férias 140,921 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 134.001 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 771,62 10,72 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1009 Bs IRRF Férias 140,92| 140,92 1012 Base IRRF Normal 377,621 11,27 1013 Rendimento Bruto 1.046,54 1132 Base Bruta IR No 905,62 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 3.451,48| 2916 Sbs Ass Méd 158,64 3.545,71| 2918 Sbs Ass Odontol 12,051 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48 2946 Tot Ass Méd 174,56 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1024 Dep IRRF Férias 189,591 5593 Total INSS Mês 1,00 343,201 1031 Base INSS/FGT FM Total do Contratado 7,961 743,751 2052 Ass Med Depend Salário - Mensal 7,00 28 Insalubridade 20,00 61,60 2057 Ass Odont 2,13 7,961 453 Férias 11 23.00 2.540,901 2070 Ass Med Sist Tit 1 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 7,00 773,321 455 Férias PxM 11 11 456 Fér 1/3 846,97 2100 INSS Fér RcMês 343,20 257,77| 12,69| 458 Fér 1/3 PxM 11 2102 INSS Fér RcPxM 1 104,45 2103 INSS Normal 67,40 471 Fér Md 11 473 Fér Md PxM 3,861 2120 IR Fér Rc Mês 1 156,49 2121 IR Fér Rc PxM 474 Fér Md 1/3 4,231 1 47,631 2171 Ar Pgto Mensal 476 Fér Md 1/3 PxM 0,41 799 Df NCSals 134,00| 2194 FNJ em Hs 1 2.15 33,73 2209 Df NC INSS Nor 978 Df Fér 105,231 1 16,08 979 Df Fér 1/3 35,08| 3728 D NSS Fér Mês 19,73| 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,46 0,151 1855 Ar Procto Mensal 1] Total de Vencimentos 5.522,15 Total de Descontos 878,89 Líquido Pago 4.643,26

1003 Base FGTS Férias

1004 Val FGTS Férias

4.581,95| | 1058 Base FGTS Nor DD [ 366,55| | 1059 Val FGTS Norm DD [

11

			PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO	SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )				
-	MPA MATRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSAMPA 0	Operação Geral					
1005 Base FGTS Normal	440,00 220,00 1,00 1,00	61,72  771,62  3.944,71  377,62  1.046,54  6.765,70  6.950,50  3.187,48  189,59  189,59  3.545,71  1.036,24  6.237,70  4.441,03	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mê   1107 B FGTS Fér P M   1112 Vlr FGTS Fér P M   1113 V FGTS Fér P M   1132 Base Bruta IR   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mê   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc Px   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg M   5593 Total INSS Mês	iss [ 2] lês [ 1] lês [ 1] lôs [ 1] No [ 1] s [ 1] lis [ 1] li [ 1]	26,00	189,59  3.545,71  1.036,24  283,65  82,89  905,62  4.441,03  4.441,03  158,64  12,05  174,56  1.016,96  104,45  884,16  204,12  343,20
Nome: DIEGO SANTOS MUNIZ AI	_MEIDA Matrícul	a: 116085- Admissão: 08/0	SF: 1 IR: 1 Hora 2/2021 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Ba - 09/06/2023 Cargo: 30		3.187,48 TA CAMINHAO
	Centro de 0		2 - SCK - Limpeza de Bu	_		-
Pagamento: 12644 Período: 526	- Outubro de 2023 / Mens	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/202	3 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 135,28 0,36 0,73	264,00  424,47  8,47  20,61  6,98  101,87  136,51  30,38	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	Pit	1,00 1,83 1,00	7,96  4,26  7,96  367,72  148,05  0,83  115,05  28,71  103,31  23,36
Total de Vencimentos 4.	181,21 Total de D	escontos	807,21	Líquido Pago	;	3.374,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	309,60  3.870,12  3.456,34  4.037,01  3.451,48  3.187,48	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD No	26,00	166,89  166,89  13,35  4.037,01  158,64  24,10  174,56  1.016,96
Nome: DIOGENES CARDOSO BA	RBOSA Matrícul	a: 113349-		as: 220,00 Salário Ba		3.187,48
	Centro de (		6/2019 Situação: 1 - Ativo 2 - SCK - Limpeza de Bu	=	113 - MOTORIS	IA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período: 526			•		ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,11	264,00  2,59  0,62  136,63	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	lit soc	0,56	23,88  8,52  7,96  71,72  316,56  28,44  0,59  8,79  16,39
Total de Vencimentos 3.5	591,85 Total de D	escontos	482,85	Líquido Pago	;	3.109,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 4,00	275,67  3.445,90  2.491,22  3.582,53  3.451,48  3.187,48	1052 Bs INSS Nor DE   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD No	26,00	136,63  136,63  10,93  3.582,53  317,28  48,20  349,12  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDILSON GALDINO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112850-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: 23.00 453 Férias 2.540,901 | 2100 INSS Fér RcMês 343.541 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 104,561 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 175,90 257,77 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 53,531 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,43 474 Fér Md 1/3 4,851 476 Fér Md 1/3 PxM 1,481 Total de Vencimentos 4 444 29 Total de Descontos 677,53 Líquido Pago 3.766,76 3 407 291 1003 Base FGTS Férias 4 444.291 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 355,541 1.037,00 1009 Bs IRRF Férias 3.916,29| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 272,58 220.00 3.314,22| 3.407,29| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 82,961 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 4.444,29 1031 Base INSS/FGT FM 3.407,29 1172 Bs INSS Fér Mês 4.444,29 1032 B INSS Fér P Mês 1.037,00| 3191 INSS Fér Rc PxM 104,561 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 878,91 3.050,22 1049 Bruto Fér IR 4.444,29| 3214 Tot IR FR Pg MAn 229,43 1050 Bruto Fér INSS 3.407,291 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 743,751 2052 Ass Med Depend 7,961 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 137,00| 2057 Ass Odont 2,13|7,96| 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 978 Df Fér 2079 Vale Transporte 44,631 979 Df Fér 1/3 35,08 2083 Contr Assist 71,72| 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 72,13 0.521 985 Df Fér Md 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 1855 Ar Procto Mensal 0.981 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 16,44 19,74 Total de Vencimentos 1.084,33 Total de Descontos Líquido Pago 243.33 841.00 1003 Base FGTS Férias 141,00| | 1052 Bs INSS Nor DD 137,00| 1004 Val FGTS Férias 11,28| 805,35| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 137,00| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 64,42| 141,00| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 805,351 11,28 1132 Base Bruta IR No 942,35 141,00| 1012 Base IRRF Normal 414,35| 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1013 Rendimento Bruto 1.083,351 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 3.451,48 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1016 Bs INSS Férias 3.548,291 50.00 257,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.016,96 3.187,481 26,00 1031 Base INSS/FGT FM 141,001 5593 Total INSS Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3 187.481 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,961 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7.00 743,75| 7.961 20,00 28 Insalubridade 61,601 11 11 2,131 453 Férias 23,00 2.540,90 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 455 Férias PxM 7,00 773,321 2079 Vale Transporte 1 44,631 846,971 2083 Contr Assist 71,72 456 Fér 1/3 11 11 458 Fér 1/3 PxM 257,77 2100 INSS Fér RcMês 343,54 471 Fér Md 11 14,57| 2102 INSS Fér RcPxM 1 104,56 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 4,431 11 72,13 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 4.85 2120 IR Fér Rc Mês 1 175,90 2121 IR Fér Rc PxM 1 1,481 53,531 2171 Ar Pgto Mensal 799 Df NCSals 137,001 0,62 978 Df Fér 105,23| 2209 Df NC INSS Nor 1 16,44 979 Df Fér 1/3 35,081 3728 D NSS Fér Mês 11 19,74 984 Df Fér Md 0,521 985 Df Fér Md 1/3 0,17 1855 Ar Procto Mensal [ 11 0,981 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 5 528 62 4 607 76 920.86 1003 Base FGTS Férias [ 21 4.585,291 | 1059 Val FGTS Norm DD 10,96| 366,82 | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês 1004 Val FGTS Férias 3.548,29

11

1005 Base FGTS Normal [

805,351

11

1.037,001

		FOLHA DE PAC OUTUBRO				
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( §	9201)				
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5		9202 )			
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação Geral					
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs INRS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	805,35    13 4.057,29    13 414,35    13 1.083,35    13 6.765,70    29 6.955,58    29 3.187,48    29 3.548,29    29 1.037,00    29 6.237,70    33 4.444,29    33 3.407,29    33	112 Vlr FGTS Fér Mê: 113 V FGTS Fér P Mê: 132 Base Bruta IR NG 133 Bs Br IRRF Fér 172 Bs INSS Fér Mês 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Méd 955 Total de VT 969 Total de VA 191 INSS Fér RC PxM 194 Líq Fér RecPxM 214 Tot IR FR Pg MAI 593 Total INSS Mês	S [ 1] D [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	50,00 26,00	283,86 82,96 942,35 4.444,29 4.444,29 158,64 12,05 174,56 257,50 1.016,96 104,56 878,91 229,43 343,54
Nome: EDINALDO FRANCIS				: 220,00 Salá		3.187,48
			19 Situação: 1 - Ativo - 1 SCK - Limpeza de Bueir	•	go: 30113 - MOTOR	ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal				fetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,25	3.187,48   20 264,00   2 5,88   2 1,41   2 137,19   2 0,03   2 2	052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 103 INSS Normal 125 IR Normal 171 Ar Pgto Mensal 194 FNJ em Hs 209 Df NC INSS Nor		0,35	7,96  4,26  7,96  317,44  88,97  0,45  5,49  16,46
Total de Vencimentos	3.595,99 Total de Des	scontos	448,99	Líquido Pag	0	3.147,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	276,26    10 3.453,28    10 3.062,47    11 3.590,47    29 3.451,48    29 3.187,48    29	052 Bs INSS Nor DD 058 Base FGTS Nor DI 059 Val FGTS Norm DI 132 Base Bruta IR No 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol 946 Tot Ass Méd 969 Total de VA	)	26,00	137,19  137,19  10,97  3.590,47  158,64  24,10  174,56  1.016,96
Nome: EDUARDO EVANGEL		114525- S	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salá	rio Base:	3.187,48
		Admissão: 14/12/20	19 Situação: 1 - Ativo - 0	7/04/2023 Carg	go: 30113 - MOTOR	•
Demonstra 40044 D. / 1			CK - Limpeza de Bueir		'fathua a a	
Pagamento: 12644 Periodo:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal	526 - Outubro de 2023 / Mensal 30,00 20,00 154,54 0,10	3.187,48   20 264,00   2 484,90   20 2,35   20 0,56   2 116,38   2 137,26   2 22,53   2	71 Data: 07/11/2023 052 Ass Med Depend 057 Ass Odont 070 Ass Med Sist Tit 083 Contr Assist 103 INSS Normal 125 IR Normal 171 Ar Pgto Mensal 195 Farmácia 209 Df NC INSS Nor		tetivação: 0	7,96  4,26  7,96  71,72  393,70  171,19  0,06  195,54  21,52
Total de Vencimentos	4.215,91 Total de Des		873,91	Líquido Pag	0	3.342,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	324,45    10 4.055,67    10 3.610,65    11 4.215,46    29 3.451,48    29 3.187,48    29	052 Bs INSS Nor DD 058 Base FGTS Nor DI 059 Val FGTS Norm DI 132 Base Bruta IR No 916 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odontol 946 Tot Ass Méd 969 Total de VA	)	26,00	159,79  159,79  12,78  4.215,46  158,64  24,10  174,56  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 3 Nome: JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA Matrícula: 113628-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: 4 Salário - Mensal 25.00 2.656,231 2052 Ass Med Depend 23,881 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 220,001 10,651 181 Hora Extra 50% 3,531 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72| 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 346 DSR s/ HE 0.851 799 Df NCSals 134,97 0.12 801 Df NCSals (Md) 1,72| 2103 INSS Normal 201,99 10,00 2.876,231 2112 IR 13sOuitação 1700 13s Resc 3,02 1701 13s Resc Md 30,46| 2125 IR Normal 389,25 1702 13s Resc P AP 1.00 287,621 2171 Ar Pgto Mensal 0,97 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1703 13s Resc P AP Md 230,10 2,00 1,00 3,051 3.451,47 1706 Av Pr Ind 30,00 115,05 1707 Av Pr Ind Md 1711 Fér Ind 42,64| 2194 FNJ em Hs 4,53 71,07 12,00 3.451,48| 2209 Df NC INSS Nor 16,41 6,971 1712 Fér Ind Md 4263 VA Não Utilizado 203,391 1713 Fér Ind Md 1/3 2,32| 1714 Fér Ind 1/3 1.150,491 1719 Fér Proporc 5,00 1.438,12| 1720 Fér Proporc Md 5.00 19.57 1721 Fér Prop Md 1/3 6,521 1722 Fér Prop 1/3 479,37 3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj AvP 1/3 1.00 287,62| 95,87 3482 Fér Md Proj AvPr 1,00 3,91 3483 Fér MdProjAvP1/3 1.301 5005 Ind Lei 12506/11 12,00 18 032 90 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1 632 19 16 400 71 1001 B INSS 13° Salár 3.197,36| | 1038 Base FGTS GRFF 10.536,45| 1005 Base FGTS Normal 1039 Valor FGTS GRFF 842,90| 3.187,48| 7.339.091 1006 Valor FGTS Norma 587,12 1040 Sl Base Resc/Fér 2.464,39| 1007 Bs INSS até Teto 1041 Base 40% FGTS 15.106,99 1010 Base FGTS 13° 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.197,361 10,93 1011 Valor do FGTS 13 255,78 1052 Bs INSS Nor DD 136,69 1012 Base IRRF Normal 4.626,621 1058 Base FGTS Nor DD 136,69 1013 Rendimento Bruto 1059 Val FGTS Norm DD 2.601,081 10,93 1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal 220.00 3.451,48 1132 Base Bruta IR No 2.601,08 2916 Sbs Ass Méd 2.152,271 317,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2918 Sbs Ass Odontol 60,25 1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal 4,00 758,361 2946 Tot Ass Méd 349,12 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4,00 758,361 1036 Val Av Pr SEFIP 3033 FGTS Multa 40% 6.038,421 1037 FGTS Av Pr SEFIP 389,981 Nome: REGINALDO QUERINO DE SOUZA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113668-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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,481 7,961 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 20.00 264,00| 2057 Ass Odont 4,26| 7,96| 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 0,43 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 137,15| 2103 INSS Normal 318,17 2125 IR Normal 0,501 62,06 1855 Ar Procto Mensal 0,501 2171 Ar Pgto Mensal 0.82 2194 FNJ em Hs 0.30 4.71 2209 Df NC INSS Nor 16.52 | 5450 Avarias 160,00 Total de Vencimentos 3.602,18 Total de Descontos Líquido Pago 2.948.00 654 18 1005 Base FGTS Normal 3.459,32| | 1052 Bs INSS Nor DD 137,65| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 276,74| 137,65| 3.459,321 1007 Bs INSS até Teto 11.01 1012 Base IRRF Normal 2.883,10| 1132 Base Bruta IR No 3.596,97 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 3.596,971 158,64 220,00 1014 Últ Remuneração 3.451,481 24.10 174,56 1022 Salár Cad Mensal 3.187,481 2946 Tot Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 11,01|

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: REGIVAN FERNANDES DOS SANTOS SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Matrícula: 113663-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: 23.00 453 Férias 2.540,901 2100 INSS Fér RcMês 341,191 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 103,841 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 129,81 257,77 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 39,51 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 0.591 474 Fér Md 1/3 0,651 476 Fér Md 1/3 PxM 0,201 4.422.36 Total de Vencimentos Total de Descontos 614,35 Líquido Pago 3.808,01 1003 Base FGTS Férias 4.422,36| 353,78| 3 390 481 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 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 3.314.221 1113 V FGTS Fér P Mês 82,551 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.390,48| 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 1.031.881 103.841 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 3.050,22 888,53 1049 Bruto Fér IR 4.422,36| 3214 Tot IR FR Pg MAn 169,32 1050 Bruto Fér INSS 3.390.481 1076 Dep Férias Rec 379,18 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7.00 743,75| 15,92| 28 Insalubridade 20,00 2057 Ass Odont 6,39 61,60| 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 105,231 2083 Contr Assist 71.72 2103 INSS Normal 72,12 979 Df Fér 1/3 35,081 984 Df Fér Md 0.061 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,98 985 Df Fér Md 1/3 16,52 0,021 1855 Ar Procto Mensal 3728 D NSS Fér Mês 19,66 1.084.23 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 269,23 815,00 1003 Base FGTS Férias 140,391 | 1051 FGTS Dif Dis Tot 11,01 1004 Val FGTS Férias 1052 Bs INSS Nor DD 137,68 11,23 1005 Base FGTS Normal 805.351 1058 Base FGTS Nor DD 137,68 1006 Valor FGTS Norma 64.421 1059 Val FGTS Norm DD 11.01 1007 Bs INSS até Teto 1106 Bs FGTS Fér Mês 805,35 140,39 1009 Bs IRRF Férias 140,39| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 11,23 1012 Base IRRF Normal 415.031 1132 Base Bruta TR No 943,031 1013 Rendimento Bruto 237,96 1.083,42 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 3.451,481 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 3.530.871 261.84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48 2955 Total de VT 12,00 57,96 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379.181 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1024 Dep IRRF Férias 2,00 5593 Total INSS Mês 379,181 341,191 1031 Base INSS/FGT FM 140,39 1040 Sl Base Resc/Fér 3.187,481 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 743,751 7,00 15,921 6,39| 7,96| 28 Insalubridade 11 20,00 61.601 1 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 23,00 2.540,901 11 11 455 Férias PxM 773,32 2079 Vale Transporte 57,96 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 846,971 2083 Contr Assist 1 71,72 257,77| 2100 INSS Fér RcMês 341,19 1 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 1 2102 INSS Fér RcPxM 1 103,84 2103 INSS Normal 1 0.591 72,12 474 Fér Md 1/3 0,651 2120 IR Fér Rc Mês 129,81 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 476 Fér Md 1/3 PxM 0,201 1] 39,51 137,261 799 Df NCSals 1 0.98 801 Df NCSals (Md) 0,42| 16,52 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 11 105,23| 3728 D NSS Fér Mês 1 19,66 11 35,081 984 Df Fér Md 0,061 985 Df Fér Md 1/3 0,02 1855 Ar Procto Mensal 0,81 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 5 506 59 883.58 4.623.01

2,12

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1003 Base FGTS Férias 4.562,75| | 1058 Base FGTS Nor DD 137,68| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 365,01| 805,35| 1059 Val FGTS Norm DD 1] 1] 11,01| 21 1076 Dep Férias Rec 2,00 1006 Valor FGTS Norma 1 1 64,42 1106 Bs FGTS Fér Mês 2 3.530,87 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 805,351 11 1.031.88 3.738,54 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2] 1012 Base IRRF Normal 415,03| 1113 V FGTS Fér P Mês 1 82,55 1013 Rendimento Bruto 1.083,421 1132 Base Bruta IR No 11 943.03 4.422,36 1014 Últ Remuneração 440,00 6.765,70 1133 Bs Br IRRF Fér 4.422,36 1016 Bs INSS Férias 6.921,35| 1172 Bs INSS Fér Mês 1 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 220,00 3.187,48| 11 2,00 379,18 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2,00 379,181 2946 Tot Ass Méd 1 261,84 1031 Base INSS/FGT FM 2955 Total de VT 12,00 3.530,871 57,96 11 1032 B INSS Fér P Mês 1.031,88 2969 Total de VA 1.016,96 6.237,70| 4.422,36| 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 103,84 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 888,53 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot 11 3.390,48| 3214 Tot IR FR Pg MAn 1 169,32 11,011 5593 Total INSS Mês 341,191 1052 Bs INSS Nor DD 137,681 1] 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 7,961 28 Insalubridade 20,00 176,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72| 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 199,99| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 978 Df Fér 45,75 2171 Ar Pgto Mensal 0,67 979 Df Fér 1/3 2194 FNJ em Hs 15,251 1.46 22,91| 984 Df Fér Md 0,26 2195 Farmácia 1,00 5,95 985 Df Fér Md 1/3 0,091 2209 Df NC INSS Nor 34,29 1855 Ar Procto Mensal 0,331 Total de Vencimentos 2.607,65 Total de Descontos Líquido Pago 2.244,00 363.65 1003 Base FGTS Férias 1.542,83| | 1058 Base FGTS Nor DD 244,98| 19,59| 1.542,83| 1004 Val FGTS Férias 123,431 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 2.278,08| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 123,42 2.278,08| 2.323,07 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1.795,07 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 174,56 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 2.584,411 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 4452 INSS F Rc M A Pg 149,37 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1.542,83| 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 149,37 220,00 3.187,481 10,00 1.104,74 1023 Dep IRRF Normal 189,59 5819 Fér 1/3 MAn 368,25 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1,00 189,59| 5820 Fér Md MAn 6,37

1.542,831

19,59

244,98|

5821 Fér Md 1/3 MAn

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: ROGERIO DE AQUI	AMPA Operação INO SILVA		eula: 112414-	SF:				3.187,48
		Combra da			Situação: 1 - Ativo - 04		Cargo: 30113 - MOTO	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro				- Limpeza de Bueiro		0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	. ozo odubie	30,00 20,00 0,56	3.187,48  264,00  13,18  3,16  136,37  0,13	2052   2057   2070   2092   2103   2125   2171   2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor	nigem.	0,68	15,92 4,26 7,96 71,72 317,91 43,39 0,38 10,67 16,38
Total de Vencimentos	3.604,59	Total de	Descontos	1 2200	488,59	Líquido	Pago	3.116,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	276,57  3.457,15  2.690,59  3.593,65  3.451,48  3.187,48	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	136,50 136,50 10,92 3.593,65 237,96 24,10 261,84 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	CO		75.0	01.012	9	SCK - Limp	eza de Bueiros	
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 207 HENOT 50% Ad 20% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Av Pr Ind [ 4770 Av Pr Ind Md [ 4771 Fér Proporc Md [ 4772 Fér Proporc Md [ 4772 Fér Prop Md 1/3 [ 4774 Fér Prop Md 1/3 [ 4775 Fér Prop Md 1/3 [	11] 11] 2] 7] 1] 1] 7] 2] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	246,00 220,00 289,82 1,96 0,73 69,00 21,00 1,00 1,00 30,00 12,00 5,00 5,00 1,00 1,00	2.164,80  909,37  46,12  20,61  16,01  218,25  7.622,70  2.319,96  2.540,91  773,31  29,22  8,88  9,73  2,97  199,99  1.409,33  55,68  361,44  120,49  1,30  0,43	2057   2070   2079   2083   2092   2097   2102   2102   2121   2122   2125   2171   2184   2193   2194   2195   2298   3728   4263	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS 13s quit INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR 13sQuitação IR Fér Rc Mês IR Fér Rc Mês IR Fér Rc Mes IR Formal Ar Pgto Mensal DSR - Dias FNJ - Dias FNJ - Dias FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês VA Não Utilizado Avarias	[ 2] [ 3] [ 6] [ 1] [ 3] [ 3] [ 11] [ 1] [ 1] [ 1] [ 2] [ 3] [ 7] [ 11] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 2] [ 8] [ 3]	2,00 2,00 11,86 3,00	135,32
5005 Ind Lei 12506/11 [ Total de Vencimentos	<sup>1</sup> ] <b>59.989,64</b>	12,00 Total de	1.380,59  Descontos		8.434,90	Líquido	Pago	51.554,74
1001 B INSS 13° Salár [   1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1010 Base FGTS 13° S [	1] 7] 7] 11] 11] 11] 11]		3.197,36  15.272,82  1.221,81  33.740,93  2.699,21  28.866,23  11.812,29	1051   1052   1058   1059   1076   1106	FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês	[ 11] [ 11] [ 11] [ 11] [ 2] [ 7] [ 3]	3,00	133,17  1.665,00  1.665,00  133,17  568,77  12.167,70  3.105,12  973,39

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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     1012 Base IRRF Normal     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1016 Bs INSS Férias     1018 Bs IRRF 13° Sal     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1025 Dep IRRF 13° Sal     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Més	1] 11] 11] 14] 7] 1] 10] 3] 1] 7]	3.080,00 2.420,00 20,00 4,00 4,00	22.370,26  2.152,27  35.062,28  3.791,80  758,36  758,36  12.167,70  3.105,12	2918 Sbs Ass Odontol	3] 11] 3] 3] 11] 10] 11] 2] 11] 1] 3]	62,00 286,00	248,40  30.331,24  13.307,68  13.307,68  2.220,96  289,20  2.443,84  315,46  11.186,56  6.038,42  312,85  2.651,60
1032 B INSS Fér P Mês [   1036 Val Av Pr SEFIP [	3]		3.105,12  4.874,70		3] 31		2.651,60
1037 FGTS AV Pr SEFIP [	1]		389,98				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		1]	10,00	1.104,74
1040 Sl Base Resc/Fér [	4]		21.900,58		1]		368,25
1041 Base 40% FGTS	1]		15.106,99	-	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]

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
ı	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48    2052 Ass Med Depend		

				2194	Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		1,70	0,63  26,67  23,17
					-		1,70	, ,
					-			, ,
Ar Procto Mensal		(	0,33	2125	IR Normal			169,67
		28	8,67	2103	INSS Normal			391,39
Df NCSals		136	6,85	2092	Mens Sind/ Assoc			71,72
DSR Adic Not		118	8,91	2079	Vale Transporte			191,25
Adic. Not 20%		157,90 495	5,44	2070	Ass Med Sist Tit			7,961
Insalubridade		20,00 264	4,00	2057	Ass Odont			4,26
Salário - Mensal		30,00 3.187	7,48	2052	Ass Med Depend			7,961
	Insalubridade Adic. Not 20% DSR Adic Not	Insalubridade Adic. Not 20% DSR Adic Not Df NCSals Df NCSals (Md)	Insalubridade 20,00 26 Adic. Not 20% 157,90 49 DSR Adic Not 11 Df NCSals 13 Df NCSals (Md) 2	Insalubridade 20,00 264,00  Adic. Not 20% 157,90 495,44  DSR Adic Not 118,91  Df NCSals 136,85  Df NCSals (Md) 28,67	Insalubridade 20,00 264,00   2057 Adic. Not 20% 157,90 495,44   2070 DSR Adic Not 118,91   2079 Df NCSals 136,85   2092 Df NCSals (Md) 28,67   2103	Insalubridade	Insalubridade 20,00 264,00   2057 Ass Odont Adic. Not 20% 157,90 495,44   2070 Ass Med Sist Tit DSR Adic Not 118,91   2079 Vale Transporte Df NCSals 136,85   2092 Mens Sind/ Assoc Df NCSals (Md) 28,67   2103 INSS Normal	Insalubridade 20,00 264,00  2057 Ass Odont  Adic. Not 20% 157,90 495,44  2070 Ass Med Sist Tit  DSR Adic Not 118,91  2079 Vale Transporte  Df NCSals 136,85  2092 Mens Sind/ Assoc  Df NCSals (Md) 28,67  2103 INSS Normal

rotal de vencimentos	ai de vendinientos 4.251,00 Total de Descontos		5	894,68	Liquido Fago	Liquido Fago 3	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	1.201,00	4.03 32 4.03 3.60 4.20 220,00 3.45 220,00 3.15 1,00 18	39,16    1058 23,13    1059 39,16    1132 00,53    2916 04,68    2918 51,48    2948 37,48    2955	B Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Sase Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	, ,	50,00	165,52  13,24  4.204,68  158,64  24,10  174,56  241,50  1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		16	65 <b>,</b> 52				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ALEX MESSIAS ALMEIDA OLIVIO SF: 0 Matrícula: 122437-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 5.00 4 Salário - Mensal 267,331 2052 Ass Med Depend 8.001 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 22,001 6,391 1700 13s Resc 3,00 434,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,00 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,03| 25,00| 1701 13s Resc Md 0,15| 1.00 1719 Fér Proporc 3,00 434,001 3,00 1720 Fér Proporc Md 0.151 2097 INSS 13s quit 0.07 32,56 2103 INSS Normal 1721 Fér Prop Md 1/3 0,051 21,691 1722 Fér Prop 1/3 144,67| 2171 Ar Pgto Mensal 0,081 1738 Ind Art. 479 CLT 1.00 3724 VT Não Utilizado 202,86 57,861 | 4263 VA Não Utilizado 854,251 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 1006 Valor FGTS Norma 1.603,99| 289,33| 23,14| 1040 Sl Base Resc/Fér 1041 Base 40% FGTS 1007 Bs INSS até Teto 289,33 1132 Base Bruta IR No 289,33 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 434,151 2916 Sbs Ass Méd 249.841 34,731 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1012 Base IRRF Normal 1.470,291 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 50.00 289.331 241.501 1014 Últ Remuneração 26,00 220,00 1.735,991 1.016,96 1.603,99 1022 Salár Cad Mensal 1038 Base FGTS GRFF 220,00 3033 FGTS Multa 40% 172,78 723,481 Matrícula: 113000-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ALEXANDRE DAS NEVES NETO 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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,481 2052 Ass Med Depend 23,881 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52| 181 Hora Extra 50% 1,10 25,891 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 6,211 799 Df NCSals 137,04| 2103 INSS Normal 321,08| 801 Df NCSals (Md) 0.61 2125 IR Normal 45,21 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,70 0,361 2209 Df NC INSS Nor 16,52| 3 621 59 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 495,59 3.126,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 137,65| 137,65| 3.483,58| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 278,681 1007 Bs INSS até Teto 3.483,581 1059 Val FGTS Norm DD 11,01 3.621,23 1012 Base TRRF Normal 2.714,861 1132 Base Bruta TR No 1013 Rendimento Bruto 317,28 3.621,23| 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3.451,48 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 568,77| 349.12 1023 Dep IRRF Normal 26,00

1051 FGTS Dif Dis Tot

11,01

# 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 )

Nome: ANDERSON SILVA PI	EREIRA	Matrícula:			2 IR: 2 Ho	,		ID EC	1.676,17
					•		Cargo: 30315 - AJU	JD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				- Capinação e l	-		0	
-	020 Outubio					•	o Eletivação.	Ü	10 571
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  72,18  14,05  0,29	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med Deper Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpo: Contr Assist Mens Sind/ A: INSS Normal Ar Pgto Mens; Df NC INSS No	Tit rte ssoc al	:	1,00	12,57  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,65  7,76
Total de Vencimentos	1.894,69	Total de Des	contos		314,69	Líquio	lo Pago		1.580,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.364,53  1.894,40  1.808,17  1.676,17	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS No: Val FGTS Norn Base Bruta II Sbs Ass Méd Sbs Ass Odoni Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	m DD R No		0,00 6,00	86,23  6,89  1.894,40  332,36  24,10  349,12  241,50  1.016,96
Nome: ANTONIO FERREIRA	FILHO	Matrícula:					Salário Base:		3.187,48
					•		Cargo: 30113 - N	//OTOF	RISTA CAMINHAO
Dagamento: 12644 Paríodo:	E26 Outubro				- Capinação e I	,		0	
Pagamento: 12644 Período:	520 - Outubro					_	∪ Elelivação.	U	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 146,95	264,00  461,09  110,66  137,19  27,39	2057   2070   2092   2103   2125   2171   2194   2206	Ass Med Deper Ass Odont Ass Med Sist Mens Sind/ A: INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensa FNJ em Hs Multas Trâns: Df NC INSS No	Tit ssoc al ito	(	0,11	7,96  4,26  7,96  71,72  388,91  138,84  0,69  1,73  117,40  23,04
		Total de Des							

			23,04					
Total de Vencimentos	4.188,51	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					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	ECOSAMPA MATRIZ - CNP AMPA Operação Geral	J: 33.572.312/0001	-29 ( 9202 )		
Nome: BARTOLOMEU SEE	BASTIAO FELICIANO Ma	trícula: 113692- Admissão: 01/		ras: 220,00 Salário Base o - 11/10/2023 Cargo: 10393	· ·
	Centro	o de Custo: 75.01.01	13 - SCK - Capinação e F	Roçada de Vias	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 2023 /	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 07/11/202	23 Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal	20,00	2 124.991	2057 Ass Odont		2,13
4 Salarlo - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal	20,00 20,00 46,75	2.124,991 176,001 146,691 35,211 227,671 45,691 20,871 45,751 15,251 6,631 2,211	2077 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2209 Df NC INSS No	soc 1	2,13 7,96 71,72 241,32 0,78 41,19
Total de Vencimentos	2.847,10 Total	de Descontos	365,10	Líquido Pago	2.482,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS NOR DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD	220,00 220,00	140,51  2.482,89  198,63  2.482,89  297,51  2.021,45  2.846,96  3.451,48  1.756,34  3.187,48  1.756,34  23,53	1106 Bs FGTS Fér M   1112 Vlr FGTS Fér   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F RC M A   5593 Total INSS Mê   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MA	Mês No ol . Pg s	1.756,34 140,51 2.549,45 79,32 12,05 87,28 34,00 164,22 26,00 1.016,96 178,08 17,00 1010,74 368,25 160,13 53,38
None. CAIQUE RIBLING 3	ILVA VALADANLO IVIA			10/07/2023	,
	Centro		13 - SCK - Capinação e F	· ·	
Pagamento: 12644 Período				•	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,08  0,54	2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2209 Df NC INSS No	te soc 1	4,19 100,57 1,00 16,76 25,00 142,93 0,02 6,50
Total de Vencimentos	1.880,97 Total	de Descontos	295,97	Líquido Pago	1.585,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00	1.808,17  144,65  1.808,17  1.352,43  1.880,43  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	72,26 5,78 1.880,43 83,09 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96

1013 Kendimento Bitto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD

1.808,17| 1.808,17| 1.676,17| 5,78| 72,26|

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: CELSO RICARDO DE JESUS Matrícula: 112502-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: 3.187,48| 30.00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 0,33 71,72 346 DSR s/ HE 1,861 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 105,23 1855 Ar Procto Mensal 0,83 2125 IR Normal 68,091 2171 Ar Pgto Mensal 0.151 Dias 2193 FNJ -1,00 115,05| 2195 Farmácia 1,00 83,77| 2209 Df NC INSS Nor 12,631 Total de Vencimentos 3.567.17 Total de Descontos 676.17 Líquido Pago 2.891.00 3.346,061 | 1052 Bs INSS Nor DD 105,23| 1005 Base FGTS Normal 267,68| 3.346,06| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 105,23| 1007 Bs INSS até Teto 8,41| 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.923,29 3.451,29 1013 Rendimento Bruto 3.451,291 2916 Sbs Ass Méd 158.641 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189.591 2969 Total de VA 8,41| Nome: CLAUDIO DA SILVA GOMES SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116731-3.187.48 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: 30.00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 15,92| 4 Salário Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,96| 20,00 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 135,971 1855 Ar Procto Mensal 0.931 2103 INSS Normal 312,28 2125 IR Normal 82,32 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 2194 FNJ em Hs 2,63 41,26 2209 Df NC INSS Nor 16,32 3.588.38 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 548,38 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 1012 Base IRRF Normal 3.410,22| 1059 Val FGTS Norm DD 10.87 3.018,19 1132 Base Bruta IR No 3.546,19 1013 Rendimento Bruto 3.546,19| 2916 Sbs Ass Méd 237,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.451,481 2946 Tot. Ass Méd 261.841 3.187,48| 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59 10.871 SF: 0 Nome: CLAUDIO DIAS FERREIRA Matrícula: 119109-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: 30,00 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 4 Salário - Mensal 132,001 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100,57| 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,321 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,351 2209 Df NC INSS Nor 6.50 1.880.67 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.624,00 256 67 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 144,65| 1.880,35| 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.352,35 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 257,50| 1014 Últ Remuneração 1.808.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: CRISTIANO DA SILVA GOMES Matrícula: 112875-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: 3.187,48| 30.00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 23.881 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 8,52| 799 Df NCSals 137,26 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72 1855 Ar Procto Mensal 0,871 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 21,25 2171 Ar Pgto Mensal 0.341 2193 FNJ Dias 1,00 115,05| 2209 Df NC INSS Nor 16,47 3.589.61 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 021 00 568 61 1005 Base FGTS Normal 3.336,43| | 1052 Bs INSS Nor DD 137,26| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 137,26 266,91 3.336,43| 10,98| 3.473,69| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 2.395,44 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 3.473,69 2916 Sbs Ass Méd 317,28 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 3.451,481 48,201 1022 Salár Cad Mensal 3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 220,00 349,12 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,00 758,361 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 10.981 Matrícula: 112942-Nome: DANIEL PAULO DOS SANTOS 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: 30,00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 23,881 6,391 7,961 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 3,51 82,601 2070 Ass Med Sist Tit 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 19,821 799 Df NCSals 137,26| 2103 INSS Normal 288,10| 801 Df NCSals (Md) 2,621 2125 IR Normal 27,22 2171 Ar Pgto Mensal 0.02 1855 Ar Procto Mensal 0,451 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 230,10 1,00 115,05 2209 Df NC INSS Nor 16,79 Total de Vencimentos 3.694.23 Total de Descontos Líquido Pago 787.23 2.907.00 1005 Base FGTS Normal 3.208,75| 1052 Bs INSS Nor DD 139,88| 1006 Valor FGTS Norma 256,70| 3.208,75| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 139,88| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.474,971 1132 Base Bruta IR No 3.348,63 1013 Rendimento Bruto 3.348.631 2916 Sbs Ass Méd 317,281 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 3.451,48| 36,15 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48 2946 Tot Ass Méd 349,12 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.00 568.771 2969 Total de VA 26.00 1.016,961

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha:

Nome: DAVID EDUARDO DA SILVA Matrícula: 113023-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48

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

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

· ·			,	
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		7,961
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	115,05
		2194 FNJ em Hs	0,41	6,43
		1 2209 Df NC INSS Nor		16.471

Total de Vencimentos	3.589,16	Total de Descontos	s 592,16 Líquido Pago		Líquido Pago	:	2.997,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		3.330,0 266,4 3.330,0 2.768,9 3.467,2 220,00 3.451,4 220,00 3.187,4 2,00 379,1	1056     1056     1133     2916     2916     2946     2966	2 Bs INSS Nor DD 8 Base FGTS Nor DD 9 Val FGTS Norm DD 2 Base Bruta IR No 6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd 9 Total de VA		26,00	137,26  137,26  10,98  3.467,26  237,96  36,15  261,84  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ECLYTON MYCAEL FERREIRA LOPES SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Matrícula: 112825-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: 23.00 453 Férias 2.540,901 | 2100 INSS Fér RcMês 343,091 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 104,421 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 156,35 257,77 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 47,58 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 3,691 474 Fér Md 1/3 4,041 476 Fér Md 1/3 PxM 1,231 4.440.05 Total de Vencimentos Total de Descontos 651,44 Líquido Pago 3.788,61 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3 404 041 1003 Base FGTS Férias 4 440.051 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 355,201 1.036,01 1009 Bs IRRF Férias 3.802,95 1112 Vlr FGTS Fér Mês 272,32 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314,221 1113 V FGTS Fér P Mês 82.88 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.404,041 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 3191 INSS Fér Rc PxM 1.036.011 104.42 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 3.050,22 884,01 1049 Bruto Fér IR 4.440,05| 3214 Tot IR FR Pg MAn 203,93 1050 Bruto Fér INSS 3.404.041 1076 Dep Férias Rec 189,59 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7.00 743,75| 7,961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20.00 61,601 2,13 73 Adic. Not 20% 3,04 9,541 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 2,291 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72| 799 Df NCSals 1.33,27 2103 INSS Normal 35,18 978 Df Fér 2171 Ar Pgto Mensal 0,18| 979 Df Fér 1/3 35,08| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 115,05 984 Df Fér Md 1,00 115,05 0,431 Fér Md 1/3 2194 FNJ em Hs 45,65 1855 Ar Procto Mensal 0,261 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 15,99| 19,72 Total de Vencimentos 1.091,59 Total de Descontos Líquido Pago 436,59 655,00 | 1040 Sl Base Resc/Fér | 1051 FGTS Dif Dis Tot 1003 Base FGTS Férias 140,88| 3.187,48| 1004 Val FGTS Férias 11,27| 541,43| 10,66| 133,27| 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 43,31 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 133,27 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 541.431 1059 Val FGTS Norm DD 10,66 1106 Bs FGTS Fér Mês 140,88 140,88 11,27 1012 Base IRRF Normal 146,70| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 815,581 3.451,48 1014 Últ Remuneração 220,00 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1016 Bs INSS Férias 3.544,92 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.187,481 2946 Tot Ass Méd 174,56 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1,00 1.00 189.591 5593 Total INSS Mês 343,09 1031 Base INSS/FGT FM 140,881 Total do Contratado 7.00 | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 743,75| 7.961 28 Insalubridade 20,00 61,601 11 11 2,131 73 Adic. Not 20% 9,541 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72 351 DSR Adic Not 2,291 2092 Mens Sind/ Assoc 1 23,00 2100 INSS Fér RcMês 453 Férias 2.540,901 11 7,00 455 Férias PxM 773,32 2102 INSS Fér RcPxM 1] 104,42 2103 INSS Normal 1 456 Fér 1/3 846,971 35,18 458 Fér 1/3 PxM 2120 IR Fér Rc Mês 156,35 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 471 Fér Md 12,13| 1] 47,58 473 Fér Md PxM 3,691 1 0,18 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 115,05 474 Fér Md 1/3 4,04| 476 Fér Md 1/3 PxM 1,23| 11 1,00 115,05 133,27| 799 Df NCSals 11 2,91 45,65 105,23 978 Df Fér 15,99 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 11 35,08| 3728 D NSS Fér Mês 19,72 11 0,431 985 Df Fér Md 1/3

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

0,261

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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 [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [	5.531,64  2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 2] 2] 2]	4.580,93  366,47  541,43  43,31  541,43  3.943,83  146,70  815,58  440,00 6.765,70  6.948,96	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1]	133,27  10,66  1,00 189,59  3.544,92  1.036,01  283,59  82,88  674,70  4.440,05
1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 S1 Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 3.187,48  1,00 189,59  1,00 189,59  3.544,92  1.036,01  6.237,70  4.440,05  3.404,04  10,66  133,27	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	158,64  12,05  174,56  26,00 1.016,96  104,42  884,01  203,93  343,09

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

978 Df Fér   979 Df Fér 1/3			15,25	İ	2194	Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		2,35	0,05  36,87
979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md			15,25  0,17			FNJ em Hs Df NC INSS Nor		2,35	36,87  34,20
985 Df Fér Md 1/3			0,061	1	2209	DI NC INSS NOT			34,201
1855 Ar Procto Mensal	2 611 41	Total de Desi	0,53			E40 41	Líquido Pago		2 062 00

1004 Val FGTS Férias 123,19     1106 Bs FGTS Fér Mês 1.53	19,54  39,83
1004 Val FGTS Férias	39,83
1 1005 Dans ECEC Name 1	
1005 Base FGTS Normal	23,18
1006 Valor FGTS Norma	13,17
1007 Bs INSS até Teto	37,96
1012 Base IRRF Normal	36,15
	61,84
1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48    2955 Total de VT 34,00 16	64,22
1016 Bs INSS Férias	16,96
1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48    4452 INSS F Rc M A Pg 14	48,97
	48,97
	04,74
	68,25
	4,21
1052 Bs INSS Nor DD 244,28    5821 Fér Md 1/3 MAn	1,40
1058 Base FGTS Nor DD 244,28	

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: EDINEI RAMOS DE LIMA Matrícula: 115231-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: 23.00 453 Férias 1.330,931 | 2100 INSS Fér RcMês 145,321 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 405,061 44,231 456 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 0,671 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 2 326 14 Total de Descontos 189,55 Líquido Pago 2.136,59 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.783.381 1003 Base FGTS Férias 2 326.141 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 186,091 542,76 1009 Bs IRRF Férias 1.798,14| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 142,67 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1113 V FGTS Fér P Mês 43.421 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| 1.603,99| 3191 TNSS Fér Rc PxM 44.231 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 498,531 1049 Bruto Fér IR 2.326,14| 1050 Bruto Fér INSS 1.783,381 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 7.00 391.111 2052 Ass Med Depend 4,19 Salário Mensal 28 Insalubridade 10,00 30,801 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 71,471 4,191 978 Df Fér 2079 Vale Transporte 57,96 979 Df Fér 1/3 18,44 2103 INSS Normal 31,25| 984 Df Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 0,261 0,221 Df Fér Md 1/3 2194 FNJ em Hs 2,85 23,42 1855 Ar Procto Mensal 0.061 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6,44 6,66 Total de Vencimentos 567.50 Total de Descontos Líquido Pago 136.50 431.00 1003 Base FGTS Férias 74,061 | 1052 Bs INSS Nor DD 71,47 1004 Val FGTS Férias 5,92| 398,49| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 71,47|5,71| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 31,87| 74,06 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 398.491 5.921 1132 Base Bruta IR No 469,96 74,06 1013 Rendimento Bruto 544,021 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.808.171 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.857,44 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 12.00 57.96 1031 Base INSS/FGT FM 74,061 1.016,96 26,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,71 Total do Contratado 391,11| | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 4,191 28 Insalubridade 11 10,00 30,801 2057 Ass Odont 1 2,13 453 Férias 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 23,00 1.330,931 11 455 Férias PxM 405,061 2079 Vale Transporte 57,96 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 443,641 2100 INSS Fér RcMês 1 145,32 135,021 2102 INSS Fér RcPxM 44,231 11 11 471 Fér Md 2103 INSS Normal 31,25 6,61| 473 Fér Md PxM 2,01| 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,26 2194 FNJ em Hs 2,85 474 Fér Md 1/3 23,42 2,201 476 Fér Md 1/3 PxM 0,67 2209 Df NC INSS Nor 6,44 71,47| 799 Df NCSals 3728 D NSS Fér Mês 6,66 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 18,44 984 Df Fér Md 0.22 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal [ 0,061 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.893,64 326,05 2.567,59 5,71 1003 Base FGTS Férias [ 21 2.400,201 | 1059 Val FGTS Norm DD 11 1004 Val FGTS Férias 192,01| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.857,44

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma [

1107 B FGTS Fér P Mês

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês

1

21

542,76

148,591

398,491

31,871

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1007 Bs INSS até Teto 398,49| | 1113 V FGTS Fér P Mês 43,42| 1.872,20| 544,02| 1009 Bs TRRF Férias 2] 1] 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 1] 469,961 1013 Rendimento Bruto 2.326,14 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 440,00 3.544,16 1172 Bs INSS Fér Mês 1 2.326,14 2916 Sbs Ass Méd 3.640.821 11 166,181 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1031 Base INSS/FGT FM 1.857,44| 2946 Tot Ass Méd 1 174,56 1032 B INSS Fér P Mês 542,761 2955 Total de VT 11 12,00 57,96 1040 Sl Base Resc/Fér 3.280,16 2969 Total de VA 1.016,96 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 2.326,14| 3191 INSS Fér Rc PxM 1 44,23 3194 Líq Fér RecPxM 498,53 1.783,381 11 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,71 5593 Total INSS Mês 71,47 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD [ 71,471 11 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 25,00 4 Salário - Mensal 1.396,81| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 110,00| 4,26 799 Df NCSals 72,18| 1.506,81| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 83,81| 1700 13s Resc 2079 Vale Transporte 10,00 46,00 1701 13s Resc Md 179,30| 2081 VT Não Util PxM 222,18 1.00 1702 13s Resc P AP 150,68| 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 1703 13s Resc P AP Md 17,93 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1,00 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 1.808,16 2097 INSS 13s quit 0.09 147,12 30,00 295,68| 2103 TNSS Normal 115,81 1719 Fér Proporc 7,00 2125 IR Normal 1720 Fér Proporc Md 99,75 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 7,00 2209 Df NC INSS Nor 4263 VA Não Utilizado 1721 Fér Prop Md 1/3 33,251 6.50 1722 Fér Prop 1/3 203,391 351,591 3480 Fér Proj Av Prév 1,00 150,681 3481 Fér Proj AvP 1/3 3482 Fér Md Proj AvPr 50,23| 14,25| 1,00 3483 Fér MdProjAvP1/3 4,75 9,00 542,45 5005 Ind Lei 12506/11 Total de Vencimentos 7 839 27 Total de Descontos Líquido Pago 6.955,26 884.01 1001 B INSS 13° Salár 1.854,72| 4.153,10| 1039 Valor FGTS GRFF 480,61 1005 Base FGTS Normal 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 1010 Base FGTS 13° S 1.506,81| 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 5,77 72,18 1.854,721 148,37 1011 Valor do FGTS 13 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1012 Base IRRF Normal 2.786,981 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 1.578,99 1013 Rendimento Bruto 1.578,991 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1.326,72| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 220,00 1.676,17| 174,56 1023 Dep IRRF Normal 2955 Total de VT 50,00 241,50 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 2.646,29| 3033 FGTS Multa 40% 3.033,72

1037 FGTS Av Pr SEFIP

1038 Base FGTS GRFF

6.007,821

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO SF: 1 Matrícula: 113607-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 15,921 4,26| 7,96| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 34,12 2070 Ass Med Sist Tit 1,45 71,72 346 DSR s/ HE 8,191 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 136,65 1855 Ar Procto Mensal 0.991 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 3.631.43 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 090 00 541.43 1005 Base FGTS Normal 3.445,47| | 1052 Bs INSS Nor DD 136,65| 1006 Valor FGTS Norma 275,631 1058 Base FGTS Nor DD 136,65 3.445,47| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 10,931 1012 Base IRRF Normal 2.870,031 1132 Base Bruta IR No 3.582,12 1013 Rendimento Bruto 3.582,12 2916 Sbs Ass Méd 237,96 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 3.451,481 24.101 1022 Salár Cad Mensal 3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,181 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 10.931 SF: 0 Matrícula: 112506-Nome: ERIVANILDO BATISTA LOPES 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: 30,00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,961 4 Salário - Mensal 4,26| 7,96| Insalubridade 20,00 264,001 799 Df NCSals 137,16 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72| 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2103 INSS Normal 317,23 2125 IR Normal 60,96 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.70 16,45| 3.589.24 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 487,24 3.102,00 1005 Base FGTS Normal 3 451 481 I 1052 Bs INSS Nor DD 137,161 1058 Base FGTS Nor DD 137,16 1006 Valor FGTS Norma 276,11| 1007 Bs INSS até Teto 3.451,48 1059 Val FGTS Norm DD 10,97 1012 Base IRRF Normal 2.875,78|3.588,64| 1132 Base Bruta TR No. 3.588,64 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3.451,48| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 379,18| 2946 Tot. Ass Méd 174.561 1023 Dep IRRF Normal 2,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,97

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FABIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA SF: 2 IR: 5 Horas: 220,00 Matrícula: 112654-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 23.881 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52| 73 Adic. Not 20% 522,96 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25 351 DSR Adic Not 125,51| 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 12,26 2103 INSS Normal 399,901 2125 IR Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.271 57.57 2171 Ar Pgto Mensal 0.38 2195 Farmácia 1,00 197,08 2209 Df NC INSS Nor 16,45 Total de Vencimentos 4.217.71 Total de Descontos 974.71 Líquido Pago 3.243.00 4.099,95| | 1058 Base FGTS Nor DD 117,49| 1005 Base FGTS Normal 327,99| 4.099,95| 9,39| 4.217,44| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2.853,14 317,28 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 4.217,44| 48.201 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 2946 Tot Ass Méd 349,12 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2955 Total de VT 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 947,95| 9,39| 2969 Total de VA 5.00 26.00 1.016.961 1052 Bs INSS Nor DD 117,49 Nome: FABIO DA SILVA ALVES ROLIM Matrícula: 112661-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2.124.991 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,921 28 Insalubridade 20,00 176,001 6,391 73 Adic. Not 20% 50,22 157,58| 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 351 DSR Adic Not 37,82| 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72| 793 Df NC Fér 231,641 2103 INSS Normal 243,391 799 Df NCSals 45,681 2171 Ar Pgto Mensal 0,67 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 18,92| 2209 Df NC INSS Nor 41,47 45,75 979 Df Fér 1/3 15,25| 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 7,551 2,521 1855 Ar Procto Mensal 2.864,52 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 387,52 2.477,00 23.691 1003 Base FGTS Férias 1.786,981 I 1059 Val FGTS Norm DD 1004 Val FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.786,98 142,961 1005 Base FGTS Normal 2.496,39 1112 Vlr FGTS Fér Mês 142,96 2.560,99 1006 Valor FGTS Norma 199.711 1132 Base Bruta TR No 1007 Bs INSS até Teto 2.496,39 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.896,951 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.863,701 261,841 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1016 Bs INSS Férias 1.786,981 182,19 220,00 1022 Salár Cad Mensal 5593 Total INSS Mês 3.187,481 182,19

1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias

1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1058 Base FGTS Nor DD

379,18

379,181

23,691

296,241

296,241

1.786,981

2,00

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

10,00

1.104,74

368,25

182,19

60,73

261,84

1.016,96

26,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FABIO JULIO FRANCISCO LUZ DA S SF: 2 Matrícula: 112709-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 23.881 2057 Ass Odont 20,00 8,52 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 137,26 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72 801 Df NCSals (Md) 0.161 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,191 2160 Pensão Alim Norm 520,40| 2171 Ar Pgto Mensal 0,65 2193 FNJ Dias 1,00 115,05 2209 Df NC INSS Nor 16,49 3.589.09 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 521 00 1 068 09 1005 Base FGTS Normal 3.336,43| | 1052 Bs INSS Nor DD 137,42| 137,42 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 266,91 3.336,43| 10,99| 2.953,45| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.875,18| 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.953,45 2916 Sbs Ass Méd 317,28 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 3.451,481 48,201 1022 Salár Cad Mensal 3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 220,00 349,12 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,00 758,361 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 10.991 Nome: FABIO JUNIOR DOS SANTOS COSTA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112713-3.187.48 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: 30,00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 15,921 6,39 7,96 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 141.86 445,12 2070 Ass Med Sist Tit 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 71,72 106,831 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 384,67 801 Df NCSals (Md) 31,07 2125 IR Normal 135,39| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.881 0,67 2194 FNJ em Hs 12,24 2209 Df NC INSS Nor 23,54 4.172.50 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 658,50 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 3.991,19|
3.371,99| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1059 Val FGTS Norm DD 13,451 1132 Base Bruta IR No 4.159,38 1013 Rendimento Bruto 4.159,38| 2916 Sbs Ass Méd 237,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.451,48| 3.187,48| 2918 Sbs Ass Odontol 36.151

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

220,00

2,00

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

379,18

13.451

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Operação C		72.312/0001-2	9 ( 9202 )			
Nome: FELIPE DE JESUS		Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Hora 020 Situação: 1 - Ativo - 11	as: 220,00 Salário Bas		1.676,17
				-	<del>-</del>	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Danisarata 40044 Daniada	. 500 Outstan			- SCK - Capinação e Ro		×	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensai	Processo Li	PC: 71 Data: 07/11/2023	origem: U Efetivaça	ao: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00 10,00 50,22	88,00    82,55    19,81    120,97    8,44	2092 Mens Sind/ Asso	е	1,00	4,19 67,05 16,76 25,00 106,68 0,70 12,33
Total de Vencimentos	1.482,71	Total de Des	contos	232,71	Líquido Pago		1.250,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	74,67   1.307,81   1.04,62   1.307,81   1.58,22   795,84   1.482,06   1.808,17   933,36   1.676,17   933,36   1.0,96   10,96   10,96	1059 Val FGTS Norm I 1106 Bs FGTS Fér Mê. 1112 Vlr FGTS Fér Mê. 1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A I 5593 Total INSS Mês 5816 Férias Man 5819 Fér I/3 MAn 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn	s ês No	34,00 22,00 10,00	10,96  933,36  74,66  1.323,84  83,09  87,28  164,22  863,83  75,22  75,22  578,66  192,89  93,42  31,14
Nome: FLAVIO RODRIGUE	S JOAQUIM	Matrícula:	112829-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Bas	e:	3.187,48
		,	Admissão: 01/06	i/2019 Situação: 1 - Ativo -	12/07/2023 Cargo: 1039	3 - MOTOF	RISTA CAMINHAO
		Centro de Cu	sto: 75.01.013	- SCK - Capinação e Ro	çada de Vias		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo LF	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00				0,11	7,96  2,13  7,96  71,72  317,02  88,40  0,32  1,73  16,43
Total de Vencimentos	3.588,67	Total de Des	contos	513,67	Líquido Pago		3.075,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	275,98     3.449,75     3.058,68     3.586,68     3.451,48	1058 Base FGTS Nor I 1059 Val FGTS Norm I 1132 Base Bruta IR I 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto: 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	DD No	26,00	136,93  10,95  3.586,68  158,64  12,05  174,56  1.016,96

5.489,61

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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FRANCISCO FIRMINO ALVES JUNIOR SF: 0 Matrícula: 119632-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: 23.00 453 Férias 2.540,901 | 2100 INSS Fér RcMês 421,31 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 128,221 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 297,15 257,77 | 431,12 | 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 90,441 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 131,21 474 Fér Md 1/3 143,70 476 Fér Md 1/3 PxM 43,741 Total de Vencimentos 5 168 73 Total de Descontos 937,12 Líquido Pago 4.231,61 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 5 168.731 3 962 691 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 413,491 1.206,04 317,01 1009 Bs IRRF Férias 4.619,20 1112 Vlr FGTS Fér Mês 220.00 96,48| 5.168,73| 1014 Últ Remuneração 3.314,22| 1113 V FGTS Fér P Mês 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.962,69 1031 Base INSS/FGT FM 1172 Bs INSS Fér Mês 5.168,73 3.962,691 1032 B INSS Fér P Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 128,22 987,38 1.206.041 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 3.050,22 1049 Bruto Fér IR 5.168,73| 3214 Tot IR FR Pg MAn 387,59 1050 Bruto Fér INSS 3.962,691 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 743,751 15,92| Mensal 7.00 2052 Ass Med Depend Salário 61,60| 6,39| 7,96| 28 Insalubridade 20,00 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 102,75 351 DSR Adic Not 77,38 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 137,26| 2103 INSS Normal 128,09 2171 Ar Pgto Mensal 32,061 0.841 978 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 14,851 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 0,471 1.535,03 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 277.03 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 1.205.131 1058 Base FGTS Nor DD 169.321 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 96,41 13,54 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.205,13| 160,11| 160.111 12,81 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 846,45 1.374,45 1013 Rendimento Bruto 1.534,56 2916 Sbs Ass Méd 237,96 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 3.451.481 2946 Tot Ass Méd 1016 Bs INSS Férias 4.122,80| 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 160,11 5593 Total INSS Mês 421,311 1040 Sl Base Resc/Fér Total do Contratado 7,00 743,751 2052 Ass Med Depend 15,92| Salário - Mensal 11 6,39| 7,96| 28 Insalubridade 20,00 61,60 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 11 102,75 322,40| 2070 Ass Med Sist Tit 1 77,381 71,72 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 11 11 23,00 453 Férias 2.540,901 2100 INSS Fér RcMês 421,31 455 Férias PxM 11 7,00 773,321 2102 INSS Fér RcPxM 1 128,22 846,971 2103 INSS Normal 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 128,09 11 257,77 2120 IR Fér Rc Mês 1 297,15 2121 IR Fér Rc PxM 471 Fér Md 431,12| 1 90.44 2171 Ar Pgto Mensal 473 Fér Md PxM 131,21| 0,84 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 143,70| 43,74| 2209 Df NC INSS Nor 1 23,70 22,41 3728 D NSS Fér Mês 11 799 Df NCSals 137,26 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 32,06 105,23 979 Df Fér 1/3 35,08 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 11 14,85| 4,95 1855 Ar Procto Mensal 1] Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago

6.703,76

1.214,15

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1003 Base FGTS Férias 5.328.841 | 1058 Base FGTS Nor DD 169.321 1004 Val FGTS Férias 1059 Val FGTS Norm DD 2] 426,301 11 13,54 1005 Base FGTS Normal 1 1 1.205,131 1106 Bs FGTS Fér Mês 21 4.122.80 1107 B FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 96,411 11 1.206,041 11 1007 Bs INSS até Teto 1.205,13| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2] 329,82 1009 Bs IRRF Férias 21 4.779,311 1113 V FGTS Fér P Mês 1 96,48 1012 Base IRRF Normal 846,451 1132 Base Bruta IR No 11 1.374,451 11 1013 Rendimento Bruto 1.534,56 1133 Bs Br IRRF Fér 5.168,73 5.168,73 1014 Últ Remuneração 21 440,00 6.765,701 1172 Bs INSS Fér Mês 1 2916 Sbs Ass Méd 1016 Bs INSS Férias 8.085,491 11 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1031 Base INSS/FGT FM 4.122.801 2946 Tot Ass Méd 1 261,84 1032 B INSS Fér P Mês 2969 Total de VA 26,00 1.206,041 1.016,96 11 11 6.237,70| 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 128,22 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 987,38 387,59 5.168.731 1 3.962,691 1051 FGTS Dif Dis Tot 13,541 5593 Total INSS Mês 421,31 1052 Bs INSS Nor DD 169,321 SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GENEILSON RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 113121-3.187.48 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 30.00 4 Salário - Mensal 3 187 481 2052 Ass Med Depend 23.881 28 Insalubridade 2057 Ass Odont 264,001 8,52 20,00 799 Df NCSals 137,26 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72| 1855 Ar Procto Mensal 0.761 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 60,97 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.751 16,47 3 589 50 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 507.50 3.082,00 137,26| 137,26| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 3.451,481 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 276,111 1007 Bs INSS até Teto 3.451,48 1059 Val FGTS Norm DD 10,98 1012 Base IRRF Normal 2.875.861 1132 Base Bruta IR No 3.588,74 317,28 1013 Rendimento Bruto 3.588,741 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 349,12 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 2.00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,981 Nome: HELIO CORDEIRO LUCIO Matrícula: 114948-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 30,00 3.187,481 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,96 28 Insalubridade 20,00 264,00| 2057 Ass Odont 4,26|7,96| 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 1855 Ar Procto Mensal 0,971 2103 INSS Normal 315.251 2125 IR Normal 86,17 2171 Ar Pgto Mensal 0,07 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 1.05 16.47 16,42 3 589 28 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 526,28 3.063,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 3.435,011 136,83| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 274,801 136,831 1007 Bs INSS até Teto 3.435,01 1059 Val FGTS Norm DD 10,94 1012 Base IRRF Normal 3.043,841 1132 Base Bruta IR No 3.571.84 2916 Sbs Ass Méd 3.571,84 158,64 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 3.451,48| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 3.187,481 1.74,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,941

			FOLHA DE OUTU	PAGAN JBRO/2				
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 <sup>-</sup> RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 ( 920	2)			
Nome: IDIVAN PATRICIO De	OS SANTOS	Matrícula: Ad		SF: 2023 Si	0 IR: 0 Horas: tuação: 1 - Ativo - 23/10	220,00 Salário Ba: 0/2023 Cargo: 30315		1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				- Capinação e Roça Data: 07/11/2023 C		ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		8,00 10,00	446,98  35,20  0,98	2103	INSS Normal			36,16
Total de Vencimentos	483,16	Total de Des	contos		36,16	Líquido Pago		447,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1013 Rendimento Bruto			38,57	1022	Últ Remuneração Salár Cad Mensal Base Bruta IR No		220,00	1.808,17  1.676,17  482,18
Nome: ILSON ROBERTO FO	DNSECA	Matrícula:			1 IR: 1 Horas:	-,		1.676,17
					tuação: 1 - Ativo - 10/05 - Capinação e Roça	•	- AJUD EQ S	SERV DIVERSUS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 158,68	132,00  260,84  62,60  72,01	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Farmácia Df NC INSS Nor		1,00	4,19  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  172,04  0,32  56,89  7,78
Total de Vencimentos	2.218,87	Total de Des	contos		389,87	Líquido Pago		1.829,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	170,52  2.131,61  1.690,05  2.218,05  1.808,17  1.676,17	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Norm DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	86,44  6,91  2.218,05  166,18  12,05  174,56  241,50  1.016,96
Nome: ISRAEL DO NASCIM	ENTO SILVA	Matrícula:			0 IR: 0 Horas:			1.676,17
					tuação: 1 - Ativo - 09/06 - Capinação e Roça	=	- AJUD EQ S	SERV DIVERSUS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 166,67 0,15	132,00  273,97  1,85  0,44  65,75	2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  173,71  0,61  7,86
Total de Vencimentos	2.237,70	Total de Des	contos		328,70	Líquido Pago		1.909,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	172,01  2.150,18  1.709,47  2.237,47  1.808,17	1059   1132   2916   2946   2955	Base FGTS Norm DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	87,29  6,98  2.237,47  83,09  87,28  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 920	02)				
Nome: JEDSON DA SILVA			ı: 113123-	SF:	1 IR·	1 Horas	220,00 Salário I	Saco.	3.187,48
Nome. JEDSON DA SILVA	SANTOS	Matricula					/10/2023 Cargo: 1		•
		Centro de C	usto: 75.01.013		=		=		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro					-		vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00 20,00 0,16	176,00  3,77  0,90  233,29  45,75	2057   2070   2092   2103   2171		nt Sist Tit nd/ Assoc cmal Mensal			15,92  2,13  7,96  71,72  216,75  0,92  39,14
Total de Vencimentos	2.657,54	Total de De	scontos		354,54		Líquido Pago		2.303,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	143,97  2.305,66  184,45  2.305,66  115,26  1.823,96  2.656,81  3.451,48  1.799,66  3.187,48  189,59  189,59  1.799,66	1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2452   5593   5816   5819	Val FGTS Bs FGTS Vlr FGTS Base Bru Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total de	S Fér Mês ita IR No Méd Odontol Méd E VA RC M A Pg NSS Mês MAN MAN		26,00	279,591 22,36  1.799,66  143,96  2.351,96  12,05  261,84  1.016,96  183,90  1.104,74  368,25  191,33  63,78
Nome: JOAO QUEIROZ DO	S SANTOS	Matrícula	ı: 122252-	SF·	0 IR·	0 Horas		Base <sup>.</sup>	1.676,17
Nome: Joke Querrez Be	0 0, 11100						6/2023 Cargo: 303		,
		Centro de C	usto: 75.01.013	3 - SCK	- Capinaç	ão e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71	Data: 07/	11/2023 C	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  132,00  72,18  0,66	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194	Ass Med Vale Tra Contr As	Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc cmal Mensal		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,78  0,44  1,64  6,50
Total de Vencimentos	1.881,01	Total de De	scontos		300,01		Líquido Pago		1.581,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,52  1.806,53  1.350,71  1.878,71  1.808,17	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Val FGTS	Odontol Méd VT		50,00 26,00	72,18  5,77  1.878,71  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33	,	29 ( 9202 )			
Nome: JONAS FERREIRA	DA SILVA	Matrícul	a: 113645-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	se:	3.187,48
				6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	<del>-</del>	13 - MOTOR	ISTA CAMINHAO
				3 - SCK - Capinação e Roç			
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro o	de 2023 / Mens	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 166,67 0,16	264,00  522,96  3,77  0,90  125,51  105,23  12,26	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		0,16	7,96  4,26  7,96  173,88  71,72  400,20  171,60  0,18  2,51  16,45
Total de Vencimentos	4.222,72	Total de De	escontos	856,72	Líquido Pago		3.366,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	328,16  4.102,11  3.613,36  4.219,60  3.451,48  3.187,48	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	117,49  9,39  4.219,60  158,64  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro c	Centro de 0	Custo: 75.01.01	2020 Situação: 1 - Ativo - 10/0 3 - SCK - Capinação e Roç PC: 71 Data: 07/11/2023	ada de Vias		SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  71,86	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,13 1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,09  0,72  9,29  134,39  6,47
Total de Vencimentos	1.880,93	Total de Do	escontos	447,93	Líquido Pago		1.433,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Vit Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	143,91 1.798,88 1.342,74 1.870,74 1.808,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	71,86  5,74  1.870,74  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO JBRO/2023		
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 ( 9202 )		
Nome: JOSE RAIMUNDO DA	S CHAGAS	Matrícula:			: 220,00 Salário Base: 2/07/2023 Cargo: 30113 - MO	3.187,48 ORISTA CAMINHAO
				3 - SCK - Capinação e Roça	=	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	)
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   5450 Avarias	1,0	7,96  4,26  7,96  191,25  317,23  88,68  0,17  0 97,06  16,45  102,47
Total de Vencimentos	3.589,49	Total de Des	contos	833,49	Líquido Pago	2.756,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	276,11  3.451,48  3.060,58  3.588,58  3.451,48  3.187,48	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	
Nome: JOSE SILVA DE CAR	VALHO	Matrícula:	114940-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.676,17
		Adı	missão: 26/03/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 12/0	7/2023 Cargo: 30315 - AJUD I	EQ SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: (	)
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  132,00  72,18  0,48	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1,0	25,00  142,09  0,22  3 9,29
Total de Vencimentos	1.880,83	Total de Des	contos	420,83	Líquido Pago	1.460,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.798,88  143,91  1.798,88  1.343,06  1.871,06  1.808,17  1.676,17  379,18  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LUCIANO DE SOUSA AMORIM SF: 0 Matrícula: 122632-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 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 15,921 6,39| 7,96| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 520,861 2070 Ass Med Sist Tit 71,72| 351 DSR Adic Not 125,01| 2092 Mens Sind/ Assoc 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 137,10 801 Df NCSals (Md) 30,971 2125 IR Normal 190,21 2171 Ar Pgto Mensal 0.91 1855 Ar Procto Mensal 0.751 2209 Df NC INSS Nor 23,53| Total de Vencimentos 4 266 17 Total de Descontos 716,17 Líquido Pago 3.550,00 4.097,35| 327,78| 4.097,35| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 168.071 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 13,44 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 4.265,42 3.737,42| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 237,961 1013 Rendimento Bruto 4.265,42| 36,15 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 2946 Tot Ass Méd 261,84 26.00 1.016,96| 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.187,48| 2969 Total de VA 220,00 1052 Bs INSS Nor DD 168,07| Matrícula: 116980-Nome: LUCIANO ROBERTO DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48| 7,961 4,26| 7,96| 28 Insalubridade 20,00 264,001 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 163,00 511,451 351 DSR Adic Not 122,75| 137,26| 2079 Vale Transporte 191,25 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 71,72 397,90 801 Df NCSals (Md) 28,57| 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2125 IR Normal 188,12 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.30 23,21| 4.251.68 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 892,68 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	462,001
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 OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202	2)				
Nome: LUIZ FRANCISCO D		Matrícula					20,00 Salário Ba		3.187,48 RISTA CAMINHAO
		Contro do Cu	usto: 75.01.01		-		=	i io moro	THO IT COMMINITION
Pagamento: 12644 Período	FOC Outubro					-			
ragamento. 12044 renodo.	. 520 - Outubio C	ie 2023 / Merisa	i Flocesso L	_FC. / I	Dala. 0771	1/2023 OI	igeni. U Eletiva	içao. o	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	198,85  44,29  45,75  15,25	2057   2070   2079   2092   2103   2171   2209	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Df NC INS Avarias	sist Tit sporte 1/ Assoc al			23,88  8,52  7,96  164,22  71,72  215,06  0,91  34,04  102,47
Total de Vencimentos	2.605,78	Total de Des	scontos		628,78		Líquido Pago		1.977,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00 3,00	2.300,99  184,07  2.300,99  1.527,41  2.605,13  3.451,48  1.533,99  3.187,48  568,77  1.533,99	1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2959   4452   5593   5816	Val FGTS Bs FGTS F Vlr FGTS Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass M Tot Ass M Total de Total de TNSS F RC Total INS	Norm DD 'ér Mês Fér Mês a IR No 'éd 'dontol 'éd 'VT VA VA M A Pg S Mês .n		34,00 26,00 10,00	243,14  19,45  1.533,99  122,71  2.345,28  317,28  48,20  349,12  164,22  1.016,96  148,19  148,19  1.104,74  368,25
Nome: MARCELO APAREC	IDO FONSECA	Matrícula	· 113185-	SF· (	0 IR· 1	Horas: 2	20,00 Salário Ba	ase.	3.187,48
Nome: Whatelest have a	100101102071						03/2023 Cargo: 30		
			usto: 75.01.01		-		=		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro c					-		ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,15	3,53  0,85  134,14	2057   2070   2079   2092   2103   2125   2171   2184   2193   2194	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Mens Sind INSS Norm IR Normal Ar Pgto M DSR - Dia FNJ - Dia FNJ - GN BD NC INS	ist Tit sporte / Assoc aal lensal s		2,00 2,00 3,35	7,96  4,26  7,96  191,25  71,72  256,22  32,79  0,97  230,10  230,10  52,56  16,10
Total de Vencimentos	3.590,99	Total de Des	scontos	1	.101,99		Líquido Pago		2.489,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	2.943,10  2.549,24  3.077,24  3.451,48  3.187,48	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Val FGTS Base Brut Sbs Ass M	Norm DD a IR No léd dontol léd VT		50,00 26,00	134,14  10,73  3.077,24  158,64  24,10  174,56  241,50  1.016,96

26,00

1.016,96

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: MARCOS ANTONIO BERNARDINO SF: 2 Matrícula: 114641-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 23.881 2057 Ass Odont 6,39| 7,96| 20,00 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 136,07 2070 Ass Med Sist Tit 71,72 1855 Ar Procto Mensal 0,661 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 40,541 2171 Ar Pgto Mensal 0,58 37,02 2194 FNJ em Hs 2,36 2209 Df NC INSS Nor 16,33 3.588.21 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 071 00 517 21 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 3.414,46| 2.652,64| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 10,88 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 3.550,53| 1013 Rendimento Bruto 3.550,53| 2916 Sbs Ass Méd 317,28 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 3.451,481 36,15 1022 Salár Cad Mensal 3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 220,00 349,12 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3,00 568,771 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 10.881 Matrícula: 119126-Nome: MARCOS JOSE DA SILVA 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: 30,00 3.187,48| 2070 Ass Med Sist Tit 7,96| 4 Salário - Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc Insalubridade 20,00 264,001 799 Df NCSals 137,26 2103 INSS Normal 248,20 2125 IR Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,671 28,011 2171 Ar Pgto Mensal 0,801 2193 FNJ - Dias 5.00 575,25 2209 Df NC INSS Nor 16,471 Total de Vencimentos 3.589.41 Total de Descontos Líquido Pago 948.41 2.641.00 1005 Base FGTS Normal 2.876,23| 1052 Bs INSS Nor DD 137,26 1006 Valor FGTS Norma 230,09|
2.876,23| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 137,26| 1007 Bs INSS até Teto 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 2946 Tot Ass Méd 79,32| 87,28| 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48|

220,00

3.187,48|

10.981

2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot.

				PAGAMENTO JBRO/2023			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: MATHEUS SILVA DA	A CUNHA	Matrícu	ıla: 114928-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1	.676,17
			Admissão: 26/03/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 08/09	9/2023 Cargo: 30315 - AJL	JD EQ SEI	RV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Men	sal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,30	132,00  3,70  0,89  55,34	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 0,93 1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  142,66  0,14  7,64  193,64  4,98
Total de Vencimentos	1.868,77	Total de D	Descontos	499,77	Líquido Pago	1	.369,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	144,40  1.805,12  1.332,46  1.860,46  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		0,00 6,00	55,34  55,34  4,42  1.860,46  166,18  174,56  241,50  1.016,96
Nome: MAYCON KEVEN BI	DITO SILVA	Matrícu	ıla: 116977-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1	.676,17
Nome. WATCON REVEN DI	KITO SILVA			2021 Situação: 1 - Ativo - 11/10	,		•
				3 - SCK - Capinação e Roça	=		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Men	sal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  104,67  24,06  24,06	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			2,13  4,19  67,05  98,19  0,14  11,59
Total de Vencimentos	1.367,29	Total de D	Descontos	183,29	Líquido Pago	1	.184,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD		220,00	64,61  1.205,45  96,43  1.205,45  136,91  701,51  1.366,42  1.808,17  807,62  1.676,17  807,62  1.0,29	1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	2	4,00 6,00 0,00	807,62  64,61  1.229,51  83,09  12,05  87,28  314,16  1.016,96  63,18  63,18  578,66  192,89  2,87  0,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: NATANAEL ALBINO DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 114105-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| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,191 799 Df NCSals 71,86 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,681 1.00 2103 INSS Normal 141,18| 2171 Ar Pgto Mensal 0,02 19,40 2194 FNJ em Hs 2,36 6,46 2209 Df NC INSS Nor 1.880.71 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 565 00 315 71 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 1.788,77| 2916 Shs Ass Méd 83,09| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.860,63| 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.808.171 241,501 359,46 220,00 1.676,17 1,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,74| 2970 Total de VR 25,00 657,50| 71,86| 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 71,86 Nome: REINALDO DA SILVA MOTA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119675-1.676.17 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 1.676,17| Mensal 30,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 4 Salário 28 Insalubridade 10,00 132,00| 273,97| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 100,57 73 Adic. Not 20% 173,51 166.67 351 DSR Adic Not 65,75| .71 Ar Pgto Mensal 0,991 799 Df NCSals 72,18| 2209 Df NC INSS Nor 7,761 801 Df NCSals (Md) 14,011 1855 Ar Procto Mensal 2.235.02 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 287,02 1.948,00 2.147,89| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 86,191 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 171,83| 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| 2.234,08| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 83,09 87,28 1013 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17| 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,171 26,00 1.016,961 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,89 1052 Bs INSS Nor DD 86,19

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	ROIO SOK - CNPJ: 33.572.31 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3 MPA Operação Geral		29 ( 9202 )			
Nome: RONALDO SILVA SA		:ula: 112666- Admissão: 01/0	SF: 1 IR: 3 Hora 16/2019 Situação: 1 - Ativo -	as: 220,00 Salário Bas - 11/10/2023 Cargo: 1039		.187,48 ГА САМІNНАО
	Centro de	e Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Ro	oçada de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Me	nsal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	20,00 20,00 40,41	176,00  126,79  30,43  229,41  45,75  20,78  45,75	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	it e	0,18	23,88  8,52  7,96  164,22  71,72  237,54  0,69  2,82  41,43
Total de Vencimentos	2.824,78 Total de	Descontos	558,78	Líquido Pago	2	.266,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	220,00 220,00 3,00 3,00	141,58  2.455,39  196,43  2.455,39  1.674,18  2.821,70  3.451,48  1.769,72  3.187,48  568,77  568,77  1.769,72  23,67	1059 Val FGTS Norm   1106 Bs FGTS Fér Mê   1112 Vlr FGTS Fér M   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	s ês No 1	34,00 26,00 10,00	23,67  1.769,72  141,57  2.521,92  317,28  48,20  349,12  164,22  1.016,96  179,88  179,88  1.104,74  368,25  169,77  56,59
Nome: UILTON SILVA DOS	ANJOS SANTOS Matríc	:ula: 112759-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Bas	se. 3	.187,48
	, and the second		06/2019 Situação: 1 - Ativo -			•
	Centro de	e Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Ro	oçada de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Me	nsal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	it e oc	1,00 2,36 1,00	7,96  4,26  7,96  191,25  71,72  298,98  65,80  0,99  115,05  37,02  172,14  16,39
Total de Vencimentos	3.588,52 Total de	Descontos	989,52	Líquido Pago	2	.599,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	3.451,48  3.187,48	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	70,00 26,00	136,62  10,92  3.436,03  158,64  24,10  174,56  338,10  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 <sup>-</sup> RIZ - CNPJ: 33.5 Geral	,	29 ( 920	2)			
Nome: VAGNER VIANA		Matrícula:	114127-	SF:	0 IR: 2 Ho	ras: 220,00 Salário	o Base:	3.187,48
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	Centro de Cu	sto: 75.01.01	3 - SCK	- Capinação e R	-		RISTA CAMINHAO
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3		23,00 7,00	773,32  846,97	2102   2120	INSS Fér RcMê INSS Fér RcPx IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM	М		408,27 124,26 213,73 65,05
Total de Vencimentos	5.047,35	Total de Des	contos		811,31	Líquido Pago		4.236,04
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	403,78  4.135,64  3.314,22  3.869,63  3.869,63  1.177,72  3.050,22	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér M B FGTS Fér P I VIr FGTS Fér I V FGTS Fér P I Bs Br IRRF Fé Bs INSS Fér M INSS Fér Rc P Liq Fér RccPX Tot IR FR Pg I	Mês Mês Mês r ês XM M		3.869,63 1.177,72 309,57 94,21 5.047,35 5.047,35 124,26 988,41 278,78
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71	Data: 07/11/202	23 Origem: 0 Efe	etivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00 99,48	61,60  312,14  74,91  136,72  31,19  105,23	2057   2070   2092   2103   2171   2209	Ass Med Dependass Odont Ass Med Sist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mensa Df NC INSS No D NSS Fér Mês	Tit soc 1 r		7,961 4,261 7,961 71,721 126,311 0,221 23,511 22,421
Total de Vencimentos	1.521,36	Total de Des	contos		264,36	Líquido Pago		1.257,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias		220,00 220,00 2,00 2,00	12,81  1.192,40  95,39  1.192,40  160,11  831,31  1.520,42  3.451,48  4.029,74  3.187,48  379,18	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946	Sl Base Resc/FGTS Dif Dis 'BS INSS Nor DBase FGTS Nor Val FGTS Norm BS FGTS Fér M Vlr FGTS Fér M Sbs Ass Méd Sbs Ass Odont Tot Ass Méd Total de VA Total INSS Mê	Tot D DD DD ês Mês No	26,00	3.187,48 13,43 167,91 167,91 13,43 160,11 12,81 1.360,31 1.58,64 24,10 174,56 1.016,96 408,27
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   73 Adic. Not 20% [   351 DSR Adic Not [   453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 99,48 23,00 7,00	61,60  312,14  74,91  2.540,90  773,32  846,97  257,77  361,32  109,97  120,44	2052   2057   2070   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2171   2209	O Ass Med Depen Ass Odont Ass Med Sist Mens Sind/ As INSS Fér RcPal INSS Fér RcPal INSS Normal IR Fér Rc PAM Ar Pgto Mensa Df NC INSS No D NSS Fér Mês	[ 1] Tit [ 1] Soc [ 1] S [ 1] M [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] t [ 1] r [ 1]		7,96  4,26  7,96  71,72  408,27  124,26  126,31  213,73  65,05  0,22  23,51  22,42

#### 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

Total de Vencimentos	6.568,71	Total de Descontos	1.075,67	Líquido Pago	5.4	193,04
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 Líq Fér RecPxM	[ 1]		988,41
1049 Bruto Fér IR [	1]	5.047,35	3214 Tot IR FR Pg MAn			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 Periodo: 526 - Outubro de 2023 / Mensai Processo LPC: /1 Data: 0//11/2023 Origem: 0 Efetiva	;ao: (	J
--	--------	---

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17    2057 Ass Odont 132,00    2070 Ass Med Sist Tit 55,34    2079 Vale Transporte 0,19    2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	2,13  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  142,93  0,17  1,00 57,97  4,98
	4 000 <b>-</b> 0 <b>-</b> 4 1		., 5

Total de Vencimentos	1.863,70	Total de Descontos	354,70	Líquido Pago	4	1.509,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		,	65   1059 Val FGTS N 17   1132 Base Bruta 51   2916 Sbs Ass Mé 51   2918 Sbs Ass Oc 17   2946 Tot Ass Mé 17   2955 Total de V 42   2969 Total de V	Norm DD a IR No éd dontol éd /T	50,00 26,00	55,34  4,42  1.863,51  83,09  12,05  87,28  241,50  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 Periodo: 52	26 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: /1 Data: 07/11/2023	Origem:	0 Efetivação:	U
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------	---------------	---

Total	de Vencimentos	3.633,60	Total de D	Descontos			529,60	Líquido Pago	;	3.104,00
100	5 Base FGTS Normal			3.466,62		1052	Bs INSS Nor DD			137,82
100	6 Valor FGTS Norma			277,32		1058	Base FGTS Nor DD			137,82
100	7 Bs INSS até Teto			3.466,62		1059	Val FGTS Norm DD			11,02
101	2 Base IRRF Normal			2.889,68		1132	Base Bruta IR No			3.604,44
101	3 Rendimento Bruto			3.604,44		2916	Sbs Ass Méd			237,96
101	4 Últ Remuneração		220,00	3.451,48		2918	Sbs Ass Odontol			36,15
102	2 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48		2946	Tot Ass Méd			261,84
102	3 Dep IRRF Normal		2,00	379,18		2969	Total de VA		26,00	1.016,96
105	1 FGTS Dif Dis Tot			11,02						

26,00

1.016,96

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: WAGNER DIOGO SANTOS SF: 1 Matrícula: 113059-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 15.921 6,391 7,961 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 135,10 2070 Ass Med Sist Tit 71,72 1855 Ar Procto Mensal 0,781 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 46,55 2171 Ar Pgto Mensal 0.901 2193 FNJ - Dias 1,00 115,05| 2194 FNJ em Hs 2,90 45,501 2209 Df NC INSS Nor 16,21 5450 Avarias 69,201 Total de Vencimentos 3 587 36 Total de Descontos 693,36 Líquido Pago 2.894,00 1005 Base FGTS Normal I 1052 Bs INSS Nor DD 3 290.931 135,101 263,27 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 135,10| 1007 Bs INSS até Teto 3.290,93 1059 Val FGTS Norm DD 10,80 3.426,03| 1012 Base TRRF Normal 2.732.681 1132 Base Bruta TR No 1013 Rendimento Bruto 3.426,031 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 3.187,48| 379,18| 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,80 Matrícula: 113063-Nome: WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48| 23,881 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 20,00 8,52 73 Adic. Not 20% 145,68 457,101 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 109,701 71,72 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 137,19| 385,28 801 Df NCSals 2125 IR Normal 107,00 1855 Ar Procto Mensal 0,461 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,851 22,75 1,45 2209 Df NC INSS Nor 22,991 4.182.95 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.532,00 650.95 3.995,53| | 1052 Bs INSS Nor DD 1.64,21| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 319,64| 164,21 1007 Bs INSS até Teto 3.995,53| 1059 Val FGTS Norm DD 13,13 4.159,74| 1012 Base TRRF Normal 3.182,701 1132 Base Bruta TR No 1013 Rendimento Bruto 4.159,74 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3.451,48 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 568,77| 2946 Tot Ass Méd 349,12

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

13,13

2969 Total de VA

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN	ΓRIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )				_
Nome: WEVERSON DA SIL	MPA Operação VA FELIPE		ıla: 113074-			220,00 Salário E		3.187,48
		Centro de		6/2019 Situação: 3 - SCK - Capinaç		=	UTTS - MUTURI	STA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro						/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,91	264,00  21,41  5,14  137,19  0,18	2052 Ass Med   2057 Ass Odor   2070 Ass Med   2079 Vale Tra   2092 Mens Sir   2103 INSS Non   2125 IR Norma   2171 Ar Pgto   2195 Farmácia   2209 Df NC IN	nt Sist Tit ansporte nd/ Assoc rmal al Mensal		1,00	23,88  10,65  7,96  191,25  71,72  320,41  30,61  0,89  178,81  16,49
Total de Vencimentos	3.615,67	Total de [	Descontos	852,67		Líquido Pago		2.763,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 4,00	278,24  3.478,03  2.520,14  3.615,40  3.451,48  3.187,48	1058 Base FGT   1059 Val FGTS   1132 Base Bru   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total de   2969 Total de	S Norm DD uta IR No Méd Odontol Méd S VT		50,00 26,00	137,37  10,98  3.615,40  317,28  60,25  349,12  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	01.013	S	CK - Capinação e	Roçada de Via	as
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   73 Adic. Not 20% [   181 Hora Extra 50% [   207 HENOt 50% Ad 20% [   346 DSR s/ HE [   351 DSR Adic Not [   453 Férias PxM [   456 Fér 1/3 [   458 Fér 1/3 PxM [   471 Fér Md [   473 Fér Md PxM [   474 Fér Md 1/3 PxM [   476 Fér Md 1/3 [   476 Fér Md 1/3 [   476 Fér Md 1/3 [   478 Fér Md PxM [   1793 Df NC Sals [   801 Df NCSals [Md] [   978 Df Fér [   1979 Df Fér 1/3 [   984 Df Fér Md 1/3 [   1700 13s Resc [   1701 13s Resc Md [   1702 13s Resc P AP [   1703 13s Resc P AP [   1704 Av Pr Ind Md [   1707 Av Pr Ind Md [   1707 Av Pr Ind Md [   1719 Fér Proporc Md [   1721 Fér Proporc Md [   1722 Fér Prop Md 1/3 [   1738 Ind Art. 479 CLT [   1855 Ar Procto Mensal [   3480 Fér Md Proj AvPr [   3481 Fér Md Proj AvPr [   3483 Fér Md Proj AvPr [   3483 Fér Md Proj AvPr [   3483 Fér Md Proj AvPr [   3483 Fér Md Proj AvPr [	555] 555] 18] 12] 11] 12] 18] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 12] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 11	1.426,00 920,00 2.139,62 9,13 0,61 92,00 28,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	129.081,801 10.590,801 5.903,451 209,821 17,231 54,481 1.416,831 8.953,631 2.725,021 2.984,551 908,331 811,181 246,881 270,381 82,301 1.546,111 5.422,921	2052 Ass Med   2057 Ass Odor   2070 Ass Med   2079 Vale Tra   2081 VT Não U   2083 Contr As   2092 Mens Sir   2097 INSS 13s   2100 INSS Fér   2102 INSS Fer   2103 INSS Nor   2120 IR Fér F   2121 IR Fér F   2121 IR Fér F   2125 IR Norma   2160 Pensão P   2171 Ar Pgto   2184 DSR - Di   2193 FNJ - Di   2194 FNJ em F   2195 Farmácia   2206 Multas T   2209 Df NC IN   3724 VT Não U   3724 VT Não U   3724 D NSS Fér   4263 VA Não U   5450 Avarias	Depend   It   Sist Tit   Insporte   Itil   Sist Tit   Insporte   Itil   Sist Tit   Itil   Sist Tit   Itil   Sist Tit   Itil   Sist Tit   Sist   Itil   Sist Tit   Sis	[ 43] [ 47] [ 54] [ 27] [ 18] [ 18] [ 44] [ 2] [ 4] [ 4] [ 55] [ 3] [ 3] [ 28]	46,00 13,00 0,16 5,00 15,00 38,30 10,00	591,18  242,82  365,56  3.488,00  222,18  575,75  2.548,32  179,68  1.317,99  401,13  13.103,66  667,23  203,07  2.255,01  520,40  26,60  575,25  1.725,75  536,63  1.273,19  117,40  908,80  202,86  71,21  1.057,64  274,14
Total de Vencimentos	<sup>1</sup> ] 179.989,91	9,00 Total de [	542,45  Descontos	33.451,45		Líquido Pago	14	6.538,46
1001 B INSS 13° Salár [   1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1010 Base FGTS 13° S [   1011 Valor do FGTS 13 [	2] 16] 16] 55] 55] 55] 12] 2]		144.436,78  15.598,99  2.288,87	1052 Bs INSS   1058 Base FGT   1059 Val FGTS   1076 Dep Féri   1106 Bs FGTS   1107 B FGTS F   1112 Vlr FGTS   1113 V FGTS F   1132 Base Bru	S Nor DD   Norm DD   S Norm DD   S Rec   Fér Mês   Fér P Mês   Fér Mês   Fér P Mês	[ 53] [ 53] [ 53] [ 2] [ 16] [ 4] [ 16] [ 4] [ 55]	3,00	7.361,01  7.361,01  588,61  568,77  25.482,40  3.962,53  2.038,54  316,99  149.731,28

#### 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

	1012 Base IRRF Normal [	53]		117.594,92	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 4]		16.982,27
- 1	1013 Rendimento Bruto [	55]		152.287,11	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 4]		16.982,27
- 1	1014 Últ Remuneração [	59]	12.980,00	171.858,29	2916 Sbs Ass Méd	[ 54]		10.738,78
	1016 Bs INSS Férias [	16]		38.502,14	2918 Sbs Ass Odontol	[ 47]		1.373,70
i	1018 Bs IRRF 13° Sal [	1]		1.326,72	2946 Tot Ass Méd	[ 54]		11.695,52
i	1022 Salár Cad Mensal [	55]	12.100,00	148.035,64	2955 Total de VT	[ 29]	1.336,00	6.839,32
ĺ	1023 Dep IRRF Normal [	37]	75,00	14.219,25	2969 Total de VA	[ 54]	1.375,00	54.105,21
- 1	1024 Dep IRRF Férias [	7]	14,00	2.654,26	2970 Total de VR	[ 1]	25,00	657,50
- 1	1025 Dep IRRF 13° Sal [	1]	1,00	189,59	3033 FGTS Multa 40%	[ 2]		3.206,50
- 1	1031 Base INSS/FGT FM [	16]		25.482,40	3191 INSS Fér Rc PxM	[ 4]		401,13
ĺ	1032 B INSS Fér P Mês [	4]		3.962,53	3194 Lig Fér RecPxM	[ 4]		3.358,33
ĺ	1036 Val Av Pr SEFIP [	1]		2.646,291	3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 3]		870,30
- 1	1037 FGTS Av Pr SEFIP [	1]		211,70	4452 INSS F Rc M A Pg	[8]		1.159,61
i	1038 Base FGTS GRFF [	2]		6.731,30	5593 Total INSS Mês	[ 12]		2.477,60
i	1039 Valor FGTS GRFF [	2]		538,48	5816 Férias MAn	[ 8]	80,00	7.785,76
i	1040 Sl Base Resc/Fér [	6]		25.273,42	5819 Fér 1/3 MAn	[ 8]		2.595,28
i	1041 Base 40% FGTS [	21		8.022,041	5820 Fér Md MAn	71		803,92
i	1049 Bruto Fér IR	41		16.982,27	5821 Fér Md 1/3 MAn	71		267,981
i	1050 Bruto Fér INSS	4 1		13.019,74		•		, ,
i	1051 FGTS Dif Dis Tot [	53]		588,61				

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

Nome: ADRIANO PASTOR DA SILVA

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

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

799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	2.234,00	Total de De	72,09  13,87  0,15	2083 2092 2103 2171	Vale Hansporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor	Líquido Pago	1,00	16,76  25,00  173,51  0,46  7,74
		30,00 10,00 166,67	,	2057 2070 2079 2083			1,00	

1005 base rois Normar		2.147,001   1000 Base 1015 NOL DD		00,001
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	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		6,87    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		85,96		

0,251

2,30|

0.28

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANDERSON BARROS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 114968-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 100,57 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,001 73 Adic. Not 20% 132,10 217,14 2083 Contr Assist 1,00 16,76 25,00| 166,96| 351 DSR Adic Not 52,11| 2092 Mens Sind/ Assoc 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 72,18 801 Df NCSals (Md) 15,18| 2160 Pensão Alim Norm 397,53| 2171 Ar Pgto Mensal 0.27 1855 Ar Procto Mensal 0,661 2194 FNJ em Hs 2,301 0,28 2195 Farmácia 1,00 200,001 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| 166,00| 2.075,12| 6,98| 1.764,95| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.590,13 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 87,28| 241,50| 1.764.951 1014 Últ Remuneração 1.808,17 220,00 50,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 6,981 1052 Bs INSS Nor DD 87,361 Nome: ANDERSON SILVA DE SOUZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122438-1.676.17 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: 30,00 4 Salário · 1.676,17 2052 Ass Med Depend 4,191 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,19 801 Df NCSals (Md) 2079 Vale Transporte 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,551 2103 INSS Normal 142,72

			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   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto		1.805,87 144,46 1.805,87 1.350,13 1.878.13				72,26  5,78  1.878,13  166,18  24,10
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 1.808,17 220,00 1.676,17 5,78 72,26	2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VA		50,00 26,00	174,56  241,50  1.016,96

2171 Ar Pgto Mensal

2194 FNJ em Hs

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: ANDRE BARBOSA I	DE PAULA	Matrícula: 113213-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base: 1/10/2023 Cargo: 30113 - MOTO	3.187,48
	Cor		•	Fio e Remoção Faixas e Propa	
Pagamento: 12644 Período				Origem: 0 Efetivação: 0	yanuas
_				ongom. o Elouvação. o	
4 Salário - Mensal	20,0		2052 Ass Med Depend		7,96
28 Insalubridade 793 Df NC Fér	20,0		2057 Ass Odont		4,26
			2070 Ass Med Sist Tit		7,96
799 Df NCSals 978 Df Fér			2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal		71,72
979 Df Fér 1/3			2171 Ar Pgto Mensal		213,95 0,10
984 Df Fér Md			2171 AI PGCO MENSAI	0,53	
985 Df Fér Md 1/3			2194 FNO em HS	1,00	
1855 Ar Procto Mensal			2209 Df NC INSS Nor	1,00	34,20
otal de Vencimentos	2.606,83 To	tal de Descontos	•	Líquido Pago	
otal de Vencimentos	2.000,03	iai de Descontos	485,83	Liquido Fago	2.121,00
1003 Base FGTS Férias		1.542,61	1058 Base FGTS Nor DI		244,29
1004 Val FGTS Férias		123,41	1059 Val FGTS Norm DI		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	3	123,41
1007 Bs INSS até Teto			1132 Base Bruta IR No		2.337,01
1009 Bs IRRF Férias			2916 Sbs Ass Méd		158,64
1012 Base IRRF Normal		1.809,01	2918 Sbs Ass Odontol		24,10
1013 Rendimento Bruto			2946 Tot Ass Méd		174,56
1014 Últ Remuneração	220,0		2969 Total de VA	26,00	
1016 Bs INSS Férias			4452 INSS F Rc M A Po	J	149,34
1022 Salár Cad Mensal	220,0		5593 Total INSS Mês		149,34
1023 Dep IRRF Normal	1,0		5816 Férias MAn	10,00	
1024 Dep IRRF Férias	1,0		5819 Fér 1/3 MAn		368,25
1031 Base INSS/FGT FM			5820 Fér Md MAn		6,20
1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		19,54  244,29	5821 Fér Md 1/3 MAn		2,07
1032 85 1833 801 88		244,29			
Nome: AUGUSTO DOS SA	NTOS FRANCISCO	Matrícula: 122829-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 11/09/	2023 Situação: 1 - Ativo - 11/0	09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
	_		•	•	
	Cei	ntro de Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	<sup>F</sup> io e Remoção Faixas e Propa	gandas
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 2023	3 / Mensal Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,0	1 676 171	2052 Ass Med Depend		4,19
28 Insalubridade	10,0		2052 ASS Med Depend   2057 Ass Odont		4,15
799 Df NCSals	10,0		2070 Ass Med Sist Tit	_	4,20
1855 Ar Procto Mensal			2103 INSS Normal	-	142,93

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  48,04  0,10	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			4,19  4,26  4,19  142,93  0,14  3,60
Total de Vencimentos	1.856,31	Total de l	Descontos	159,31	Líquido Pago		1.697,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	1.808,17  144,65  1.808,17  1.328,21  1.856,21  1.808,17  1.676,17  3,84  48,04	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	48,04  3,84  1.856,21  166,18  24,10  174,56  1.016,96

50.00

26,00

241.501

1.016,96

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: DANIEL CARDOSO DA SILVA Matrícula: 114907-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2079 Vale Transporte 100,57 28 Insalubridade 10,00 132,001 1,00 799 Df NCSals 70,90 2083 Contr Assist 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,931 2194 FNJ em Hs 5,71 46,931 2209 Df NC INSS Nor 6,381 1.879.47 Total de Vencimentos Total de Descontos 339,47 Líquido Pago 1.540,00 1005 Base FGTS Normal 1 761.241 1058 Base FGTS Nor DD 70.901 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 140,891 5,671 1007 Bs INSS até Teto 1.761,24 1132 Base Bruta IR No 1.832,14 83,09| 87,28| 1012 Base IRRF Normal 1.304,141 2916 Shs Ass Méd 1.832,14 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 5,67| 2969 Total de VA 1.016.96 220,00 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 70,901 Nome: FELIPE CESAR SATO AZEVEDO Matrícula: 114918-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 100,57 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2079 Vale Transporte 73 Adic. Not 20% 2083 Contr Assist 1,00 165,93 351 DSR Adic Not 65,461 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 173,37 72,181 801 Df NCSals (Md) 15,07| 2171 Ar Pgto Mensal 0,27 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2209 Df NC INSS Nor 7,851 2.234.01 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 328,01 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 2.146,38| 2.233.63| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 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

1.808,17|

6,98| 87,25| 2955 Total de VT

2969 Total de VA

220.00

220,00

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

50,00

25,00

1,00

241,501

657,50

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

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

220,00

220,00

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: IDAEL LOPES RODRIGUES SF: 0 Matrícula: 119113-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: 20.00 4 Salário - Mensal 1.117,45| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 88,001 4,261 793 Df NC Fér 104,22 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 67,05| 98,17| 799 Df NCSals 23,481 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 978 Df Fér 24,061 979 Df Fér 1/3 8,021 2171 Ar Pgto Mensal 0.22 2209 Df NC INSS Nor 984 Df Fér Md 0.011 11,491 1855 Ar Procto Mensal 0.331 Total de Vencimentos 1 365 57 Total de Descontos 189,57 Líquido Pago 1.176,00 | 1059 Val FGTS Norm DD 1003 Base FGTS Férias 804.091 10,211 1004 Val FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 64,331 804,091 1005 Base FGTS Normal 1.205,45 1112 Vlr FGTS Fér Mês 64,33 96,43| 1.205,45| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta TR No 1.228,931 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1012 Base IRRF Normal 700,931 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 1.365,241 174.561 1014 Últ Remuneração 164,22 220,00 1.808,17 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1016 Bs INSS Férias 804,091 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 220.00 62,88 1.676,171 189,59 5593 Total INSS Mês 1,00 1,00 189,59 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 10,00 578,66 1031 Base INSS/FGT FM 804,091 192,89 1051 FGTS Dif Dis Tot 5820 Fér Md MAn 0,34 10,21| 1052 Bs INSS Nor DD 127,70| 5821 Fér Md 1/3 MAn 0.11 1058 Base FGTS Nor DD 127,701 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JFFFRSON XAVIFR Matrícula: 122439-1 676 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 10.00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 72,18| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57| 0,201 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,101 2092 Mens Sind/ Assoc 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| 1.880,65 Total de Vencimentos Total de Descontos 300,65 Líquido Pago 1.580.00 1005 Base FGTS Normal 1.806,03| | 1059 Val FGTS Norm DD 5,791 1006 Valor FGTS Norma 144,48| 1132 Base Bruta IR No 1.878,41 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 83,09| 12,05| 1007 Bs TNSS até Teto 1.806,031 1012 Base IRRF Normal 1.350,41 1013 Rendimento Bruto 1.878,411 2946 Tot Ass Méd 87,28

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1058 Base FGTS Nor DD

1052 Bs INSS Nor DD

1.808,171

1.676,17

5,791

72,381

2955 Total de VT

2969 Total de VA

2970 Total de VR

26,00

1.016,96

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: JOSE LOURENCO DE SOUSA Matrícula: 114991-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 73 Adic. Not 20% 273,97 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 351 DSR Adic Not 65,751 1.00 799 Df NCSals 72**.**18 i 801 Df NCSals (Md) 15,18 2103 INSS Normal 173,51| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,981 0.15 2209 Df NC INSS Nor 7,861 2.236.23 Total de Vencimentos Total de Descontos 332,23 Líquido Pago 1.904,00 2.147,89| 1005 Base FGTS Normal I 1052 Bs INSS Nor DD 87,361 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 2.235,25 1012 Base IRRF Normal 1.674,70| 1132 Base Bruta TR No. 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 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,981 Nome: KELVIN CARLOS DE SOUSA Matrícula: 114927-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,38| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10.00 132,001 2,13| 181 Hora Extra 50% 3,701 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 0,30 346 DSR s/ HE 0.891 2079 Vale Transporte 100.57 2083 Contr Assist 1,00 799 Df NCSals 72,141 16,761 1855 Ar Procto Mensal 0.401 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 143,34 2171 Ar Pgto Mensal 0.431 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.885.30 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 307,30 1.578,00 1.812,76| | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 72,141 145,02| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.812,76 1132 Base Bruta IR No 1.884,90 1012 Base IRRF Normal 1.356,901 2916 Shs Ass Méd 249,27 12,05 1013 Rendimento Bruto 1.884,90 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.676,17| 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.501

189,59

72.141

1,00

2969 Total de VA

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNPJ: 3: ECOSAMPA MATRIZ - MPA Operação Geral	CNPJ: 33.57		29 ( 9202	2)					
Nome: MAURO JOSE DE J		Matrícula: 1	115012-	SF:	0 ID: (	) Horae:	220.00	Salário Base:		1.676,17
Nome. WACKO TOOL DE T							,		JD EQ S	SERV DIVERSOS
				-				oção Faixas e F		
Pagamento: 12651 Período								0 Efetivação:		
4 Salário - Mensal	2	5,00	1.396,81	1 2052	Ass Med 1	Denend				4,19
28 Insalubridade	1	0,00	110,001	2070	Ass Med :	Sist Tit				4,19
181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE		0,10	, - 1		Vale Tra: VT Não U			4	6,00	83,81  222,18
799 Df NCSals	1	0.00	57,001		Contr As				1,00	16,76
1700 13s Resc   1701 13s Resc Md		0,00	20,54		Mens Sino INSS 13s				0,09	25,00  131,40
1702 13s Resc P AP   1703 13s Resc P AP Md		1,00 1,00			INSS Normal					100,21  11,18
1706 Av Pr Ind		0,00	1.808,16	2171	Ar Pgto I	Mensal				0,86
1707 Av Pr Ind Md   1711 Fér Ind	1:	2,00	26,71		DSR - Dia FNJ - Dia				1,00 1,00	60,27  60,27
1712 Fér Ind Md		_,	0,83	2194	FNJ em H				6,61	54,33
1713 Fér Ind Md 1/3   1714 Fér Ind 1/3			0,28  361,63		Farmácia Df NC IN:	SS Nor			1,00	161,41  5,13
1719 Fér Proporc		7,00			VA Não U					180,42
1720 Fér Proporc Md   1721 Fér Prop Md 1/3		7,00	6,71  2,24							
1722 Fér Prop 1/3   3480 Fér Proj Av Prév		1,00	140,64  60,27							
3481 Fér Proj AvP 1/3			20,091							
3482 Fér Md Proj AvPr   3483 Fér MdProjAvP1/3		1,00	0,96  0,32							
5005 Ind Lei 12506/11		9,00	542,45							
Total de Vencimentos	7.723,52	Total de Desc	contos	1	.121,61		Líquido	Pago		6.601,91
1001 B INSS 13° Salár					Valor FG					431,26
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma					Sl Base 1 Base 40%					1.676,17  6.031,57
1007 Bs INSS até Teto   1010 Base FGTS 13° S					FGTS Dif Bs INSS 1					4,56  57,00
1011 Valor do FGTS 13			134,40	1058	Base FGT:	S Nor DD				57,00
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			2.261,15  1.390,47		Val FGTS Base Bru					4,56  1.390,47
1014 Últ Remuneração	22	0,00	1.808,17	2916	Sbs Ass I	Méd				166,18
1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal	22	0,00			Tot Ass I Total de			5	0,00	174,56  241,50
1036 Val Av Pr SEFIP   1037 FGTS Av Pr SEFIP			2.377,32		Total de FGTS Mul			2	3,00	902,11  2.410,80
1038 Base FGTS GRFF			5.390,87	1 3033	1010 1101	100				2.110,001
Nome: RENELSON VALLIE		Matrícula:		SF:			,	Salário Base:	ID FO	1.603,99
				-				oção Faixas e F		SERV DIVERSOS andas
Pagamento: 12611 Período	: 526 - Outubro de 20	023 / Mensal	Processo L	.PC: 401	Data: 11/	10/2023	Origem:	0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		5,00 0,00			Ass Med l Ass Odon					12,00  6,39
1700 13s Resc		3,00	434,001	2070	Ass Med	Sist Tit				4,00
1701 13s Resc Md   1719 Fér Proporc		3,00	0,28  434,00		Contr As: Mens Sin				1,00	16,03  25,00
1720 Fér Proporc Md		3,00	0,28	2097	INSS 13s	quit			0,07	32,57
1721 Fér Prop Md 1/3   1722 Fér Prop 1/3					INSS Norn Ar Pgto I					21,69  0,17
1738 Ind Art. 479 CLT		1,00	57,86		VT Não U <sup>.</sup> VA Não U <sup>.</sup>					202,86  854,25
Total de Vencimentos	1.360,51	Total de Desc	contos	1	.174,96		Líquido	Pago		185,55
1001 B INSS 13° Salár			. ,		Valor FG					57,88
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma				1041	Sl Base 1 Base 40%	FGTS				1.603,99  433,81
1007 Bs INSS até Teto   1010 Base FGTS 13° S			289,33  434,28		Base Bru Sbs Ass I					289,33  333,12
1011 Valor do FGTS 13			34,74	2918	Sbs Ass (	Odontol				36,15
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			1.497,32  289,33		Tot Ass I Total de			5	0,00	349,12  241,50
1014 Últ Remuneração		0,00	1.735,99	2969	Total de	VA			6,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal   1038 Base FGTS GRFF	22	0,00	1.603,99  723,61	1 3033	FGTS Mul	La 4U%				173,52

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Operação Ge	IZ - CNPJ: 33.57		29 ( 9202 )			
Nome: ROGERIO ALEXAND	DRE DE SOUZA	Matrícula: Adı		SF: 1 IR: 2 Horas 2020 Situação: 1 - Ativo - 03/0	: 220,00 Salário Base 06/2023 Cargo: 30315 - A		1.676,17 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			4 - SCK - Pintura de Meio-F	•		idas
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	320 - Outubio di	30,00 10,00 0,36	1.676,17  132,00  4,44  1,07  53,08	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Normal		1,00 2,30 1,00	4,19  4,19  16,76  25,00  141,73  425,37  0,88  18,90  199,38  4,65
Total de Vencimentos	1.867,05	Total de Des	contos	841,05	Líquido Pago		1.026,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	143,58  1.794,78  896,93  1.422,49  1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	21,00	53,08  53,08  4,24  1.422,49  166,18  174,56  825,55
Nome: VANDERSON WILIA	N CASTRO BATIS				: 220,00 Salário Base		1.676,17
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			4 - SCK - Pintura de Meio-F .PC:  71 Data: 07/11/2023			luas
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  71,33	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,49  0,94  4,93  6,42
Total de Vencimentos	1.880,43	Total de Des	contos	303,43	Líquido Pago	,	1.577,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,25  1.803,24  1.346,57  1.874,57  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00	71,33  5,70  1.874,57  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: WAGNER VARGENS	DE ALMEIDA		missão: 26/03/2	SF: 0 IR: 0 Horas:: 2020 Situação: 1 - Ativo - 11/08 4 - SCK - Pintura de Meio-Fio	/2023 Cargo: 30315	5 - AJUD EQ SEF	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 6,08 0,10 0,81	132,00  9,99  1,23  11,98  3,17  2,40  71,98  2,75	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 0,16 1,00	2,13 4,19 100,57 16,76 25,00 145,40 0,97 1,32 34,72 6,73
otal de Vencimentos	1.911,79	Total de Des	contos	337,79	Líquido Pago	1.	574,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD		220,00	146,84  1.835,62  1.382,35  1.910,35  1.808,17  1.676,17	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	5,97  1.910,35  83,09  12,05  87,28  241,50  359,46  657,50
otal do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.014	CCK - Pintura de Me	io-Fio e Remoç	ão Faixas e Pro
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 207 HENOt 50% Ad 20% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 801 Df Fér [ 799 Df Fér [ 799 Df Fér [ 799 Df Fér [ 797 Df Fér [ 799 Df [ 799 Df Fér [ 799 Df [ 799 Df Fér [ 799 Df [ 79	16] 16] 16] 5] 4] 1] 4] 5] 2] 15] 7] 2] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	430,00 170,00 637,45 0,86 0,81 13,00 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1.980,00  1.047,82  10,60  11,98  5,43  251,47  304,18  945,27  62,33  69,81  23,27  0,27  0,09  1.940,81  20,82  150,68  2,05	2081 VT Não Util PxM   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2097 INSS 13s quit   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	[ 12] [ 1] [ 12] [ 13] [ 2] [ 16] [ 1] [ 2] [ 16] [ 1] [ 1] [ 1] [ 9] [ 5] [ 15] [ 15]	46,00 12,00 0,16 1,00 1,00 16,73 5,00	61,86  38,34  70,62  1.156,56  222,18  200,39  371,72  163,97  2.261,43  11,188  822,90  7,65  60,27  60,27  141,46  732,88  129,42  202,86  1.034,67
otal de Vencimentos	36.968,09	Total de Des	contos	7.750,63	Líquido Pago	29.	217,46
1001 B INSS 13° Salár [ 1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias [ 1005 Base FGTS Normal [ 1006 Valor FGTS Norma [ 1007 Bs INSS até Teto [ 1009 Bs IRRF Férias [ 1010 Base FGTS 13° S [ 1011 Valor do FGTS 13 [ 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 1014 Últ Remuneração [ 1016 Bs INSS Férias [	2] 2] 2] 16] 16] 16] 1] 2] 2] 16] 16] 16] 16] 16] 16] 3		2.346,70  187,74  30.443,24  2.435,38  28.065,92  71,72  2.114,36  169,14  23.260,36  28.648,24  30.501,85	1041 Base 40% FGTS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		634,00 358,00	6.465,38 104,88 1.311,78 1.311,78 1.04,88 2.346,70 187,74 28.250,62 2.485,92 216,90 2.618,40 3.062,22 14.650,10

#### 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

	Ollia. 000 - LCC		A Operação	Gerai							
1018	Bs IRRF 13° Sal	[	1]		1.152,08	2970	Total de VR	[	2]	50,00	1.315,00
1022	2 Salár Cad Mensal	[ 1	.6]	3.520,00	28.257,85	3033	FGTS Multa 40%	[	2]		2.584,32
1023	B Dep IRRF Normal	[	5]	7,00	1.327,13	4452	INSS F Rc M A	Pg [	2]		212,22
1024	4 Dep IRRF Férias	[	2]	2,00	379,18	5593	Total INSS Mês	[	2]		212,22
1031	l Base INSS/FGT FM	[	2.]		2.346,70	5816	Férias MAn	[	2]	20,00	1.683,40
1036	6 Val Av Pr SEFIP	[	1]		2.377,32	5819	Fér 1/3 MAn	[	2]		561,14
1037	7 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	9 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]

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   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%		20,00 264,00	2052 Ass Med Depend     2070 Ass Med Sist Tit	7,96  7,96
351 DSR Adic Not		154,54 484,90 116,38	2103 INSS Normal	71,72  393,29
799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)		•	2171 Ar Pgto Mensal	143,14  0,31
1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos	4.219,72	7 Total de Descontos	2209 Df NC INSS Nor 647.72 Líquido Pago	23,34  3.572.00

1005 Base FGTS Normal		4.052,76    1052 Bs INSS Nor D	D	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	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	2,00	379,18		
1051 FGTS Dif Dis Tot		13,33		

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57 Geral		29 ( 9202	)				
Nome: GENILSON BATISTA	CALADO	Matrícula:		SF: 0		•	Salário Base:		1.993,64
		Centro de Cus				situação. 9 - Fei s de Animais Mo		Cargo. 1	0219 - COLETOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro				•			o: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00	1.867,44  568,35  622,48		NSS Fér I NSS Fér I R Fér Rc	RcMês RcPxM Mês	·		226,18  68,84  36,02  10,96
Total de Vencimentos	3.266,41	Total de Desc	contos	;	342,00	Líqui	do Pago		2.924,41
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	2.738,41  2.435,79  2.504,25  2.504,25  762,16  1.907,79	1107 B   1112 V   1113 V   1133 B	FGTS Féi Ir FGTS I FGTS Féi S Br IRRI S INSS Fé NSS Fér I	r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér Fr Mês RC PxM ecPxM			2.504,25  762,16  200,34  60,97  3.266,41  3.266,41  68,84  682,36  46,98
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71 D	oata: 07/11	/2023 Origem:	0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00	123,20  85,85  65,82  21,94  0,31  0,10	2103 I   2171 A   2194 F   2209 D	ass Odont ass Med Si ale Trans contr Assi lens Sind, NSS Norma	Ist Tit sporte sst / Assoc al ensal		1,00	4,981 4,261 4,981 57,961 19,931 25,001 41,921 0,071 50,551 7,721 10,581
Total de Vencimentos	762,95	Total de Desc	contos	2	227,95	Líqui	do Pago		535,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 1,00 1,00	7,05  537,83  43,02  537,83  88,17  95,68	1059 V   1106 B   1112 V   1132 B   2916 S   2918 S   2946 T   2955 T   2969 T	s INSS No base FGTS al FGTS No s FGTS FO Ir FGTS No base Bruta	or DD Nor DD Norm DD or Mês rér Mês a IR No ed dontol ed 77A		12,00 26,00	6,86  85,85  6,86  88,17  7,05  623,68  164,60  24,10  174,56  57,96  1.016,96  226,18
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 40,00 23,00 7,00	123,20  1.867,44  568,35  622,48  189,45  10,75  3,27  3,58  1,09  85,85  65,82  21,94  0,31	2052 A   2057 A   2070 A   2079 V   2083 C   2092 M   2100 I   2102 I   2103 I   2121 I	ASS Odont ASS Med S: ASS Med S: ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS Fér I ASS FÉR I ASS	[ Lst Tit [ sporte [ stat Tit [ stat Tit ] ] ] [ stat [ stat ] ] [ stat ] [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	1,00	4,98  4,26  4,98  57,96  19,93  25,00  226,18  68,84  41,92  36,02  10,96  0,07  50,55  7,72  10,58
Total de Vencimentos	4.029,36	Total de Des			569,95	Líqu	ido Pago		3.459,41

#### 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: 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

	Total de Vencimentos	1.896,00	Total de Descontos	432.00	Líquido Pago	1.464.00
- 1	1855 Ar Procto Mensal		0,95	2209 Df NC INSS Nor		21,07
	985 Df Fér Md 1/3		0,05	2195 Farmácia	1	,00 130,88
	984 Df Fér Md		0,14	2194 FNJ em Hs	0	,63 7,22
	979 Df Fér 1/3		9,54	2171 Ar Pgto Mensal		0,21
- 1	978 Df Fér		28,62	2103 INSS Normal		140,83
- 1	801 Df NCSals (Md)		0,12	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
- 1	799 Df NCSals		28,62	2083 Contr Assist	1	,00 19,93
- 1	793 Df NC Fér		146,87	2079 Vale Transporte		79,75
- 1	28 Insalubridade		40,00 352,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
	4 Salário - Mensal		20,00 1.329,09	2057 Ass Odont		2,13

rotal de venomentos	1.000,00	Total de Descontes	432,00	Elquido i ago	1.404,00
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	34,0	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.887,83	2969 Total de VA	26,0	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	10,0	00 811,93
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** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: LEONARDO PEREIRA DA SILVA Matrícula: 112677-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 15.921 4,261 7,961 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 136,49 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25 1855 Ar Procto Mensal 0,961 2103 INSS Normal 316,55 2125 IR Normal 60,131 2171 Ar Pgto Mensal 0,641 2194 FNJ em Hs 0.36 5,651 2209 Df NC INSS Nor 16,38 5450 Avarias 103,471 3.588.93 Total de Vencimentos Total de Descontos 793,93 Líquido Pago 2.795,00 1005 Base FGTS Normal 3.445.831 | 1058 Base FGTS Nor DD 136,491 1059 Val FGTS Norm DD 10,91 1006 Valor FGTS Norma 275,661 1007 Bs INSS até Teto 3.445,83 1132 Base Bruta IR No 3.582,32 1012 Base TRRF Normal 2.870.211 2916 Sbs Ass Méd 237.961 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 3.582,32 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2946 Tot Ass Méd 261,84 3.187,48| 379,18| 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 241.50 1023 Dep IRRF Normal 2,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 10,91 136,49| 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.993.641 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 40,00 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 181 Hora Extra 50% 0,11 1,891 2083 Contr Assist 1.00 19,93| 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0,451 799 Df NCSals 85,75| 2103 INSS Normal 206,84| 1855 Ar Procto Mensal 0,431 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,841 0,50 5,731 2209 Df NC INSS Nor 7,71 2.610.16 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.337,00 1005 Base FGTS Normal 2.518,251 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 85.751 1006 Valor FGTS Norma 6,86 201,461 2.518,25| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.604,00| 1012 Base IRRF Normal 2.076.001 2916 Sbs Ass Méd 82,30| 12,05| 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.604,001 1014 Últ Remuneração 220.00 2.521,64 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220.00 1.993.641 2969 Total de VA 26.00 6,86

1052 Bs INSS Nor DD

85,75

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

			OUTU	JBRO/2023			
	RCIO SCK - CN			20 / 0202 )			
	COSAMPA MA MPA Operação		33.572.312/0001-	Z9 ( 9202 )			
Nome: ROBSON ROCHA G	ONCALVES	Matríc	ula: 112747-	SF: 1 IR: 2 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário B		.993,64 19 - COLETOR
				5 - SCK - Remoções de Anir			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Me	nsal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	9,96  6,39  4,98  119,62  19,93  25,00  205,72  0,27  15,82  7,64
Total de Vencimentos	2.607,33	Total de	Descontos	415,33	Líquido Pago	2	.192,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	200,46  2.505,82  1.998,15  2.590,69  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	84,87  6,78  2.590,69  246,90  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0	01.015	SCK - Remoções de	Animais Morto	)S
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 978 Df Fér Md [ 978 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 986] Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 986] Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 986] Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 986] Df Fér Md [ 987] Df Fér Md [ 985] Df Fér Md [ 985] Df Fér Md [ 985] Df Fér Md [ 986] [ 986] [ 986] [ 987] DF Fér Md [ 986] [ 987] [ 988] [ 98	6] 6] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 2] 2] 6]	147,00 200,00 154,54 0,11 23,00 7,00	12.156,51  2.059,20  484,90  1,89  0,45  116,38  1.867,44  568,35  622,48  189,45  10,75  3,27  3,58  1,09  146,87  558,84  29,55  94,44  31,48  0,45  0,15  3,98	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc PxM   2121 IR Fér Rc PxM   2121 IR Normal   2125 IR Normal   2127 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês   5450 Avarias	[ 4] [ 5] [ 4] [ 4] [ 6] [ 1] [ 1] [ 6] [ 1] [ 2] [ 6] [ 5] [ 1] [ 5] [ 1]	4,00 7,28 1,00	38,82  19,17  35,84  448,58  79,72  243,44  226,18  68,84  1.305,15  36,02  10,96  203,27  2,34  84,97  130,88  83,86  10,58  10,58
Total de Vencimentos	18.951,50	Total de	Descontos	3.132,09	Líquido Pago	15	.819,41
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1031 Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1056 Dep Férias Rec [	3] 3] 6] 6] 6] 3] 6] 7] 3] 6] 4] 1] 1] 1] 6] 6] 6]	1.540,00 1.320,00 7,00 1,00	358,46 14.734,36 1.178,72 14.734,36 3.011,80 11.638,29 15.596,14 19.425,31 6.222,96 14.349,52 1.327,13 189,59 3.718,711 762,16 3.901,43 3.266,41 2.504,25 58,78 735,26	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 1] [ 3] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 5] [ 6] [ 6] [ 6] [ 6] [ 1]	146,00 156,00	3.718,71  762,16  297,49  60,97  15.322,75  3.266,41  3.266,41  972,70  108,45  1.047,36  705,18  6.101,76  68,84  682,36  46,98  98,24  324,42  811,93  270,64  4,03  1,34

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

	-COSAMPA MATE MPA Operação G ação: 14621650 ****	eral		29 ( 9202 )			
Cabeçalho: Unico			75.0	01.016	SCK - Coleta - Catab	agulho e Ei	ntulho
Nome: IAGO HENRIQUE P	EREIRA OLIVEIRA	A Matrícu	ıla: 121322- Admissão: 19/01/2	SF: 0 IR: 0 Hora 2023 Situação: 1 - Ativo - 19	as: 220,00 Salário Ba 9/01/2023 Cargo: 30315		1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Cataba	igulho e Entulho		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro d	e 2023 / Men	sal Processo L	_PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)		30,00 10,00 121,47	132,00  199,67  47,92  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	it	2,00 4,00 0,10	8,38 2,13 4,19 132,59 0,38 120,54 241,09 0,82 7,76
Total de Vencimentos	2.141,88	Total de D	Descontos	517,88	Líquido Pago		1.624,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Vit Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	135,46  1.693,31  1.251,43  1.779,43  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	86,12  6,88  1.779,43  249,27  12,05  261,84  241,50  1.016,96
Nome: IGOR RENATO SOA  Pagamento: 12644 Período		Centro de	Custo: 75.01.01	2023 - Situação: 1 - Ativo - 19 6 - SCK - Coleta - Cataba	igulho e Entulho	- AJUD EQ :	1.676,17 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 148,41	132,00  243,95  58,55  72,18  16,83	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor	it oc	1,00 2,00 2,00	12,57 10,65 4,19 16,76 25,00 148,46 0,29 120,54 120,54 8,02
Total de Vencimentos	2.200,02	Total de D	Descontos	467,02	Líquido Pago		1.733,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	149,56  1.869,59  1.430,60  1.958,60  1.808,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD No	26,00	89,01 7,12 1.958,60 332,36 60,25 349,12 1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: Nome: LEONARDO APARECIDO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 122088-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 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1,601 100,57 346 DSR s/ HE 0,381 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,29| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,151 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 2194 FNJ em Hs 1.30 10,68 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.882.62 Total de Descontos 327.62 Líquido Pago 1.555.00 1.799,47| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 143,95| 1.799,47| 5,77 1.871,65 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.343,65 2916 Sbs Ass Méd 332,36 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.871.651 48.201 1.808,17 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 349,12 220,00 1.676,17 462,00 1022 Salár Cad Mensal 2955 Total de VT 50,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 120178-1.676.17 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 2052 Ass Med Depend 8,381 801 Df NCSals (Md) 3,50| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.231 0.181 7378 Df NCPré AD/AT 39,061 | 2209 Df NC INSS Nor 0.451 45 20 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 32,00 44,97| | 1059 Val FGTS Norm DD 1013 Rendimento Bruto 3.591 | 1132 Base Bruta IR No 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 44,97 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 2946 Tot Ass Méd 261.841 1051 FGTS Dif Dis Tot 3,591 | 2969 Total de VA 359,46 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 44,971 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho 4 Salário - Mensal 90,00 5.028,51| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 41,90| 28 Insalubridade 30,00 31 396,001 31 21,301 2070 Ass Med Sist Tit 16,76 73 Adic. Not 20% 269,88 443,621 4] 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 0,13 1,60| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1] 100,57 2,00 351 DSR Adic Not 106,47 2092 Mens Sind/ Assoc 2] 2 50,00 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 41 218,95| 2103 INSS Normal 31 423,201 34,271 2171 Ar Pgto Mensal 4] 1,53 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 4,00 2] 241,08 1855 Ar Procto Mensal 0,86 7378 Df NCPré AD/AT 39,061 21 6,00 361,63| 2194 FNJ em Hs 1,40 2209 Df NC INSS Nor 4 j 22,73 6.269,72 Líquido Pago 4.944,00 Total de Vencimentos Total de Descontos 1.325,72 1005 Base FGTS Normal [ 5.362,371 1058 Base FGTS Nor DD [ 292,28| 23,36| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 3] 428,971 41 1007 Bs INSS até Teto 5.362,37 1132 Base Bruta IR No 4] 5.654,65 3] 1012 Base IRRF Normal 31 4.025,681 2916 Sbs Ass Méd 41 1.163,261 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 5.654,65| 120,50 1014 Últ Remuneração 4 880,00 7.232,68 2946 Tot Ass Méd 41 1.221,92 1022 Salár Cad Mensal 2955 Total de VT 100,00 703,501 41 880,00 6.704,681 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 2969 Total de VA 3.410.34 1051 FGTS Dif Dis Tot 4 23,36 1052 Bs INSS Nor DD 253,22| 41 Quantidade por Situação: [1-Ativo=3] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=4]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* LogTransação: 14621650 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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			75.0	1.017	SCK - Coleta Manua	al - Entulho e	Materiais Diverso
Nome: ADEMIR HENRIQUE	DO NASCIMENTO				Horas: 220,00 Salário B ês - 25/10/2023 Cargo: 3031		1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Ma	nual - Entulho e Materiais I	Diversos	
Pagamento: 12651 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	.PC: 401 Data: 31/10	0/2023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 1702 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP Md 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj Av P1/3		25,00 10,00 0,10 10,00 1,00 1,00 30,00 7,00 1,00	1.396,81  110,00  1,23  0,30  71,94  0,06  1.506,81  0,76	2070 Ass Med Si   2079 Vale Trans   2081 VT Não Uti   2097 INSS 13s o   2103 INSS Norma   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Me   2209 Df NC INSS   4263 VA Não Uti	est Tit sporte 1 PxM quit 11 ensal	46,00 0,09	4,19 83,81 222,18 129,44 115,95 50,42 0,35 6,48 203,39
3482 Fér Md Proj AvPr		1,00	0,091				
3483 Fér MdProjAvP1/3 5005 Ind Lei 12506/11		9,00	0,03  542,45				
Total de Vencimentos	7.198,70	Total de Des		816,21	Líquido Pago		6.382,49
1001 B INSS 13° Salár 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 ÚIT Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal 1022 Salár Cad Mensal 1036 Val Av Pr SEFIP 1037 FGTS Av Pr SEFIP		220,00 220,00	3.860,10  308,80  1.508,34  1.658,33  132,66  2.784,38  1.580,34  1.808,17  1.130,33  1.676,17  2.351,76	1039 Valor FGTS   1040 Sl Base Re   1041 Base 40% F   1051 FGTS Dif I   1052 Bs INSS Nc   1058 Base FGTS   1059 Val FGTS N   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Mé   2946 Tot Ass Mé   2955 Total de V   3033 FGTS Multa	esc/Fér GTS Jois Tot Join Tot Jois Tot Join Tot	50,00 26,00	441,44 1.676,1 6.640,14 5,76 72,00 72,00 5,76 1.580,34 83,00 87,28 241,5 1.016,96 2.653,76
Nome: AGRIPINO BRANDA	O DE SOUZA SOB	R Matrícula:	112433-	SF: 0 IR: 2	Horas: 220,00 Salário B	ase:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019	Situação: 1 - Ativo - 11/08/20	)23 Cargo: 10	)219 - COLETOR
					nual - Entulho e Materiais I		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11	/2023 Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 146,12	528,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si   2079 Vale Trans   2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2103 INSS Norma   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Me   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS	sporte .st /Assoc .ll ensal	1,00 0,90 1,00	2,13 4,98 119,62 19,93 25,00 254,25 19,41 0,77 10,32 164,31 7,68
Total de Vencimentos	3.022,40	Total de Des	contos	628,40	Líquido Pago		2.394,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	234,13  2.926,68  2.370,93  3.012,04  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS   1059 Val FGTS N   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Mé   2918 Sbs Ass Oc   2946 Tot Ass Mé   2955 Total de V	Norm DD 1 IR No ed dontol ed 7T	50,00 26,00	85,36 6,82 3.012,04 82,30 12,05 87,28 241,50 1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: AIRTON DE JESUS SANTOS SF: 0 Matrícula: 114966-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 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 528,001 4,981 799 Df NCSals 85,85 2079 Vale Transporte 119,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,93| 25,00| 801 Df NCSals (Md) 1.101 1.00 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 207,14| 0,09| 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1,00 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 2.608,70 Total de Descontos Líquido Pago 2 074 00 534.70 2.521,64| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 86,95| 201,73| 2.521,64| 2.080,59| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 6,95 2.608,59| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 82,30| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.608,59 12,05 220.00 87,28| 241,50| 1014 Últ Remuneração 2.521,641 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,64 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 6,951 1052 Bs INSS Nor DD 86,951 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 4,19| 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| | 2052 Ass Med Depend

1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma			811,10  64,88	1058 Base FGTS			48,89  3,91
Total de Vencimentos	1.857,76	Total de Desco	ontos	1.341,76	Líquido Pago		516,00
				2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INS		25,98 1,00	213,53  166,98  3,66
				2171 Ar Pgto M   2184 DSR - Dia   2193 FNJ - Dia	as as	3,00 10,00	0,01  180,82  602,72
801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal			4,05  0,70	2079 Vale Tran   2103 INSS Norm	nal		100,57  60,83
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		30,00	1.676,17  132,00  44,84	2052 Ass Med D   2057 Ass Odont   2070 Ass Med S	*		4,19  4,26  4,19

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** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: ALEX DE FIGUEIREDO COSTA Matrícula: 112726-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 30.00 4 Salário - Mensal 1.993.641 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 40,00 528,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 73 Adic. Not 20% 20,55 47,11 2079 Vale Transporte 119,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 11,31 1.00 19,93 25,00 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 20,951 2103 INSS Normal 204.531 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.521 0.361 2193 FNJ - Dias 1,00 84,051 2194 FNJ em Hs 0,30 3,441 73,53 2195 Farmácia 1,00 2209 Df NC INSS Nor 12,81 Total de Vencimentos 2 687 38 Total de Descontos 550,38 Líquido Pago 2.137,00 106,801 1005 Base FGTS Normal 2 492.571 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 199,401 8,54| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.492,57 2.599,37 1012 Base IRRF Normal 2.071.371 2916 Sbs Ass Méd 82,301 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.599,37 12,05 2.521,64 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 87,28 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993.641 2955 Total de VT 250,001 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 8,541 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 106,80| Nome: ALTAMIR REIS LUIZ SF: 1 Matrícula: 113086-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48| 15,921 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,39 799 Df NCSals 137,101 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 1855 Ar Procto Mensal 0,23| 2079 Vale Transporte 191,25| 2103 INSS Normal 317,231 2125 IR Normal 43,05| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,56 16,45 Total de Vencimentos 3.588.81 Total de Descontos Líquido Pago 598.81 2.990.00 1005 Base FGTS Normal 3.451,48| 1058 Base FGTS Nor DD 137,10| 1006 Valor FGTS Norma 276,11| 3.451,48| 1059 Val FGTS Norm DD 10,96| 3.588,58| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.686,13 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 237,96 1013 Rendimento Bruto 3.588.581 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48 2955 Total de VT 100,00 494,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.00 568.771 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 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: 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: | 2052 Ass Med Depend 1862 Ins Lq Folha 281,861 15,921 2070 Ass Med Sist Tit 7378 Df NCPré AD/AT 7,96| 95,76| 4,971 2195 Farmácia 1,00 2727 Insufic. Saldo 167,19 Total de Vencimentos 286 83 Total de Descontos Líquido Pago 0.00 286.83 1013 Rendimento Bruto 4,97| | 1059 Val FGTS Norm DD 0,391 1132 Base Bruta IR No 4,97 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 237,96| 3.187,48| 189,59| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2916 Sbs Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot 0,391 359,46 1058 Base FGTS Nor DD 4.971

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

			0010	JBKU/2	023				
•		PJ: 33.572.312 ( 9	,						
		FRIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 920	02)				
Folha: 600 - ECOS	AMPA Operação	Geral							
Nome: ANDRE LUIZ MOTT	Ā	Matrícula:	113899-	SF:	0 IR: 1 Hora	s: 220,00	Salário Base:	3.18	7,48
					Situação: 1 - Ativo -		· ·		CAMINHAO
					- Coleta Manual -				
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem:	0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  137,26	2092   2103   2125   2171	Ass Med Sist T: Mens Sind/ Asso INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor				7,96  71,72  317,23  88,71  0,84  16,47
Total de Vencimentos	3.588,93	Total de Des	contos		502,93	Líquido	Pago	3.08	6,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	276,11  3.451,48  3.060,74  3.588,74  3.451,48	1058   1059   1132   2916   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor I Val FGTS Norm I Base Bruta IR I Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA	DD	26,	00	137,26  137,26  10,98  3.588,74  79,32  87,28  1.016,96
Nome: BRUNO FERNANDI	ES DA SILVA	Matrícula:		SF: 6/2019	0 IR: 0 Hora Situação: 1 - Ativo -		Salário Base: Cargo: 30113 - MC		57,48 CAMINHAO
		Centro de Cu	sto: 75.01.017	7 - SCK	- Coleta Manual -	Entulho e N	Materiais Diversos	3	
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem:	0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	135,23	2070 2079 2092 2103 2125 2171 2194	Ass Odont Ass Med Sist T: Vale Transporte Mens Sind/ Asso INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor	<b>e</b>	0,	10	2,13  7,96  125,58  71,72  317,04  88,17  0,87  1,57  16,23
Total de Vencimentos	3.587,27	Total de Des	contos		631,27	Líquido	Pago	2.95	6,00
1005 Base FGTS Normal					Base FGTS Nor I				135,23

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9 <sup>-</sup> RIZ - CNPJ: 33.57 Geral	•	29 ( 9202 )			
Nome: CARLOS ALBERTO	Q OLIVEIRA	Matrícula:			Horas: 220,00 Salário B		3.187,48
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	Centro de Cu	sto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manu	ias - 09/10/2023     Cargo: 30 ual - Entulho e Materiais I 2023   Origem:     0   Efetiv	Diversos	RISTA CAMINHAO
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	773,32  846,97	2100 INSS Fér Rcl   2102 INSS Fér Rcl   2120 IR Fér Rc Me   2121 IR Fér Rc P:	PxM ês		343,34  104,49  175,56  53,43
Total de Vencimentos	4.442,32	Total de Des	contos	676,82	Líquido Pago		3.765,50
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	355,38  3.914,32  3.314,22  3.405,78  3.405,78  1.036,54  3.050,22	1106 Bs FGTS Fér   1107 B FGTS Fér   1112 Vlr FGTS Fér   1113 V FGTS Fér   1113 Bs Br IRRF   1172 Bs INSS Fér   3191 INSS Fér Rc   3194 Líq Fér Rcc   3214 Tot IR FR Pc	P Mês r Mês P Mês Fér Mês PxM PxM		3.405,78  1.036,54  272,46  82,92  4.442,32  104,49  878,62  228,99
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2	023 Origem: 0 Efetive	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  137,09  105,23  35,08  0,48  0,16	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Siss   2092 Mens Sind/ 2   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS I   3728 D NSS Fér Me	Assoc sal Nor	1,00	2,13  7,96  71,72  72,12  0,02  120,47  16,46  19,73
Total de Vencimentos	1.083,61	Total de Des	contos	310,61	Líquido Pago		773,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	11,28  805,35  64,42  805,35  140,95  414,44  1.083,39  3.451,48  3.546,73  3.187,48	1051 FGTS Dif Di:   1052 Bs INSS Nor   1058 Base FGTS No:   1059 Val FGTS No:   1106 Bs FGTS Fér   1112 Vlr FGTS Fé:   1132 Base Bruta :   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odo:   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS I	DD or DD rm DD Mês r Mês IR No	26,00	10,96  137,09  137,09  10,96  140,95  11,28  942,44  79,32  12,05  87,28  1.016,96  343,34
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 23,00 7,00	Total do C 743,75  61,60  2.540,90  773,32  846,97  257,77  13,43  4,09  4,48  1,36  137,09  105,23  35,08  0,48  0,16  0,22	Ontratado   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2092 Mens Sind/;   2100 INSS Fér Rc!   2102 INSS Fér Rc!   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Meller Refer Rc Meller Refer Rc Meller Refer Rc Meller Refer R	Assoc [ 1]  Mês [ 1]  PxM [ 1]  ês [ 1]  xM [ 1]  sal [ 1]  Nor [ 1]	1,00	2,13  7,96  71,72  343,34  104,49  72,12  175,56  53,43  0,02  120,47  16,46  19,73
Total de Vencimentos	5.525,93	Total de Des	scontos	987,43	Líquido Pago		4.538,50
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [	2] 2] 1] 1]			1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1106 Bs FGTS Fér   1107 B FGTS Fér   1112 Vlr FGTS Fé	rm DD [ 1] Mês [ 2] P Mês [ 1]		137,09  10,96  3.546,73  1.036,54  283,74

241.50

1.016,96

26,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1009 Bs IRRF Férias 4.055,27| | 1113 V FGTS Fér P Mês 82,92| 942,44| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 414,44| 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 1] 11 1014 Últ Remuneração 21 440,00 6.765,70 1172 Bs INSS Fér Mês 1 4.442,32 2916 Sbs Ass Méd 79,32 1016 Bs INSS Férias 6.952.511 11 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1031 Base INSS/FGT FM 3.546,73| 2946 Tot Ass Méd 1 87,28 1032 B INSS Fér P Mês 1.036,54| 2969 Total de VA 11 26,00 1.016.96 1040 Sl Base Resc/Fér 6.237,70| 3191 INSS Fér Rc PxM 104,49 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 1049 Bruto Fér IR 1 4.442.321 1 878,62 1050 Bruto Fér INSS 228,99 3.405,781 11 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,96 5593 Total INSS Mês 1052 Bs INSS Nor DD 1] 137,091 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 8,38| 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 166,40 100,57 351 DSR Adic Not 65,65| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 72,18| 173,29 801 Df NCSals (Md) 15,18| 2171 Ar Pgto Mensal 0,25 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 1,89| 1855 Ar Procto Mensal 0,111 0.23 2.234.82 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 302,82 1.932,00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 2.145,46| 87,361 6,98| 2.232,82| 1006 Valor FGTS Norma 171,63| 2.145,46| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.704,82| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 2918 Sbs Ass Odontol 2.232.821 1013 Rendimento Bruto 36,151 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 261,84 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 50,00

1.676,17|

6,981

87,36

2955 Total de VT

2969 Total de VA

220,00

1052 Bs INSS Nor DD

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF	RIZ - CNPJ: 33.57		29 ( 920	2)					
Folha: 600 - ECOSAI  Nome: CARLOS HENRIQUE  Pagamento: 12556 Período:		.IV Matrícula: Adm Centro de Cus	issão: 04/06/20 sto: 75.01.01	7 - SCK	ação: 9 - Fér - Coleta Ma	ias - 09/10 anual - Er	ntulho e M	ateriais Dive	JUD EQ rsos	1.676,17 SERV DIVERSOS
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM	320 - Gulubio C	23,00 7,00	1.330,93	2100		RcMês	ongem.	o Elelivaça	J. U	159,96 48,68
Total de Vencimentos	2.538,28	Total de Desc	contos		208,64		Líquido	Pago		2.329,64
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	2.010,28  1.735,99  1.946,03  1.946,03  592,25  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Féria Bs FGTS F B FGTS FÉ Vlr FGTS V FGTS FE Bs Br IRR Bs INSS F INSS FÉr Líq Fér R	ér Mês r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês Rc PxM			1,00	189,59 1.946,03 592,25 155,68 47,38 2.538,28 2.538,28 48,68 543,57
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro c	le 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/1	1/2023 C	rigem:	0 Efetivação	): O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  15,18  55,33  18,44  4,52  1,51	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195   2209	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Farmácia Df NC INS D NSS Fér	ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor			1,00	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  31,95  0,27  198,22  7,86  8,58
Total de Vencimentos	589,24	Total de Desc	contos		359,24		Líquido	Pago		230,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 1,00 1,00	6,38  421,91  33,75  421,91  79,80  589,07  1.808,17  2.025,83  1.676,17  189,59	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969		or DD Norm DD Norm DD ér Mês Fér Mês a IR No éd dontol éd VT VA			12,00	6,98 87,36 87,36 6,98 79,80 6,38 509,27 166,18 24,10 174,56 57,96 1.016,96 159,96
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias   455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  128,59  39,13  42,87  13,04  72,18  55,33  18,44  4,52  1,51  0,17	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2195   2209	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Fér INSS Fér INSS Norm Ar Pgto M Farmácia Df NC INS D NSS Fér	ist Tit sporte ist / Assoc RcMês RcPxM al ensal S Nor	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]		1,00	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  159,96  48,68  31,95  0,27  198,22  7,86  8,58
Total de Vencimentos	3.127,52	Total de Des	contos		567,88		Líquido	Pago		2.559,64

			FOLHA DE OUTI	PAGAN JBRO/20					
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (	9201)						
	COSAMPA MAT		572.312/0001-2	29 ( 920	2)				
	MPA Operação (	Geral							
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 2] 1]	440,00 220,00 1,00 1,00	2.090,08  589,07  3.544,16  3.971,86  1.676,17	1059   1076   1106   1107   1112   1113   1132   1133   1172   2916	Base FGTS No Val FGTS No Dep Férias Bs FGTS Fér B FGTS Fér Vlr FGTS Fér Base Bruta Bs Br IRRF Bs INSS Féi Sbs Ass Méc Sbs Ass Odd	orm DD   Rec   Rec   Mês   P Mês   Fr Mês   IR No   Frer   C Mês   IR Mês   IR Mês   IR Mês		1,00	87,36  6,98  189,59  2.025,83  592,25  162,06  47,38  509,27  2.538,28  2.538,28
1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	2] 1] 1] 1] 1] 1]	1,00	2.025,83  592,25  3.280,16  2.538,28  1.946,03  6,98  87,36	2946   2955   2969   3191   3194	Tot Ass Méd Total de VI Total de VI INSS Fér Rd Líq Fér Red Total INSS	d [ r [ A [ c PxM [ cPxM [	1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	24,10  174,56  57,96  1.016,96  48,68  543,57  159,96
Nome: CARLOS HENRIQUE	TEIXEIRA	Matrícula	ı: 112187-	SF:			20,00 Salário I		.993,64
		Contro de O				-		2022 Cargo: 1021	9 - COLETOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro						rulho e Materiais rigem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.993,64  528,00  85,60  0,34	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2193   2194   2195	Ass Med Dep Ass Odont Ass Med Sis Vale Transp Contr Assis Mens Sind/ INSS Normal Ar Pgto Mer FNJ - Dias FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS	st Tit porte st Assoc L		1,00 1,76 1,00	14,94   8,52   4,98   119,62   19,93   25,00   197,76   0,58   84,05   20,17   116,33   7,70
Total de Vencimentos	2.607,58	Total de De	scontos		619,58		Líquido Pago	1.	988,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	2.417,42  193,39  2.417,42  1.728,79  2.503,02  2.521,64  1.993,64  568,77  6,84  85,60	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS No Base Bruta Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de Vi	orm DD IR No d ontol d		50,00 26,00	85,60 6,84 2.503,02 329,20 48,20 349,12 241,50 1.016,96
Nome: CICERO ALVES DE	MARIO	Matrícula	ı: 112530-	SF:	2 IR: 4	Horas: 2	20,00 Salário I	Base: 3	.187,48
					=		=	30113 - MOTORIST	A CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro						ulho e Materiais	Diversos vação: 0	
4 Salário - Mensal	JZU - OUIUDIO	30,00					igenii. U Elelli	vaçao. U	22 001
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00  137,26  0,85	2057   2070   2079   2092   2103   2125   2171   2194	Ass Med Der Ass Odont Ass Med Sis Vale Transs Mens Sind/ INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mer FNJ em Hs Df NC INSS	st Tit porte Assoc L		0,80	23,88  6,39  7,96  191,25  71,72  315,72  28,02  0,63  12,55  16,47
Total de Vencimentos	3.589,59	Total de De	scontos		674,59		Líquido Pago	2	915,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 4,00	3.438,93  275,11  3.438,93  2.485,64  3.576,19  3.451,48  3.187,48  758,36  10,98  137,26	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS N Val FGTS N Base Bruta Sbs Ass Méd Sbs Ass Odd Tot Ass Méd Total de V Total de V	orm DD IR No d ontol d		50,00 26,00	137,26  10,98  3.576,19  317,28  36,15  349,12  241,50  1.016,96
, 1001 20 11.00 101 20			10,720						

0,10

22,64

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

#### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CLEBIO SOUZA SANTOS SF: 0 Matrícula: 114805-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: 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 15,921 6,391 7,961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 3,39| 137,19| 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25| 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.61 291,72 2125 IR Normal 56,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,461 2193 FNJ - Dias 2209 Df NC INSS Nor 2,00 230,10| 16,46 Total de Vencimentos 3.606,79 Total de Descontos 888.79 Líquido Pago 2.718.00 1005 Base FGTS Normal 3.238,891 | 1058 Base FGTS Nor DD 137,19| 10,97 259,11| 3.238,89| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.848,08 2916 Sbs Ass Méd 237,96 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 3.376,081 36,15 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 261,84 3.451,48| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2955 Total de VT 50,00 241,50 10,97| 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 2969 Total de VA 26,00

Nome: DANIEL ALVES DANTAS PEIXINHO	Matrícula: 122573-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	3.187,48
	Admissão: 24/07/2023		uação: 1 -	Ativo - 24/07/2023	Cargo: 30113 - MC	TORISTA CAMINHAO

137,19

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

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

2194 FNJ em Hs

2209 Df NC INSS Nor

	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48	2052 Ass Med Depend		7,961
	28 Insalubridade	20,00	264,001	2057 Ass Odont		4,26
	73 Adic. Not 20%	139,27	436,991	2070 Ass Med Sist Tit		7,961
	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 FNJ - Dias	1,00	115,05

Total de Vencimentos	4.155,06	Total de Descontos		948,06	Líquido Pago	;	3.207,00
1005 Base FGTS Normal			3.876,73    10	)58 Base FGTS Nor DD			161,71
1006 Valor FGTS Norma			310,13    10	059 Val FGTS Norm DD			12,93
1007 Bs INSS até Teto			3.876,73    1:	132 Base Bruta IR No			4.038,44
1012 Base IRRF Normal			3.510,44    2	916 Sbs Ass Méd			158,64
1013 Rendimento Bruto			4.038,44    2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48    2	946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48    2	955 Total de VT		50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot			12,93    2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			161,71				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 「RIZ - CNPJ: 33.5 Geral	•	29 ( 920	2)				
Nome: DANIEL BONIFACIO  Pagamento: 12556 Período:		Matrícula: A Centro de Cu	dmissão: 01/06 sto: 75.01.01	7 - SCK	Situação: 9 - Féria - Coleta Manua	as - 09/10/2023 al - Entulho e	Salário Base: Cargo: 30113 - I Materiais Divers 0 Efetivação:	sos	3.187,48 ISTA CAMINHAO
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	773,32	2102   2120	INSS Fér RcM INSS Fér RcP IR Fér Rc Mê IR Fér Rc Px	xM s			343,31  104,48  175,51  53,42
Total de Vencimentos	4.442,05	Total de Des	contos		676,72	Líquid	o Pago		3.765,33
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	355,36  3.914,05  3.314,22  3.405,57  3.405,57  1.036,48  3.050,22	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér B FGTS Fér P Vlr FGTS Fér P V FGTS Fér P Bs Br IRRF Bs INSS Fér INSS Fér Rc Líq Fér RccP Tot IR FR Pg	Mês Mês Mês ér Mês PxM xM			3.405,57  1.036,48  272,44  82,91  4.442,05  4.442,05  104,48  878,58  228,93
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/11/20	023 Origem:	0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   207 HENOt 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00 0,90 0,18		2070 2092 2103 2194 2209	Ass Odont Ass Med Sist Mens Sind/ A INSS Normal FNJ em Hs Df NC INSS N D NSS Fér Mê	ssoc		1,01	2,13  7,96  71,72  74,46  15,85  16,46  19,73
Total de Vencimentos	1.116,31	Total de Des			208,31	Líquid	o Pago		908,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	140,94  11,28  822,06  65,76  822,06  140,94  431,25  1.100,19  3.451,48  3.546,51  3.187,48  140,94  3.187,48	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2969	FGTS Dif Dis Bs INSS Nor Base FGTS No Val FGTS Nor Bs FGTS F6r Vlr FGTS Fér Base Bruta I Sbs Ass Méd Sbs Ass Odon Tot Ass Méd Total de VA Total INSS M	DD r DD m DD Mês Mês R No	2	6,00	10,97  137,19  137,19  10,97  140,94  11,28  959,25  79,32  12,05  87,28  1.016,96  343,31
			Total do C	ontratad					
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   181 Hora Extra 50% [   207 HENOt 50% Ad 20% [   346 DSR s/ HE [   453 Férias [   455 Férias PxM [   456 Fér 1/3 [   458 Fér 1/3 PxM [   471 Fér Md [   473 Fér Md PxM [   474 Fér Md 1/3 [   476 Fér Md 1/3 PxM [   799 Df NCSals [   978 Df Fér [   979 Df Fér Md [   984 Df Fér Md [   985 Df Fér Md 1/3 [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 0,90 0,18 23,00 7,00	743,75, 61,60, 21,18, 5,08, 6,30, 2.540,90, 773,32, 846,97, 2577,77, 13,28, 4,04,4,42, 1,35,137,19, 105,23,35,08,0,47,0,16,0,27,0	2057   2070   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2194   2209	Ass Odont Ass Med Sist Mens Sind/ A INSS Fér RcM INSS Fér RcM INSS Normal IR Fér Rc Mê IR Fér Rc Px FNJ em Hs Df NC INSS N D NSS Fér Mê	ssoc [ 1 1		1,01	2,13  7,96  71,72  343,31  104,48  74,46  175,51  53,42  15,85  16,46  19,73
Total de Vencimentos	5.558,36	Total de Des			885,03	Líquio	do Pago		4.673,33

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1003 Base FGTS Férias 4.582.991 | 1058 Base FGTS Nor DD 137.191 1004 Val FGTS Férias 1059 Val FGTS Norm DD 2] 366,641 11 10,97 1005 Base FGTS Normal 1 1 822,061 1106 Bs FGTS Fér Mês 21 3.546,51 1107 B FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 65,761 11 1.036,481 11 1007 Bs INSS até Teto 822,06 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2] 1009 Bs IRRF Férias 21 4.054,99 1113 V FGTS Fér P Mês 1 82,91 1012 Base IRRF Normal 431,251 1132 Base Bruta IR No 11 959,25 11 1.100,19 4.442,05 1013 Rendimento Bruto 1133 Bs Br IRRF Fér 1 1014 Últ Remuneração 21 440,00 6.765,701 1172 Bs INSS Fér Mês 1 4.442,05 2] 2916 Sbs Ass Méd 79,32 1016 Bs INSS Férias 6.952,081 11 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1031 Base INSS/FGT FM 2.1 3.546.511 2946 Tot Ass Méd 11 87,28 1032 B INSS Fér P Mês 2969 Total de VA 26,00 1.036,481 1.016,96 11 11 1040 Sl Base Resc/Fér 6.237,70 3191 INSS Fér Rc PxM 104,48 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 878,58 228,93 11 4.442,051 1 3.405,57 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,971 5593 Total INSS Mês 343,31 137,191 1052 Bs INSS Nor DD SF: 0 Nome: EDMAR CESAR DA SILVA Matrícula: 122574-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 3 187 481 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 73 Adic. Not 20% 522,96 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 166,67 181 Hora Extra 50% 0.18 4,241 2103 TNSS Normal 400,631 346 DSR s/ HE 2125 IR Normal 1,02 191,11 351 DSR Adic Not 125,51 2171 Ar Pgto Mensal 0,65 137,26| 28,97| 23.271 799 Df NCSals | 2209 Df NC INSS Nor 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal 0,031 Total de Vencimentos 4.271,47 Total de Descontos Líquido Pago 697.47 3.574,00 1005 Base FGTS Normal 4.105,21| 166,23| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 328,41| 1059 Val FGTS Norm DD 13,29 1007 Bs TNSS até Teto 4.105,211 1132 Base Bruta IR No 4.271,44 1012 Base IRRF Normal 3.743,441 2916 Sbs Ass Méd 79,321 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220,00 1014 Últ Remuneração 3.451,481 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 13,291 1052 Bs INSS Nor DD 166,231 Nome: EDUARDO LOPES DA COSTA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113592-3.187.48 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 2052 Ass Med Depend 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 15.921 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 6,39 20,00 264,001 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 136,58 71,72| 1855 Ar Procto Mensal 0.891 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 49,13 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 0,071 1,00 115,05 0.50 7.84 16,39 Total de Vencimentos 3.588,95 Total de Descontos Líquido Pago 592.95 2.996.00 3.328,59| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 136,58| 266,28| 3.328,59| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 136,58| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.767,12| 1132 Base Bruta IR No 3.465,17 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.465,171 237,96 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 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 2,00 379,181 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,92

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 ( §	201 )					
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.5		-29 ( 920:	2)			
	MPA Operação	Geral						
Nome: EMERSON GOMES I	DA SILVA	Matrícula:		SF:		:: 220,00 Salário B		3.187,48
					•	09/10/2023     Cargo: 30 Entulho e Materiais I		RISTA CAMINHAU
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro						/ação: 0	
453 Férias		23,00			INSS Fér RcMês	_	•	343,59
455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		7,00	773,32  846,97  257,77  14,79  4,50  4,93  1,50	2102   2120	INSS Fér RCPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM			104,57 110,22 33,54
Total de Vencimentos	4.444,68	Total de Des	contos		591,92	Líquido Pago		3.852,76
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	355,57  3.427,75  3.314,22  3.407,59  3.407,59  1.037,09  3.050,22	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mê: Vlr FGTS Fér Mê: V FGTS Fér P Mê: Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér RC PxM Liq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MA:	5		3.407,59  1.037,09  272,60  82,96  4.444,68  4.444,68  104,57  898,98  143,76
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  137,19  0,79  105,23  35,08  0,53  0,18	2057   2070   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Mens Sind/ Associ INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês		1,11	15,92  6,39  7,96  71,72  69,69  0,04  17,41  16,56  19,74
Total de Vencimentos	1.084,43	Total de Des	contos		225,43	Líquido Pago		859,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 3,00 3,00	141,02  11,28  787,94  63,03  787,94  141,02  270,90  1.066,94  3.451,48  3.548,61  3.187,48  568,77  568,77	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2969	Sl Base Resc/Fé: FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Norn DI Val FGTS Norm DI Ss FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA Total INSS Mês		26,00	3.187,481 11,031 137,981 137,981 11,031 141,021 11,281 925,921 237,961 36,151 261,841 1.016,961 343,591
4 Salário - Mensal [	1]	7,00	Total do C		O Ass Med Depend	[ 1]		15,92
28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 1855 Ar Procto Mensal [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 20,00 23,00 7,00	61,60  2.540,90  773,32  846,97  257,771 14,79  4,50  4,93	2057   2070   2092   2100   2102   2123   2121   2171   2194   2209	ASS Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Timens Sind/ Associans INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc PxM INSS Normal IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	[ 1] t [ 1]	1,11	11,92  6,39  7,96  71,72  343,59  104,57  69,69  110,22  33,54  0,04  17,41  16,56  19,74
Total de Vencimentos	5.529,11	Total de De	scontos		817,35	Líquido Pago		4.711,76
1003 Base FGTS Férias [	2]		4.585,70	1058	Base FGTS Nor DI	0 [ 1]		137,98

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023									
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	2 ( 9201 )							
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )						
Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação Geral								
1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 3,00 2] 1] 1] 1] 1] 1]	366,85  787,94  63,03  787,94  3.568,77  270,90  1.066,94  6.765,70  6.956,20  3.187,48  568,77  568,77  3.548,61  1.037,09  6.237,70  4.444,68  3.407,59  11,03  137,98	1059 Val FGTS Norm DI   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Més   1112 Vlr FGTS Fér P Més   1113 V FGTS Fér P Més   1133 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RccPxM   3214 Tot IR FR Pg MAr   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 2] 3 [ 1] 5 [ 2] 5 [ 1] 6 [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	3,00 26,00	11,03  568,77  3.548,61  1.037,09  283,88  82,96  925,92  4.444,68  237,96  36,15  261,84  1.016,96  104,57  898,98  143,76  343,59			
Nome: EMERSON NEVES C	OSTA Matríci	ula: 112413-		: 220,00 Salário Ba		3.187,48			
	Centro de		06/2019    Situação: 1 - Ativo - 0 7 - SCK - Coleta Manual - E	•		STA CAMINHAO			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mer								
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 166,67	3.187,48  264,00  522,96  125,51  137,26  28,97  0,43	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	- 5	•	2,13  7,96  71,72  399,90  190,32  0,31  23,27			
Total de Vencimentos	4.266,61 Total de I	Descontos	695,61	Líquido Pago		3.571,00			
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	4.099,95  327,99  4.099,95  3.738,18  4.266,18  3.451,48  3.187,48  13,29  166,23	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	166,23  13,29  4.266,18  79,32  12,05  87,28  1.016,96			
Nome: ERONILDO BATISTA	DO NASCIMENTO Matríco	ula: 112518-	SF: 2 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	3.187,48			
			06/2019 Situação: 1 - Ativo - 0	=		STA CAMINHAO			
D			7 - SCK - Coleta Manual - E						
Pagamento: 12644 Periodo:	526 - Outubro de 2023 / Mer	isal Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ição: 0				
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 159,82	3.187,48  264,00  501,47  120,35  137,26  30,94  0,61	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		1,00	15,92  6,39  7,96  71,72  364,23  116,26  0,98  115,05  115,05  23,55			
Total de Vencimentos	4.242,11 Total de I	Descontos	837,11	Líquido Pago		3.405,00			
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 2,00	3.843,20 307,45 3.843,20 3.244,44 4.011,40 3.451,48 3.187,48 379,18 13,45	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	168,20  168,20  13,45  4.011,40  237,96  36,15  261,84  1.016,96			

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO 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 D	escontos		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 OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57 Seral		-29 ( 9202	2)				
Nome: EVANDRO ANTONIC	DA CUNHA	Matrícula:	A		01/06/2019	Situação: 9 - F		Cargo: 1	1.993,64 10219 - COLETOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro						o e Materiais Div em: 0 Efetivaç		
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	622,48	2102   2120	INSS Fér I INSS Fér I IR Fér Rc IR Fér Rc	RcPxM Mês			226,10  68,81  35,96  10,95
Total de Vencimentos	3.265,51	Total de Des	contos		341,82	Líc	uido Pago		2.923,69
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	2.737,51  2.435,79  2.503,56  2.503,56  761,95  1.907,79	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS F6 B FGTS F6 Vlr FGTS F6 V FGTS F6 Bs Br IRR Bs INSS F6 INSS F6r I Líq F6r R Tot IR FR	r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês Rc PxM ecPxM			2.503,56  761,95  200,28  60,95  3.265,51  3.265,51  68,81  682,19  46,91
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71	Data: 07/11	/2023 Orige	m: 0 Efetivaçã	áo: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00 0,13	123,20  2,24  0,54  85,85  0,09  65,82  21,94	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med D Ass Med S Vale Tran. Contr Ass. Mens Sind INSS Norm. Ar Pgto M Df NC INS. D NSS Fér	ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor		1,00	4,98  4,98  86,94  19,93  25,00  48,32  0,15  7,73  10,58
Total de Vencimentos	765,61	Total de Des	contos		208,61	Líc	uido Pago		557,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 1,00 1,00	7,05  591,16  47,29  591,16  88,16  149,10  765,26  2.521,64  2.591,72  1.993,64  189,59	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969	S1 Base R FGTS Dif ! Bs INSS N. Base FGTS Val FGTS ! Bs FGTS F Vlr FGTS ! Base Brut. Sbs Ass M Tot Ass M Total de ' Total de ' Total INS:	Dis Tot Dr DD Nor DD Norm DD ér Mês Fér Mês a IR No éd éd VT		18,00 26,00	1.993,64  6,87  85,94  85,94  85,94  7,05  677,10  164,60  174,56  86,94  1.016,96  226,10
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 181 Hora Extra 50% [ 346 DSR s/ HE [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 40,00 0,13 23,00 7,00	123,20  2,24  0,54  1.867,44  568,35  622,48  189,45  10,23  3,11  3,41	2052   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2171   2209	Ass Med D Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Fér I INSS Norm IR Fér Rc IR Fér Rc Ar Pgto M Df NC INS D NSS Fér	ist Tit [ sporte [ ist [ / Assoc [ RCPxM [ al [ Mês [ PxM [ PxM [ ensal [ S Nor [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	1,00	4,98  4,98  86,94  19,93  25,00  226,10  68,81  48,32  35,96  10,95  0,15  7,73  10,58

### 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	4.031,12	Total de Descontos	550,43	Líquido Pago	3.480,69	
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1014 Últ Remuneração [   1012 Salár Cad Mensal [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [	2] 2] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	3.353,67  268,29  591,16  47,29  591,16  2.825,67  149,10  765,26  440,00 4.957,43  5.095,28  220,00 1.993,64  1,00 189,59  1,00 189,59  2.591,72  761,95  3.901,43  3.265,51  2.503,56	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2945 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	85,94 6,87 1,00 189,59 2.591,72 761,95 207,33 60,95 677,10 3.265,51 3.265,51 164,60 174,56 18,00 86,94 26,00 1.016,96 68,81 682,19 46,91 226,10	
1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1]	6,87  85,94				

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Nome: FERNANDO ANTONIO DA SILVA   Matricula: 112768   SF: 1   R: 1   Horas: 220,00   Salario Base: 1,983,84	Local 600 - SCK - E0		IPJ: 33.572.312 ( 9 TRIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 ( 920	2)				
Centro de Custor. 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entuho o Materiais Diversos   Pagamento: 12556 Período:   526 - Outubro de 2023 / Mensal   Processo LPC: 501 Data: 05/10/203 Origem:   0 Efetivação:   0   439 Períans   429				112768-	SF:	1 IR: 1	Horas:	220,00 Sa	lário Base:	1.993,64
Pagamento: 12556   Periodo:   \$26 - Outubro de 2023 / Mensal   Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023   Origem:   0   Efetivação:   0										10219 - COLETOR
155   No.   156   156   157	Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro								
455 Perians Padd	-	320 - Outubio						Oligelli. U	Lietivação. O	224 561
1003 Bace POSS Ferias	455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3			568,35  622,48  189,45  0,60  0,18  0,20	2102   2120	INSS Fér IR Fér Ro	RcPxM Mês			224,56  68,34  35,00  10,65
1004 Val FOTE Ferias	Total de Vencimentos	3.248,76	Total de Des	contos		338,55		Líquido Pa	igo	2.910,21
4   Salário - Mensal	1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS			259,90  2.720,76  2.435,79  2.490,72  758,04  1.907,79  3.248,76  2.490,72	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	B FGTS Fé Vlr FGTS V FGTS Fé Bs Br IRF Bs INSS F INSS Fér Líq Fér F	er P Mês Fér Mês er P Mês RF Fér Fér Mês RC PxM RecPxM			2.490,72  758,04  199,25  60,64  3.248,76  3.248,76  68,34  679,05  45,65
28 Insalubridade	Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/1	1/2023 (	Origem: 0	Efetivação: 0	
Total de Vencimentos   Total de Descontos   192,30   Líquido Pago   570,00     1003 Base FGTS Férias   87,771   1051 FGTS Dif Dis Tot   68,1004 Val FGTS Férias   7,021   1052 Ba INSS NOT DD   88, 1005 Base FGTS Normal   579,21   1058 Base FGTS NOT DD   88, 1006 Valor FGTS Normal   46,33   1059 Val FGTS Norm DD   68, 1007 Base INSS NOT	28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md			123,20  85,85  65,82  21,94  0,01	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M FNJ em Hs Df NC INS	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc nal Mensal			25,00  46,88  0,89
1004 Val FGTS Férias	Total de Vencimentos	762,30	Total de Des	contos	,			Líquido Pa	igo	
4 Salário - Mensal [ 1]	1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM		220,00	7,02  579,21  46,33  579,21  87,77  137,06  752,83  2.521,64  2.578,49  1.993,64  189,59  189,59  87,77	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Bs INSS Mase FGTS Val FGTS Bs FGTS HV1r FGTS Base Brut Sbs Ass Mass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass	Nor DD S Nor DD Norm DD Fer Mês Fer Mês a IR No Méd Odontol Méd VT VA			
4 Salário - Mensal [ 1]				Total do C	ontratad	0				
	28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 984 Df Fér Md [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	40,00 23,00	465,18  123,20  1.867,44  568,35  622,48  189,45  0,60  0,18  0,20  0,06  85,85  65,82  21,94  0,01	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2171   2194   2209	Ass Med I Ass Odont Ass Med S Vale Trar Contr Ass Mens Sinc INSS Fér INSS Fér INSS Norr IR Fér Ro Ar Pgto M Df NC INS	Sist Tit Isporte Sist Id/ Assoc RcMês RcPxM mal C Mês PxM Mensal S SS Nor	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]		4,98  4,26  4,98  57,96  19,93  25,00  224,56  68,34  46,88  35,00  10,65  0,89  9,17  7,72  10,53
Total de Vencimentos 4.011,06 Total de Descontos 530,85 Líquido Pago 3.480,21	Total de Vencimentos	4.011,06	Total de Des	scontos		530,85		Líquido P	ago	3.480,21

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1003 Base FGTS Férias 3.336,53| | 1058 Base FGTS Nor DD 85,85| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 266,92| 579,21| 1059 Val FGTS Norm DD 6,86| 189,59| 21 11 1076 Dep Férias Rec 1] 1,00 1006 Valor FGTS Norma 1 1 46,331 1106 Bs FGTS Fér Mês 2 2.578,49 758,04 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 579,21| 1107 B FGTS Fér P Mês 11 2.808,53 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2] 206,27 1012 Base IRRF Normal 11 137,06| 1113 V FGTS Fér P Mês 1 60,64 1013 Rendimento Bruto 752,831 1132 Base Bruta IR No 11 665,06 1014 Últ Remuneração 440,00 4.957,431 1133 Bs Br IRRF Fér 3.248,76 1016 Bs INSS Férias 2] 5.069,21| 1172 Bs INSS Fér Mês 1 3.248,76 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 220,00 1.993,641 11 164,60 1,00 189,59 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1,00 189.591 2946 Tot Ass Méd 1 174,56 1031 Base INSS/FGT FM 2955 Total de VT 12,00 2.578,491 57,96 11 1032 B INSS Fér P Mês 758,041 2969 Total de VA 1.016,96 3.901,43| 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1 68,34 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 3.248,76 679,05 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot 11 2.490,72| 3214 Tot IR FR Pg MAn 1 45,65 224,56 6,861 5593 Total INSS Mês 11 1052 Bs INSS Nor DD 1] 85,851 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 7,961 4,26| 7,96| 159,37| 28 Insalubridade 220,001 2057 Ass Odont 20,00 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 7,30| 0.31 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 137,26 2081 VT Não Util PxM 46,00 222,18 2.876,23| 21,23| 10.00 2083 Contr Assist 2097 INSS 13s quit 1700 13s Resc. 71,72 1701 13s Resc Md 0.12 285,51 1702 13s Resc P AP 1,00 287,62 2103 INSS Normal 249,28 1703 13s Resc P AP Md 1706 Av Pr Ind 1,00 2,12| 3.451,47| 2112 IR 13sOuitação 41,04 30,00 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 1707 Av Pr Ind Md 29,721 0,73 16,47 12,00 3.451,481 1711 Fér Ind 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 1.150,491 1719 Fér Proporc 5,00 1.438,12 1720 Fér Proporc Md 5,00 15,56 1721 Fér Prop Md 1/3 5,191 1722 Fér Prop 1/3 479,37 3480 Fér Proj Av Prév 1,00 287,62 3481 Fér Proj AvP 1/3 95,87 Fér Md Proj AvPr 1,00 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 Líquido Pago 1.869,03 16.155,39 1001 B TNSS 13° Salár 3.187,20| | 1039 Valor FGTS GRFF 874,73| 1005 Base FGTS Normal 7.747,061 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° 1052 Bs INSS Nor DD 3.187,20 1011 Valor do FGTS 13 254,97 1058 Base FGTS Nor DD 137,26 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 5.580,66| 1059 Val FGTS Norm DD 10,98 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 2.659,201 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 50,00 241,50 1025 Dep IRRF 13° Sal 1036 Val Av Pr SEFIP 1,00 189,59| 4.861,78| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 3033 FGTS Multa 40% 6.006,33 1037 FGTS Av Pr SEFIP 1038 Base FGTS GRFF 388.94 10.934,26

50,00

26,00

1.016,96

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FRANCISCO NILBERTO BEZERRA SF: 1 Matrícula: 113035-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 1.993,641 2052 Ass Med Depend 4.981 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,26 73 Adic. Not 20% 382,07 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 351 DSR Adic Not 91,701 2079 Vale Transporte 119,62 19,93 65,82 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 801 Df NCSals (Md) 9,01 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.821 262,50 2125 IR Normal 23,06 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,75 8,981 Total de Vencimentos 3.071.06 Total de Descontos 474.06 Líquido Pago 2.597.00 2.995,41| | 1058 Base FGTS Nor DD 74,83| 1005 Base FGTS Normal 239,63| 2.995,41| 5,98| 3.070,24| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.419,58 2916 Sbs Ass Méd 164,60 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 3.070,241 24.101 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 2.521,64| 2946 Tot Ass Méd 1.993,64 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 5,98| 2969 Total de VA 2.00 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 74,831 Nome: FRANCISNALDO DA SILVA NEPOMUCE Matrícula: 113064-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,00| 4,191 73 Adic. Not 20% 156,89 2079 Vale Transporte 100,57 351 DSR Adic Not 61,89| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 799 Df NCSals 72,111 801 Df NCSals 15,12 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,921 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,39 0,60 4,931 2195 Farmácia 75,01| 2209 Df NC INSS Nor 7,85| Total de Vencimentos 2.216,10 Total de Descontos Líquido Pago 408,10 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 2.123,02| 2.210,25| 1007 Bs TNSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 83,09 1.682,25 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.210,25 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50|

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1.676,17

6,97

87,23

2969 Total de VA

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Nome: GILSON ARAUJO DE LIMA SF: 0 Matrícula: 122570-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187,48

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   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 159,82 0,11	3.187,48    2057 Ass Odont 264,00    2070 Ass Med Sist Tit 501,47    2079 Vale Transporte 2,59    2083 Contr Assist 0,62    2103 INSS Normal 120,35    2125 IR Normal 137,26    2171 Ar Pgto Mensal 26,75    2209 Df NC INSS Nor 0,37	2,13  7,96  125,58  71,72  396,61  186,47  0,45  22,97

Total de Vencimentos	4.240,89	Total de Descontos	813,89	Líquido Pago	3.427,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		4.076,51 326,12 4.076,51 3.712,52 4.240,52 220,00 3.451,48 220,00 3.187,48	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		164, 13, 4.240, 79, 12, 87, 50,00 241, 26,00 1.016,	12   52   32   05   28   50
1052 Bs INSS Nor DD		164,01	·		.,	'

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113421-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 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: 23.00 453 Férias 2.540,901 | 2100 INSS Fér RcMês 415,761 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 126,541 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 256,79 257,77 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 78,15 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 122,18 133,81 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 40.731 Total de Vencimentos 5 117 12 Total de Descontos 877,24 Líquido Pago 4.239,88 5.117,12| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3 923.121 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 409,361 1.194,00 4.385,23| 1009 Bs IRRF Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 313,84 220.00 1014 Últ Remuneração 3.314,221 1113 V FGTS Fér P Mês 95,52 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 5.117,12 3.923,12| 1031 Base INSS/FGT FM 3.923,12 1172 Bs INSS Fér Mês 5.117,12 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.194.001 126,54 3194 Líq Fér RecPxM 3.050,22 989,31 1049 Bruto Fér IR 5.117,12| | 3214 Tot IR FR Pg MAn 334,94 1050 Bruto Fér INSS 3.923.121 1076 Dep Férias Rec 189,59 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 7,00 743,75| 2057 Ass Odont 4,261 28 Insalubridade 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 7,96|71,72| 61,60| 73 Adic. Not 20% 94.87 297,671 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 71,44| 2103 INSS Normal 123,80 799 Df NCSals 137,261 2171 Ar Pgto Mensal 0.28 801 Df NCSals (Md) 27,661 2209 Df NC INSS Nor 23,09 978 Df Fér 105,23| | 3728 D NSS Fér Mês 22,24 979 Df Fér 1/3 35,081 984 Df Fér Md 13,89 985 Df Fér Md 1/3 4,631 1855 Ar Procto Mensal 0,141 Total de Vencimentos 1.498,35 Total de Descontos Líquido Pago 253,35 1.245,00 | 1040 Sl Base Resc/Fér | 1051 FGTS Dif Dis Tot 1003 Base FGTS Férias 158,83| 3.187,48| 1004 Val FGTS Férias 12,71| 1.174,46| 13,19 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 164,92 1006 Valor FGTS Norma 93,951 1058 Base FGTS Nor DD 164,92 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.174.461 1059 Val FGTS Norm DD 13.19 1106 Bs FGTS Fér Mês 158,83 158,83 1012 Base IRRF Normal 811,381 1112 Vlr FGTS Fér Mês 12,71 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 1.339,38 1.498,211 3.451,48| 1014 Últ Remuneração 220,00 2916 Sbs Ass Méd 79,32 1016 Bs INSS Férias 4.081.951 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220,00 1022 Salár Cad Mensal 3.187,481 2946 Tot Ass Méd 87,28 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 189,591 2969 Total de VA 1.016,96 1,00 26,00 1,00 189.591 5593 Total INSS Mês 415,76 1031 Base INSS/FGT FM 158,831 Total do Contratado 7.00 | 2057 Ass Odont 4,26| 7,96| 4 Salário - Mensal 743,751 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 61,601 11 11 73 Adic. Not 20% 297,67 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 71,441 2100 INSS Fér RcMês 1 415,76 23,00 126,54 453 Férias 2.540,901 2102 INSS Fér RcPxM 11 7,00 455 Férias PxM 773,321 2103 INSS Normal 1 123,80 2120 IR Fér Rc Mês 456 Fér 1/3 846,971 11 256,79 458 Fér 1/3 PxM 257,771 2121 IR Fér Rc PxM 78,15 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 471 Fér Md 401,44| 1 0,28 473 Fér Md PxM 23,09 122,18| 1 474 Fér Md 1/3 133,81| | 3728 D NSS Fér Mês 22,24| 40,73| 137,26| 476 Fér Md 1/3 PxM 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 11 105,23| 11 35,08 984 Df Fér Md 13,89 11 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal [

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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	5.484,88	
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2]	5.275,95  422,07	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD			164,92  13,19	
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	1] 1]	1.174,46  93,95	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1] [ 2]	1,00	189,59  4.081,95	
1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [	1] 2]	1.174,46  4.544,06	1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 1] [ 2]		1.194,00	
1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [	1] 1]	811,38  1.498,21	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No	[ 1]		95,52  1.339,38	
1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [	2]	440,00 6.765,70  8.005,07	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1] [ 1]		5.117,12  5.117,12	
1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [	1] 1]	220,00 3.187,48  1,00 189,59	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	[ 1] [ 1]		79,32  24,10	
1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [	1] 2]	1,00 189,59  4.081,95	2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	[ 1] [ 1]	26,00	87,28  1.016,96	
1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [	1] 1]	1.194,00  6.237,70	3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	[ 1] [ 1]		126,54  989,31	
1049 Bruto Fér IR   [   1050 Bruto Fér INSS	1] 1]	5.117,12  3.923,12	3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1]		334,94  415,76	
1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1]	13,19  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 20	23 / Mensal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 O	rigem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		3.187,481 ,00 264,001 137,261 0,031	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		2,00 2,00	7,961 4,261 7,961 71,721 262,001 470,261 0,941 230,101 230,101 16,471
Total de Vencimentos	3.588,77	Total de Descontos	1.301,77	Líquido Pago	2.	287,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220	2.991,28  239,30  2.991,28  1.811,04  2.658,28  ,00 3.451,48  ,00 3.187,48  ,00 568,77	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	26	s <b>,</b> 00	137,26  137,26  10,98  2.658,28  158,64  24,10  174,56  1.016,96

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33.5 Geral	72.312/0001-2	29 ( 9202	2)				
Nome: IGOR SANTOS SILV	'A	Matrícula:		SF: Admissão		•	Salário Base: tivo - 09/06/2023		1.993,64 )219 - COLETOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	7 - SCK	- Coleta Ma	nual - Entulho	e Materiais Dive	rsos	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11	/2023 Origem	0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00		2070   2079   2083   2092   2103   2171   2184   2193   2194   2195	Ass Med Dr Ass Med S: Vale Tran: Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me DSR - Dia: FNJ - Dia: FNJ em Hs Farmácia Df NC INS:	ist Tit sporte lst / Assoc al ensal s		2,00 1,00 5,76 1,00	4,98  4,98  119,62  19,93  25,00  178,51  0,46  168,11  84,05  66,02  196,57  7,64
Total de Vencimentos	2.606,87	Total de Des	contos		875,87	Líqui	do Pago		1.731,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	2.203,46	1058   1059   1132   2916   2946   2955	Bs INSS No Base FGTS Val FGTS I Base Bruta Sbs Ass Mo Tot Ass Mo Total de V	Nor DD Norm DD a IR No éd éd /T		50,00	84,91  84,91  6,79  2.288,37  164,60  174,56  241,50  1.016,96

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 FRIZ - CNPJ: 33.5 Geral		-29 ( 9202	2)				
Nome: IZAIAS RODRIGUES	MIRANDA	Matrícula: Centro de Cu	A		01/06/2019	Situação: 9 - Fér	Salário Base: ias - 09/10/2023 Ca e Materiais Diverso	ırgo: 10219	993,64 9 - COLETOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 501	Data: 05/10	0/2023 Origem	: 0 Efetivação:	0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	622,48	2102   2120	INSS Fér R INSS Fér R IR Fér Rc IR Fér Rc	cPxM Mês			275,07  83,72  67,91  20,67
Total de Vencimentos	3.797,87	Total de Des	contos		447,37	Líquio	do Pago	3.3	350,50
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	3.059,90  2.435,79  2.911,70  2.911,70  886,17  1.907,79	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fé B FGTS Fér Vlr FGTS F V FGTS Fér Bs Br IRRF Bs INSS Fé INSS Fér R Liq Fér Re Tot IR FR	P Mês 'ér Mês P Mês ' Fér I'r Mês IC PXM			2.911,70  886,17  232,93  70,89  3.797,87  3.797,87  83,72  781,78  88,58
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71	Data: 07/11	/2023 Origem:	0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00 102,75	123,20  235,54  56,53  85,85  20,40  65,82  21,94  9,29	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me Df NC INSS D NSS Fér	st Tit porte st Assoc	1	,00	9,96  4,26  4,98  57,96  19,93  25,00  82,92  0,94  12,75  12,84
Total de Vencimentos	1.087,54	Total de Des			231,54	Líquio	do Pago	8	356,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	8,01  880,45  70,43  880,45  100,15  458,70  1.086,85  2.521,64  3.011,85  1.993,64  379,18	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Sbs Ass Od Tot Ass Mé	r DD Nor DD lorm DD r Mês 'ér Mês . IR No d lontol d TT		,00 ,00	8,50  106,25  106,25  8,50  100,15  8,01  986,70  246,90  24,10  261,84  57,96  1.016,96  275,07
			Total do C						
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 979 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 978 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ ]	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 40,00 102,75 23,00 7,00	123,20  235,54  56,53  1.867,44  568,35  622,48  189,45  316,33  96,28  105,45  32,09  85,85	2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2171   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind, INSS Fér R INSS Fér R INSS Norma IR Fér Rc Ar Pgto Me Df NC INSS D NSS Fér	st Tit [ ] porte [ ] st [ ] st [ ] cMês [ ] cPxM [ ] ll [ ] Mês [ ] PxM [ ] cnsal [ ]	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	,00	9,96  4,26  4,98  57,96  19,93  25,00  275,07  83,72  82,92  67,91  20,67  0,94  12,75  12,84

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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 Descon	tos		678,91	Líquido Pago		4.206,50
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2]				Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD			106,25  8,50
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	1] 1]	8	380,45    3	1076 I	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês	[ 1] [ 2]	2,00	379,18  3.011,85
1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [	1] 2]	3.1	160,05    1	1112 \	B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês	[ 1] [ 2]		886,17  240,94
1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [	1]	1.0	086,85    3	1132 I	V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No	[ 1]		70,89  986,70
1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [	2] 2] 11	5.9	923,55    3	1172 E	Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd	[ 1] [ 1] [ 1]		3.797,87  3.797,87  246,90
1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [	1]	2,00	379,18    2	2918 \$	Sbs Ass Odontol Fot Ass Méd	[ 1]		24,10  261,84
1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [	2] 1]	8	386,17    3	2969 5	Potal de VT Potal de VA	[ 1] [ 1]	12,00 26,00	57,96  1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [	1]	3.7	797,87    3	3194 1	INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM	[ 1]		83,72  781,78
1050 Bruto Fér INSS	1] 1]				Fot IR FR Pg MAn Fotal INSS Mês	[ 1] [ 1]		88,58  275,07

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

28   73   351   799   801	Salário - Mensal Insalubridade Adic. Not 20% DSR Adic Not Df NCSals Df NCSals (Md) Ar Procto Mensal	30, 40, 166,	528,00  57 382,07  91,70  85,85	2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00	9,96  4,26  4,98  19,93  25,00  262,50  25,13  0,65  12,74

Total de Vencimentos 3.102,15 Total d		Total de D	escontos	365,15	Líquido Pago	2	.737,00
1005 Base FGTS Normal			2.995,41    10	)52 Bs INSS Nor DD			106,17
1006 Valor FGTS Norma			239,63    10	)58 Base FGTS Nor D	D		106,17
1007 Bs INSS até Teto			2.995,41    10	)59 Val FGTS Norm D	D		8,49
1012 Base IRRF Normal			2.447,16    1:	132 Base Bruta IR N	0		3.101,58
1013 Rendimento Bruto			3.101,58    2	916 Sbs Ass Méd			246,901
1014 Últ Remuneração		220,00	2.521,64    2	918 Sbs Ass Odontol			24,10
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.993,64    2	946 Tot Ass Méd			261,84
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18    2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
I 1051 FGTS Dif Dis Tot			8.491				

2.00

1,00

1,00

168,11

162,49

84,05

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JEFISON COSTA DE OLIVEIRA Matrícula: 113080-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 14,941 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 12,78 799 Df NCSals 83,40 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 119,62 1855 Ar Procto Mensal 0,261 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 206,77 2171 Ar Pgto Mensal 0,641 2194 FNJ em Hs 0.36 4,13| 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| 201,40| 2.517,51| 6,67| 2.600,91| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.438,68 2916 Sbs Ass Méd 329,20 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.600,91| 72.301 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 349,12 2.521,64 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,64| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 947,95| 6,67| 2969 Total de VA 5.00 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 83,40| Matrícula: 114922-Nome: JOELIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.993,64| 4,98| 28 Insalubridade 40.00 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 528,001 181 Hora Extra 50% 0,48 8,25 2079 Vale Transporte 119,62 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 1,98| 2083 Contr Assist 1.00 19,93 2092 Mens Sind/ Assoc 84,561 801 Df NCSals 2103 INSS Normal 184,31

				2209	Df NC INSS Nor			7,761
Total de Vencimentos	2.619,04	Total de De	scontos		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			6,891
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	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			6,89					
1052 Bs INSS Nor DD			86,181					

2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias

2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia

0.991

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - MPA Operação Geral	- CNPJ: 33.5		29 ( 920	2)					
Nome: JONATAS MOREIRA	LOPES DO AMARA	Matrícula:	Admissão: 18/0		Situação:	1 - Ativo -	08/09/2023	•	B - MOTOR	3.187,48 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:								Materiais Dive		
Ğ							Ongeni.	U Lietivaça	10. 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	2	0,00 0,00 0,80		2057   2070   2079   2092   2103   2125   2171   2184   2193   2194	Ass Med Ass Odd Ass Med Vale Tr Mens Si INSS No IR Norm Ar Pgtc DSR - D FNJ - D FNJ em Df NC I	nt Sist T. ansporte nd/ Assermal al Mensal ias Hs	е		1,00 1,00 1,41	7,96  4,26  7,96  191,25  71,72  289,76  51,56  0,99  115,05  115,05  22,12  12,58
Total de Vencimentos	3.580,26	Total de Des	contos		890,26		Líquid	o Pago		2.690,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	22	0,00 0,00 1,00	3.222,61 2.799,50 3.327,50 3.451,48 3.187,48	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FG Val FGT Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d	S Norm ! uta IR ! Méd Odonto: Méd e VT	DD No		50,00 26,00	104,89  8,39  3.327,50  158,64  24,10  174,56  462,00  1.016,96
Nome: JORCIRLEI ROCHA	DOS SANTOS	Matrícula:	113125-	SF:	0 IR:	2 Hora	s: 220,00	Salário Base	e:	1.993,64
			,				-		_	0219 - COLETOR
Pagamento: 12644 Período:								Materiais Dive 0 Efetivaçã		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		0,00 0,00	85,72	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2193   2194	Ass Med Ass Odd Ass Med Vale Tr Contr A Mens Si INSS No Ar Pgto FNJ - D FNJ em Df NC I	nt Sist Tansport ssist nd/ Assermal Mensal ias Hs	е		1,00 1,00 0,45	9,961 6,391 4,981 119,621 19,931 25,001 199,111 0,171 84,051 5,161 7,711
Total de Vencimentos	2.608,08	Total de Des	contos		482,08		Líquid	o Pago		2.126,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	22	0,00 0,00 2,00	2.432,43 1.932,15 2.518,15 2.521,64 1.993,64	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FG Val FGT Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d	S Norm I uta IR I Méd Odonto Méd e VT	DD No		50,00	85,72  6,85  2.518,15  246,90  36,15  261,84  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO SF: 1 Matrícula: 113617-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 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 15.921 6,39| 7,96| 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 137,26 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2103 INSS Normal 317,23| 2125 IR Normal 60.97 2209 Df NC INSS Nor 16,47| 3.588.91 Total de Vencimentos Total de Descontos 687,91 Líquido Pago 2.901,00 137,26| 1005 Base FGTS Normal 3 451.481 I 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 276,11| 10,98 1007 Bs INSS até Teto 3.451,48 1132 Base Bruta IR No 3.588,74 1012 Base IRRF Normal 2.875,861 2916 Shs Ass Méd 237,961 1013 Rendimento Bruto 3.588,74 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 261,84 50.00 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,481 241.50 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 137,261 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE GOMES DA SILVA Matrícula: 113162-SF: 0 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: 20.00 4 Salário - Mensal 1.329,09| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 141,70| 2103 INSS Normal Insalubridade 352,001 40,00 793 Df NC Fér 146.88 2171 Ar Pgto Mensal 799 Df NCSals | 2209 Df NC INSS Nor 21,32 28,621 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 28,62 979 Df Fér 1/3 9.54 984 Df Fér Md 0,15 985 Df Fér Md 1/3 0,051 1855 Ar Procto Mensal 0,551 Total de Vencimentos 1.897,70 Total de Descontos Líquido Pago 168.70 1.729.00 1003 Base FGTS Férias 1.126,44| 1059 Val FGTS Norm DD 14,21 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 90,12| 1.681,09| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.126,44| 90,11| 1006 Valor FGTS Norma 134,48| 1132 Base Bruta IR No 1.711,91 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.681,09| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 82,30| 87,28| 185,24| 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 1012 Base IRRF Normal 1.183,91 26,00 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.897,15| 2.521,64| 98,25| 98,25| 1014 Últ Remuneração 220,00 1016 Bs INSS Férias 1.126,44 5816 Férias MAn 10,00 811,93 220,00 5819 Fér 1/3 MAn 1022 Salár Cad Mensal 1.993,641 270,641 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 1,38 177,70 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD

4,331

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE JOSIAS DA SILVA SF: 1 Matrícula: 119124-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 7.961 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 137,16 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25 1855 Ar Procto Mensal 0,531 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 90,001 Total de Vencimentos 3.589.17 Total de Descontos 796.17 Líquido Pago 2.793.00 3.451,48| | 1058 Base FGTS Nor DD 137,16| 1005 Base FGTS Normal 276,11| 3.451,48| 10,97 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 3.060,64 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 3.588.641 24.101 1014 Últ Remuneração 3.451,48| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 3.187,48 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50| 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 189,59| 10,97| 2969 Total de VA 1.00 1.00 359,46 2970 Total de 657,50| 1052 Bs INSS Nor DD 137,16 Nome: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113160-1.993.64 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 1.329,091 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,981 28 Insalubridade 40,00 352,001 4,261 793 Df NC Fér 146,92| 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 799 Df NCSals 27,901 2079 Vale Transporte 79,75 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 28,621 19,931 979 Df Fér 1/3 9,54 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,15 2103 INSS Normal 141,56 2171 Ar Pgto Mensal 0,051 0,16 1855 Ar Procto Mensal 2194 FNJ 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 Líquido Pago 379,19 1.516,00 1003 Base FGTS Férias 1.126,70| | 1059 Val FGTS Norm DD 13,98| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 90,14| 1.126,70| 90,13| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 134,39 1132 Base Bruta IR No 1.707,84 1007 Bs TNSS até Teto 1.679,94| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 164,60 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.893,12 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 2955 Total de VT 34,00 2.521,641 314,161 1.126,70 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.993,641 4452 INSS F Rc M A Pg 98.29 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 5593 Total INSS Mês 1,00 189,591 98,291 189,59 5816 Férias MAn 10,00 5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn 1031 Base INSS/FGT FM 1.126,701 270,64 1051 FGTS Dif Dis Tot 13,98

1052 Bs INSS Nor DD

1058 Base FGTS Nor DD

174,82

174,82|

5821 Fér Md 1/3 MAn

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE SERGIO OLIVEIRA DA SILVA SF: 2 Matrícula: 112253-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: 4 Salário - Mensal 30.00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 23,881 2057 Ass Odont 20,00 12,78 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 136,61 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72| 801 Df NCSals (Md) 0.67 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 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 3.589.05 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 103 00 486 05 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 3.425,59| 2.284,32| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 10,98 1012 Base IRRF Normal 3.562,87 1132 Base Bruta IR No 3.562,87 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 317,28 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 3.451,481 72,301 1022 Salár Cad Mensal 3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 349,12 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,00 947,951 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 10.981 Nome: JOSE WELLITON MATEUS GOMES SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112281-1.993.64 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.993,64| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 9,961 Insalubridade 528,001 4,26 40,00 799 Df NCSals 85,60 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 2079 Vale Transporte 119,62 2083 Contr Assist 19,93 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 184,45 2171 Ar Pgto Mensal 0,18| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 168,11 1,00 84,05 2209 Df NC INSS Nor 7,701 Total de Vencimentos 2 607 24 Total de Descontos Líquido Pago 628,24 1.979,00 2.269,48| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 85.601 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 6,84 181,55| 1007 Bs INSS até Teto 2.269,48| 1132 Base Bruta IR No 2.355,08 1012 Base IRRF Normal 1.783.751 2916 Sbs Ass Méd 246,90 1013 Rendimento Bruto 2.355,081 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993.641 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 379,18 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,84 85,60| 1052 Bs INSS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MATF MPA Operação G		72.312/0001-2	29 ( 920	2)			
Nome: JUAN CARLOS DIAZ	Z BASCUR	Matrícula:		SF: 6/2019		as: 220,00 Salário Ba 11/10/2023 Cargo: 301		3.187,48 ISTA CAMINHAO
		Centro de Cus	sto: 75.01.017	7 - SCK	- Coleta Manual -	Entulho e Materiais D	iversos	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro o	le 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal		20,00	2.124,99	1 2057	Ass Odont			2,13
4 Salatio - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00 20,00 46,75	176,00  146,69  35,21  232,97	2070   2092   2103   2171	Ass Med Sist T Mens Sind/ Ass INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor			2,15) 7,96 71,72 241,55 0,04 41,83
Total de Vencimentos	2.853,23	Total de Des	contos		365,23	Líquido Pago		2.488,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	143,78   2.482,89   198,63   2.482,89   304,44   2.020,74   2.853,18   3.451,48   1.797,22   3.187,48   1.797,22   23,90	1106   1112   1132   2916   2918   2946   2969   4559   5593   5816   5819   5820	Val FGTS Norm : Bs FGTS Fér Mê. Vlr FGTS Fér M. Base Bruta IR ! Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto. Tot Ass Méd Total de VA INSS F Rc M A : Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn	s ês No	26,00	23,90  1.797,22  143,78  2.548,74  79,32  12,055  87,28  1.016,96  183,57  1.104,74  368,25  189,57  63,19
Nome: JUARES ANTONIO I	DA SILVA	Matrícula:	112384-	SF:	0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ise:	3.187,48
				6/2019		12/07/2023 Cargo: 301		•
		Centro de Cus	sto: 75.01.017	7 - SCK	- Coleta Manual -	Entulho e Materiais D	iversos	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro o	le 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057   2070   2092   2103   2125   2171   2193   2194   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist T Mens Sind/ Ass INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ - Dias FNJ em Hs Df NC INSS Nor Avarias	it	1,00 6,06	7,96  4,26  7,96  71,72  292,01  56,72  0,88  115,05  95,07  16,10  183,27
Total de Vencimentos	3.586,00	Total de Dese	contos		851,00	Líquido Pago		2.735,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	259,30  3.241,36  2.847,49  3.375,49  3.451,48  3.187,48	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor I Val FGTS Nor I Base Bruta IR I Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto. Tot Ass Méd Total de VA	DD No	26 <b>,</b> 00	134,13  134,13  10,73  3.375,49  158,64  24,10  174,56

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: JUNIOR CESAR APARECIDO FERREIR Matrícula: 112415-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 1.993,641 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,981 73 Adic. Not 20% 382,07 2103 INSS Normal 262,50 351 DSR Adic Not 91,701 2125 IR Normal 34,69 2171 Ar Pgto Mensal 0,56 799 Df NCSals 85,85 801 Df NCSals (Md) 21,291 2209 Df NC INSS Nor 12,86 1855 Ar Procto Mensal 0,171 Total de Vencimentos 3.102,72 Total de Descontos 317.72 Líquido Pago 2.785.00 2.995,41| 1058 Base FGTS Nor DD 107,14| 1005 Base FGTS Normal 239,63| 2.995,41| 8,57| 3.102,55| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 82,30 2.574,55| 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 3.102,55| 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64| 2946 Tot Ass Méd 87,28 220,00 1.993,64 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 8.571 1052 Bs INSS Nor DD Nome: LACIEL CARLOS DE SENA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 118649-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 Salário · - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2079 Vale Transporte 100,57 10,00 73 Adic. Not 20% 166,67 273,971 2103 TNSS Normal 173,51 0,40 DSR Adic Not 65,751 Ar Pgto Mensal 799 Df NCSals 72,18 2209 Df NC INSS Nor 7,86 801 Df NCSals (Md) 15,181 1855 Ar Procto Mensal 2.235.53 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 286,53 1.949,00 2.147,89| 1005 Base FGTS Normal I 1058 Base FGTS Nor DD 87.361 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 6,981 171,83| 1007 Bs INSS até Teto 2.147,89 1132 Base Bruta IR No 2.235,25 1012 Base IRRF Normal 1.707,25| 2916 Shs 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 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 87,361 Nome: LAERCIO MARIANO DE ABREU IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122571-SF: 0 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,961 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48| 4,26| 7,96| 28 Insalubridade 20.00 264,001 73 Adic. Not 20% 501,47| 2070 Ass Med Sist Tit 159,82 71,72 351 DSR Adic Not 120,35 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 137,191 801 Df NCSals (Md) 28,951 2125 IR Normal 186,31| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0.241 0,04 23,26 Total de Vencimentos 4.239.68 Total de Descontos Líquido Pago 697.68 3.542.00 4.073,30| | 1058 Base FGTS Nor DD 166,14| 1005 Base FGTS Normal 325,86| 4.073,30| 13,29| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 3.711,44 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1013 Rendimento Bruto 4.239,441 2918 Shs Ass Odontol 24,101 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. 13.291

1052 Bs INSS Nor DD

166,14

12,05

261,841

241,50

1.016,96

50,00

26,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LUIZ ADALBERTO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112920-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 Admissão: 11/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.017 - SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 148,79 466,86 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72 112,05| 351 DSR Adic Not 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 28,371 2125 IR Normal 119,69 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,391 0.531 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 230,10| 1,00 115,05 2194 FNJ em Hs 1.85 29,02 2206 Multas Trânsito 2209 Df NC INSS Nor 23,191 4.196.41 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 141 00 1 055 41 1005 Base FGTS Normal 3.656,22| | 1052 Bs INSS Nor DD 165,63| 165,63 1006 Valor FGTS Norma 292,491 1058 Base FGTS Nor DD 3.656,22| 1007 Bs TNSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 13,25 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 3.267,27 3.821,85 1013 Rendimento Bruto 3.821,85| 2916 Sbs Ass Méd 158,64 220.00 3.451,48|3.187,48| 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 24,10 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 13,251 Nome: MANOEL FRANCISCO DA SILVA HEME SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113137-1.993.64 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.993,641 2052 Ass Med Depend 9,961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 2,13| 73 Adic. Not 20% 159,82 366,371 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 2079 Vale Transporte 119,62 351 DSR Adic Not 87,931 799 Df NCSals 85,561 2083 Contr Assist 1,00 19,93 801 Df NCSals (Md) 21,29 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 259,50 1855 Ar Procto Mensal 0,131 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,73| 0,48 5,50 2195 Farmácia 1,00 25,96 2209 Df NC INSS Nor 12,82 3.082,92 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 518.92 2.564.00 1005 Base FGTS Normal 2.970,44| | 1058 Base FGTS Nor DD 106,85| 8,54| 3.077,29| 246,90| 1006 Valor FGTS Norma 237,63| 1059 Val FGTS Norm DD

1007 Bs TNSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1014 Últ Remuneração

2.970,44|

2.549,29

3.077,291

2.521,64

1.993,64|

8,541

106,85|

220,00

220,00

1132 Base Bruta TR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

2.201.00

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

2.636,22

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos

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

Líquido Pago

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

435.22

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%	30,00 40,00 2,25	1.993,64    2052 Ass Med Depend 528,00    2057 Ass Odont 38,68    2070 Ass Med Sist Tit		14,94  2,13  4,98
346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)	2,23	9,28    2070 ASS med SIST IIT 9,28    2079 Vale Transporte 65,45    2083 Contr Assist 0,18    2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	119,62  19,93  25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,99    2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	2,76	208,61  0,49  31,64  7,88

		•		,
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	100,00	496,50
1023 Dep IRRF Normal	5,00	947,95    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		5,25		
1052 Bs INSS Nor DD		65,63		

Total de Descontos

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57 Geral	•	29 ( 920	2)			
Nome: MARCELO CALIXTO		Matrícula:	A		01/06/2019 S	-	Salário Base: s - 09/10/2023 Cargo: Materiais Diversos	1.993,64 10219 - COLETOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 501	Data: 05/10/2	2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	568,35  622,48	2102	INSS Fér RcI INSS Fér Rc IR Fér Rc Me IR Fér Rc P:	PxM ês		225,97  68,77  35,88  10,92
Total de Vencimentos	3.264,07	Total de Des	contos		341,54	Líquido	o Pago	2.922,53
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	2.736,07  2.435,79  2.502,46  2.502,46  761,61  1.907,79	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér B FGTS Fér VIr FGTS Fér V FGTS Fér V FGTS Fér Bs Br IRRF Bs INSS Fér INSS Fér Rc Líq Fér Reci Tot IR FR Po	P Mês r Mês P Mês Fér Mês PxM PxM		2.502,46  761,61  200,19  60,92  3.264,07  3.264,07  68,77  681,92  46,80
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71	Data: 07/11/2	023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00	123,20  84,10  65,82  21,94	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Med Depo Ass Med Sist Vale Transpo Contr Assist Mens Sind/ i INSS Normal Ar Pgto Ment FNJ em Hs Df NC INSS I D NSS Fér Mo	t Tit prte t Assoc sal	1,00 2,21	4,98  4,98  57,96  19,93  25,00  44,95  0,94  25,33  7,57  10,57
Total de Vencimentos	761,21	Total de Des	contos		202,21	Líquido	o Pago	559,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Ült Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias		220,00 220,00 1,00 1,00	88,12  7,05  563,05  45,04  563,05  88,12  119,15  735,27  2.521,64  2.590,58  1.993,64  189,59  88,12	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969	Sl Base Rese FGTS Dif Di: Bs INSS Nor Base FGTS No: Nor FGTS Fér Vlr FGTS Fé: Base Bruta: Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS !	s Tot DD Dr DD rrm DD Mês r Mês IR No	12,00 26,00	1.993,64  6,72  84,10  84,10  6,72  88,12  7,05  647,15  164,60  174,56  57,96  1.016,96  225,97
4 Salário - Mensal [	1]	7,00	Total do C		O Ass Med Depe	end [ 1]		4,98
28 Insalubridade	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	40,00 23,00 7,00	123,20  1.867,44  568,35  622,48  189,45  9,40  2,86  3,14  0,95  84,10  65,82	2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2171	Ass Med Sist Vale Transpo Contr Assist Mens Sind/ i INSS Fér RcI INSS Fér RcI INSS Normal IR Fér Rc Mc IR Fér Rc Men Fer Rc Mens	t Tit [ 1]  Drte [ 1]  Assoc [ 1]  Mês [ 1]  PxM [ 1]  ês [ 1]	1,00	4,98  57,96  19,93  25,00  225,97  68,77  44,95  35,88  10,92  0,94  25,33
979 Df Fér 1/3     984 Df Fér Md     985 Df Fér Md 1/3     1855 Ar Procto Mensal	1] 1] 1]		21,94  0,27  0,09  0,61	2209	Df NC INSS I D NSS Fér Me	Nor [ 1]		7,57  10,57
	1]							
Total de Vencimentos	4.025,28	Total de Des	scontos		543,75	Líquid	o Pago	3.481,53

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1004 Val FGTS Férias 268,17| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 6,72| 189,59| 2.590,58| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 563,05| 45,04| | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 11 11 2] 1007 Bs INSS até Teto 1 1 563.051 1107 B FGTS Fér P Mês 1 761,61 1009 Bs IRRF Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2.824,19| 21 207,24 1012 Base IRRF Normal 119,15 1113 V FGTS Fér P Mês 60,92 1013 Rendimento Bruto 735,27| 1132 Base Bruta IR No 1 647,15 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 440,00 4.957,431 1133 Bs Br IRRF Fér 11 3.264.07 5.093,04 1172 Bs INSS Fér Mês 3.264,07 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220,00 1.993.641 1 164,60 1,00 189,591 11 174,56 12,00 1,00 189,591 57,96 1031 Base INSS/FGT FM 21 2.590,581 2969 Total de VA 11 26,00 1.016,96 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 11 761,611 3191 INSS Fér Rc PxM 11 68,77 3.901,43| 3194 Líq Fér RecPxM 681,92 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês 3.264,07| 1 46,80 2.502,461 225,97 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,72 84,101 1052 Bs INSS Nor DD 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 20.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.329,091 14.941 352,00 28 Insalubridade 8,52 40,00 73 Adic. Not 20% 115,12 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 50,22 27,63| 170,63| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 79,75| 19,93| 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 28,62 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 2103 INSS Normal 159,58| 13,921 2171 Ar Pgto Mensal 28,621 979 Df Fér 1/3 9,541 2209 Df NC INSS Nor 25,68 984 Df Fér Md 4,801 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 0,21 Total de Vencimentos 2.081,78 Total de Descontos Líquido Pago 338,78 1.743,00 1.308,54| 1003 Base FGTS Férias 1059 Val FGTS Norm DD 17,05 1004 Val FGTS Férias 104,68| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.308,54 1005 Base FGTS Normal 104.67 1006 Valor FGTS Norma 145,901 1132 Base Bruta IR No 1.866,38 1007 Bs INSS até Teto 1.823,84| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 329,20 1012 Base IRRF Normal 1.112,35| 48,20 1013 Rendimento Bruto 2.081,57| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 2.521,64| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 34,00 164,22 1.308,541 1.016,96 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,64| 4452 INSS F Rc M A Pg 119,36 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 3,00 568,77| 568,77| 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 119,36 10,00 3,00 811,93 1031 Base INSS/FGT FM 1.308,54| 5819 Fér 1/3 MAn 270,64 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 17,05| 5820 Fér Md MAn 136,06 213,17 5821 Fér Md 1/3 MAn 45,351

1058 Base FGTS Nor DD

213,17

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação (	Gerai							
Nome: MARCO ANTONIO N	MARTINS	Matrícul	a: 113273-	SF: 0	0 IR: 1	Horas: 220,00	Salário Base:		1.993,64
				Admissão:					219 - COLETOR
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	7 - SCK -	Coleta Ma	nual - Entulho e	Materiais Diver	sos	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo	LPC: 71 [	Data: 07/11	/2023 Origem:	0 Efetivação	: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.993,64	2052	Ass Med De	epend			4,98
28 Insalubridade		40,00	528,00	2057 2	Ass Odont	_			2,13
181 Hora Extra 50% 207 HENot 50% Ad 20%		0,33 0,35			Ass Med Si Vale Trans				4,98 119,62
346 DSR s/ HE		0,33			Contr Ass:			1,00	19,93
799 Df NCSals					Mens Sind				25,00
1855 Ar Procto Mensal			0,30		INSS Norma FNJ em Hs	11		2,16	206,35 24,76
					Df NC INS	S Nor		2,10	7,59
otal de Vencimentos	2.622,34	Total de D	escontos		415,34	Líquio	lo Pago		2.207,00
1005 Base FGTS Normal			2.512,86	I 1058 I	Base FGTS	Nor DD			84,42
1006 Valor FGTS Norma					Val FGTS 1				6,75
1007 Bs INSS até Teto					Base Bruta				2.597,28
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			2.069,28  2.597,28		Sbs Ass Me Sbs Ass Oc				164,60 12,05
1014 Últ Remuneração		220,00	2.521,64						174,56
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.993,64					50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot		1,00	189,59  6,75	2969 5	Total de V	/A		26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			84,42						
			. , ,						
Nome: MARCOS ALVES DA	A SILVA	Matrícul	a: 113282-	SF: 1		Horas: 220,00			3.187,48
Nome: MARCOS ALVES DA	A SILVA		a: 113282- Admissão: 01/0	06/2019	Situação: 1 -	Ativo - 11/10/2023	Cargo: 30113 -		3.187,48 ISTA CAMINHAO
		Centro de 0	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01	06/2019 S 7 - SCK -	Situação: 1 - · Coleta Ma	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e	Cargo: 30113 - Materiais Diver	sos	,
Nome: MARCOS ALVES DA		Centro de 0	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01	06/2019 S 7 - SCK -	Situação: 1 - · Coleta Ma	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e	Cargo: 30113 - Materiais Diver	sos	,
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal		Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00	a: 113282- Admissão: 01/( Custo: 75.01.01 al Processo	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [	Situação: 1 - · Coleta Ma Data: 07/11 <sup>Ass Med De</sup>	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem:	Cargo: 30113 - Materiais Diver	sos	ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de ( de 2023 / Mens	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo ( 2.124,99) 176,00 (	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 P   2057 P	Situação: 1 - · Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem:	Cargo: 30113 - Materiais Diver	sos	15,92 2,13
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal		Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00	a: 113282- Admissão: 01/Custo: 75.01.01 cal Processo (176,00) 118,84 (18,52)	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 I   2057 I   2070 I   2079 N	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte	Cargo: 30113 - Materiais Diver	sos	15,92 2,1: 7,96
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér		Centro de ( de 2023 / Mens	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 I   2057 I   2070 I   2079 N   2092 N	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc	Cargo: 30113 - Materiais Diver	sos	15,9; 2,1; 7,9; 164,2; 71,7;
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals		Centro de ( de 2023 / Mens	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 sal Processo   2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 I   2052 I   2057 I   2070 I   2070 I   2092 N   2103 S	Situação: 1- Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc	Cargo: 30113 - Materiais Diver	sos	15,9; 2,1; 7,9; 164,2; 71,7; 231,0;
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér		Centro de ( de 2023 / Mens	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 sal Processo   2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 1   2057 1   2070 1   2079 N   2092 N   2171 1	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc	Cargo: 30113 - Materiais Diver	sos	15,92 2,11 7,99 164,22 71,72 231,00
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3		Centro de ( de 2023 / Mens	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 fal Processo   2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 1   2057 1   2070 1   2070 2   2070 2   2092 N   2103 3   2171 1   2171 2   2209 N	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc	Cargo: 30113 - Materiais Diver	rsos : 0	15,9; 2,1; 7,9; 164,2; 71,7; 231,0; 0,1; 31,0; 36,14
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md		Centro de ( de 2023 / Mens	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo   2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25  0,77	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 1   2057 1   2070 1   2070 1   2092 N   2103 1   2171 1   2194 1	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc	Cargo: 30113 - Materiais Diver	rsos : 0	15,92 2,13 7,96 164,22 71,77 231,04 0,18 31,00 36,14
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3		Centro de ( de 2023 / Mens	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 fal Processo   2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 1   2057 1   2070 1   2070 2   2070 2   2092 N   2103 3   2171 1   2171 2   2209 N	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc	Cargo: 30113 - Materiais Diver	rsos : 0	,
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		Centro de ( de 2023 / Mens	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 sal Processo   2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25  0,77  0,26  0,38	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 2   2057 2   2070 2   2079 1   2079 1   2092 N   2194 1   2194 1   2194 1   2299 1   2299 1	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend st Tit sporte / Assoc al ensal S Nor	Cargo: 30113 - Materiais Diver	rsos : 0	15,92 2,13 7,96 164,22 71,77 231,04 0,18 31,00 36,14
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo  2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25  0,77  0,26  0,38  escontos	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 1	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS Avarias  647,84 Val FGTS 1	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend est Tit sporte Associal ensal ensal Ensal Common DD	Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	rsos : 0	15, 92 2, 11 7, 96 164, 22 71, 72 231, 00 0, 18 31, 00 36, 14 87, 50
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 fal Processo   2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25  0,77  0,26  0,38  escontos	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052     2057     2070       2079       2092       2103       2171	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FSNJ em Hs Df NC INSS Avarias  647,84 Val FGTS Pe Bs FGTS Fe	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc al ensal S Nor  Líquic Morm DD or Mês	Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	rsos : 0	15,92 2,11 7,94 164,22 71,77 231,00 0,11 31,00 36,14 87,50 2.121,00
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 al Processo I 2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  10,26  0,38  escontos  1.559,66  124,77  2.417,29	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052   1   2057   1   2070   1   2070   1   2070   1   2092   1   2103   1   2194   1   2209   1   25450   2   1059   1   1106   1112   1	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, IINSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INS: Avarias  647,84  Val FGTS P BS FGTS P VIr FGTS P	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend st Tit sporte / Assoc al ensal 8 Nor  Líquic form DD er Mês fer Mês	Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	rsos : 0	15,9; 2,1: 7,9; 164,2: 71,7; 231,0: 0,1: 31,0: 36,1: 87,5:  2.121,00
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 fal Processo   2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25  0,77  0,26  0,38  escontos	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 2     2057 2     2070 1     2079 1     2092 1     2103 3     2171 2     2194 1     2209 1     5450 2	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FSNJ em Hs Df NC INSS Avarias  647,84 Val FGTS Pe Bs FGTS Fe	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assocut ensal S Nor  Líquio Horm DD er Mês a IR No	Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	rsos : 0	15,92 2,11 7,99 164,22 71,72 231,00 0,11 31,00 36,1 87,56 2.121,00 20,66 1.559,66 124,72 2.473,20
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal Fotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 al Processo l 2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25  0,77  0,26  0,38  escontos  1.559,66  124,77  2.417,29  193,38  2.417,29  1.826,84	06/2019 S 7 - SCK - PC: 71 [   2052     2057     2070       2079       2092         2103	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS Avarias  647,84 Val FGTS 1 Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Me	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit eporte / Assoc all ensal S Nor  Líquic  Jorm DD er Mês a IR No ed Jontol	Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	rsos : 0	15,92 2,11 164,22 71,7;9 164,22 71,7;231,00 0,11 31,00 36,14 87,50 2.121,00
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05  Total de D	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo l	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052 1   2057 1   2070 1   2070 2   2079 1   2092 N   2103 1   2194 1   2194 1   2194 1   1105 N   1106 N   1106 N   1106 N   1132 N   1132 N   1132 N   1132 N   12916 S	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norme AF Pgto M FFNJ em Hs Df NC INSS Avarias  647,84  Val FGTS P SUST FGTS F SUST FGTS S Base Bruta Sbs Ass Mes Sbs Ass Mes Sbs Ass Mes CTot Ass Mes	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend st Tit sporte / Assoc al ensal S Nor  Líquic  Líquic  Jorm DD  Líquic  Líquic  Jorn Mês Fér Mês a IR No ed dontol ed	3 Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	1,98	15,92 2,11 7,99 164,22 71,7; 231,00 36,14 87,50 2.121,00
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Fotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo  2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25  0,77  0,26  0,38  escontos  1.559,66  124,77  2.417,29  193,38  2.417,29  1.826,84  2.737,40  3.451,48	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052     2057       2070	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norme AF Pgto M FFNJ em Hs Df NC INSS Avarias  647,84  Val FGTS P SUST FGTS F SUST FGTS S Base Bruta Sbs Ass Mes Sbs Ass Mes Sbs Ass Mes CTot Ass Mes	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc il ensal S Nor  Líquic Torm DD er Mês a IR No ed lontol ed //T	3 Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	rsos : 0	15,9: 2,1: 7,9: 164,2: 71,7: 231,0: 0,1: 31,0: 36,1: 87,5:  2.121,00  20,6: 1.559,6: 1.24,7: 2.473,2: 237,9: 12,0: 261,8: 164,2:
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 103 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Ült Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05  Total de De 220,00 220,00	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 al Processo I  2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  10,26  0,38  escontos  1.559,66  124,77  2.417,29  193,38  2.417,29  1.826,84  2.737,40  3.451,48  1.559,66  3.187,48	06/2019 S 7 - SCK - LPC: 71 [   2052   1   2057   1   2070   1   2070   1   2070   1   2070   1   2092   1   2092   1   2103   1   2194   1   2209   1   1106   1   1112   1   1132   1   1132   1   2916   1   2918   1   2946   1   2955   1   2	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INS: Avarias  647,84  Val FGTS P Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Me Total de V Total de V INSS F RC	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc al ensal S Nor  Líquic  Morm DD er Mês Fer Mês a IR No do dontol ed //T //A M A Pg	3 Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	1,98 34,00	15,9 2,1 7,9 164,2 71,7; 231,0 0,1 36,1 87,5 2.121,00 20,6 1.559,6 124,7 2.473,2 237,9 12,0 261,8 164,2 1.016,9
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 103 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05  Total de De 220,00 220,00 2,00	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo l	7 - SCK - LPC: 71 [   2052   1   2057   1   2057   2   2070   1   2070   1   2079   1   2092   1   2103   1   2104   1   2194   1   2209   1   2194   1   2194   1   2194   1   22194   1	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Mr FNJ em Hs Df NC INSS Avarias  647,84  Val FGTS F SVIF F SVIF F SVI	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Assoc sl ensal S Nor  Líquic for Mês a IR No ed dontol ed // T // A M A Pg S Mês	3 Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	1,98 34,00 26,00	15,92 2,11 7,96 164,22 71,72 231,00 36,14 87,50 2.121,00 20,66 1.559,66 124,77 2.473,20 237,96 12,05 261,84 164,22 1.016,96 151,66
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05  Total de De 220,00 220,00	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo  2.124,99  176,00  118,84  28,52  202,17  45,75  10,16  45,75  15,25  0,77  0,26  0,38  escontos  1.559,66  124,77  2.417,29  193,38  2.417,29  1.826,84  2.737,40  3.451,48  1.559,66  3.187,48  379,18  379,18	1059   1106   1112   12916   1112   1112   1112   12916   12918   12	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11 Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INS: Avarias  647,84  Val FGTS P Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Me Total de V Total de V INSS F RC	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend .st Tit sporte / Associal ensal S Nor  Líquic  Morm DD er Més a IR No ed lontol ed //TT //A M A Pg S Més a S Més a S Més a	3 Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	1,98 34,00	15, 92 2, 13 7, 96 164, 22 71, 72 231, 04 0, 15 31, 06 36, 14 87, 50
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 BS INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Útt Remuneração 1016 BS INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 5,05  Total de De 220,00 220,00 2,00	a: 113282- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.01 cal Processo l	7 - SCK - LPC: 71 [   2052   1   2057   1   2057   1   2070   1   2070   1   2071   1   2092   1   2103   1   2103   1   2103   1   2104   1   2194   1   2209   1   1106   1   1112   1   1132   1   1132   1   2946   1   2946   1   2946   1   2946   1   2946   1   2946   1   2946   1   2946   1   2946   1   5816   1   5810   1   5820   1	Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/11  Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Vale Trans Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS Avarias  647,84  Val FGTS M BBS FGTS FG BBS FGTS FG BBS Ass Me Sbs Ass Me Total de V Total de V Total de V Total de V Total INSS Ferias MAr	Ativo - 11/10/2023 nual - Entulho e /2023 Origem: epend st Tit sporte / Assoc al ensal S Nor  Líquic  Morm DD er Mês er Mês a IR No ed dontol ed //T //A M A Pg S Mês an an	3 Cargo: 30113 - Materiais Diver 0 Efetivação	1,98 34,00 26,00	15, 92 2, 11 7, 96 164, 22 71, 77 231, 00 0, 15 31, 00 36, 14 87, 50 2.121,00 20, 64 1.559, 66 1.24, 77 2.473, 20 237, 96 12, 05 261, 84 164, 22 1.016, 96 1.51, 64 1.51, 64

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

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

Folha:

Nome: 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

Total do Vancimentos	4 266 08	Total de Descente	00		4 000 00	Líquido Pago	0.570.00
				220	9 Df NC INSS Nor		23,26
				217	1 Ar Pgto Mensal		0,27
1855 Ar Procto Mensal			0,88	216	O Pensão Alim Norm	1	1.148,31
801 Df NCSals (Md)			28,961	212	5 IR Normal		15,25
799 Df NCSals		1	.37,19	210	3 INSS Normal		399,90
351 DSR Adic Not		1	25,51	209	2 Mens Sind/ Assoc	:	71,72
73 Adic. Not 20%		166,67 5	522,961	207	0 Ass Med Sist Tit		7,961
28 Insalubridade		20,00 2	264,001	205	7 Ass Odont		6,39
4 Salário - Mensal		30,00 3.1	.87,48		2 Ass Med Depend		15,92

1005 Base FGTS Normal	Total de Vencimentos	4.266,98	Total de Descontos	1.688,98	Líquido Pago	2.5	78,00
	1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		327,99  4.099,95  2.315,45  3.117,79  220,00 3.451,48  220,00 3.187,48  2,00 379,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	166,15 13,29 3.117,79 237,96 36,15 261,84

Nome: MICHEL ALBERTO LIMA DE SOUZA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112608-3.187,48

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		7,961
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont		4,26
799 Df NCSals		137,26    2070 Ass Med Sist Tit		7,961
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 OUTUBRO/2023

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

Folha: 600 - ECOSA										
Nome: NILTON PASSOS De	OS SANTOS	Matrícu	la: 112802-	SF:	0 IR: 2	Horas:	220,00	Salário Base	:	3.187,48
			Admissão: 01/0	6/2019	Situação: 1 -	- Ativo - 03	/02/2023	Cargo: 30113	- MOTOF	RISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.017	7 - SCK	- Coleta Ma	anual - Er	ntulho e M	ateriais Dive	ersos	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo L	PC: 71	Data: 07/1	1/2023 C	rigem:	0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   207 HENOt 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,55 0,31	12,94  8,75  5,21  136,28  0,26  0,64	2057   2070   2092   2103   2125   2171   2194	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Mens Sind INSS Norm IR Normal Ar Pgto M FNJ em Hs Df NC INS	sist Tit N/ Assoc nal Mensal			2,26	7,96  4,26  7,96  71,72  316,20  59,75  0,87  35,46  16,38
Total de Vencimentos	3.615,56	Total de D	escontos		520,56		Líquido	Pago		3.095,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	3.442,92  2.867,70  3.579,46	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Base FGTS Val FGTS Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass C Tot Ass M	Nor DD Norm DD a IR No léd odontol léd			26,00	136,54  136,54  10,92  3.579,46  158,64  24,10  174,56  1.016,96
			10,92							
Nome: NOBERTO NOGUEI	RA DE AGUIAR	Matrícu		SF:			220.00	Salário Base	· .	3.187.48
Nome: NOBERTO NOGUEI	RA DE AGUIAR	Matrícu	la: 112845-	SF: 6/2019	1 IR: 2	Horas:	,	Salário Base Cargo: 30113	:	3.187,48 RISTA CAMINHAO
Nome: NOBERTO NOGUEI	RA DE AGUIAR		la: 112845- Admissão: 01/0	6/2019	1 IR: 2 Situação: 1	Horas::	/02/2023	Cargo: 30113	: - MOTOR	,
Nome: NOBERTO NOGUEI  Pagamento: 12644 Período		Centro de	la: 112845- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.017	6/2019 7 - SCK	1 IR: 2 Situação: 1 - Coleta Ma	Horas:: - Ativo - 03 anual - Er	/02/2023 ntulho e M	Cargo: 30113 ateriais Dive	: - MOTOR	,
		Centro de	la: 112845- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.017 sal Processo L 3.187,48  264,00  136,92	6/2019 7 - SCK PC: 71   2052   2057   2070   2079   2092   2103   2125   2125   2171   2194	1 IR: 2 Situação: 1 - - Coleta Ma Data: 07/1	Horas: - Ativo - 03 anual - Er 1/2023 Copend : sist Tit sporte // Assoc	/02/2023 ntulho e M	Cargo: 30113 ateriais Dive	: - MOTOR	,
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals		Centro de de 2023 / Mens	la: 112845- Admissão: 01/0 Custo: 75.01.017 sal Processo L 3.187,48  264,00  136,92  0,65	6/2019 7 - SCK PC: 71   2052   2057   2070   2079   2092   2103   2125   2125   2171   2194	1 IR: 2 Situação: 1 - Coleta Ma Data: 07/1  Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Mens Sind INSS Norm IR Normal Ar Pgto M FNJ em Hs	Horas: - Ativo - 03 anual - Er 1/2023 Copend : sist Tit sporte // Assoc	/02/2023 ntulho e M	Cargo: 30113 ateriais Dive 0 Efetivaçã	: - MOTOF ersos o: 0	15,92  6,39  7,96  191,25  71,72  317,04  60,72  0,05  1,57

174,56

359,46| 657,50|

1.00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: PAULO BATISTA FERNANDES SF: 0 Matrícula: 113803-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 105,08 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72 801 Df NCSals (Md) 0,161 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 64,62 2171 Ar Pgto Mensal 0.861 2193 FNJ - Dias 1,00 115,05| 2194 FNJ em Hs 0.86 13,49| 2209 Df NC INSS Nor 12,631 5450 Avarias 88,37| Total de Vencimentos 3 556 72 Total de Descontos 688,72 Líquido Pago 2.868,00 1005 Base FGTS Normal I 1052 Bs INSS Nor DD 3 322 941 105,241 1006 Valor FGTS Norma 265,831 1058 Base FGTS Nor DD 105,24 1007 Bs INSS até Teto 3.322,94 1059 Val FGTS Norm DD 8,41 3.428,18| 1012 Base TRRF Normal 2.900.181 1132 Base Bruta TR No 1013 Rendimento Bruto 3.428,18| 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 3.187,48| 189,59| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot. Ass Méd 174.561 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 8,41 Matrícula: 119125-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA SF: 0 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 2057 Ass Odont 7,961 28 Insalubridade 264,001 20,00 4,26 799 Df NCSals 136,79| 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 1855 Ar Procto Mensal 0.271 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72| 2103 INSS Normal 314.87 2125 IR Normal 85,69 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,051 1,25 19,61 2209 Df NC INSS Nor 16,42| 3.588.54 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 528,54 3.060,00 136,79| 10,94| 3.431,87| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 274,541 1007 Bs INSS até Teto 3.431,87| 1132 Base Bruta IR No 3.568,66 1012 Base IRRF Normal 3.040.661 2916 Sbs Ass Méd 158.64 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 3.568,661

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1052 Bs INSS Nor DD

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

220,00

220,00

3.451,48

3.187,48| 189,59|

10,941

136,79|

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

2970 Total de VR

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT MPA Operação (		,	29 ( 9202 )			
Nome: PAULO ROBERTO D			: 113365-	SF: 0 IR: 3 Horas	220 00 Salária Ba	00:	3.187,48
Nome. PAULO ROBERTO L	A SILVA	Matricula		36/2019 Situação: 1 - Ativo - (	s: 220,00 Salário Ba		*
		Centro de C		7 - SCK - Coleta Manual - I	ū		TA CAMINIAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  135,02  0,13	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   5450 Avarias	t	0,93	15,92  6,39  7,96  315,48  41,96  0,92  14,59  16,22  255,48
Total de Vencimentos	3.586,92	Total de De	scontos	674,92	Líquido Pago		2.912,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	274,95  3.436,89  2.671,57  3.572,04  3.451,48  3.187,48	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D O	26,00	135,15  135,15  10,81  3.572,04  237,96  36,15  261,84  1.016,96
Nome: RENATO FELICIANO	)	Matrícula	: 113634-	SF: 0 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se.	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situaç	•		· ·
		Centro de C		7 - SCK - Coleta Manual - E		<del>-</del>	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00  85,40	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		1,00	9,96  6,39  4,98  119,62  19,93  25,00  199,58  0,75  84,05  7,69
Total de Vencimentos	2.607,95	Total de De	scontos	477,95	Líquido Pago	:	2.130,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	195,00  2.437,59  1.746,95  2.522,99  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor D:   1059 Val FGTS Norm D:   1132 Base Bruta IR N:   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D o	50,00 26,00	85,40  6,83  2.522,99  246,90  36,15  261,84  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )					
Nome: RICARDO APARECIE	DO FERNANDO	Matrícula:	113689-	SF: 2	IR: 4	Horas: 220,00	) Salário Base	:	1.993,64
						=		_	0219 - COLETOR
Dagamento: 12556 Daríodo:	E26 Outubro						e Materiais Dive		
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro C					_	i. U Elelivaçã	10. U	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	1.867,44  568,35  622,48  189,45  8,92  2,72  2,97  0,91	2100 IN					225,89  68,75
Total de Vencimentos	3.263,24	Total de Des	contos	29	94,64	Líqu	ido Pago		2.968,60
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	261,05  2.210,24  2.435,79  2.501,81  2.501,81  761,43  1.907,79	1076 De   1106 Bs   1107 B   1112 V1   1113 V   1133 Bs   1172 Bs   3191 IN   3194 Li	FGTS Fé FGTS Fér r FGTS F FGTS Fér Br IRRF INSS Fé SS Fér F	er Mês : P Mês Cér Mês : P Mês : Fér er Mês RC PxM		4,00	758,36  2.501,81  761,43  200,14  60,91  3.263,24  3.263,24  68,75  692,68
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	le 2023 / Mensal	Processo L	-PC: 71 Da	ta: 07/11	/2023 Origem	: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00	123,20  85,70  65,82  21,94  0,27  0,09	2052 As   2057 As   2070 As   2079 Va   2083 Co   2092 Me   2103 IN   2171 Ar   2195 Fa   2209 Df	s Odont s Med Si le Trans ntr Assi ns Sind/ SS Norma Pgto Me rmácia NC INSS	st Tit sporte st 'Assoc ll ensal		1,00	14,94  10,65  4,98  110,88  19,93  25,00  47,99  0,24  92,13  7,71  10,57
Total de Vencimentos	763,02	Total de Des	contos	34	15,02	Líqu	ido Pago		418,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 4,00 4,00	7,05  588,38  47,07  588,38  88,12  762,20  2.521,64	1052 Bs   1058 Ba   1059 Va   1106 Bs   1112 Ba   2916 Sb   2918 Sb   2918 To   2955 To   2969 To   4021 Ba   5593 To	se FGTS N FGTS Fé r FGTS F se Bruta s Ass Mé s Ass Mé t Ass Mé tal de N tal de N tal de N	Nor DD Jorm DD orr Mês of IR No ed Jontol ed Tr TA TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR		12,00 26,00	85,70  85,70  6,85  88,12  7,05  674,08  329,20  60,25  349,12  110,88  1.016,96  139,98  225,89
			Total do Co	ontratado					
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade   [   453 Férias   [   455 Férias PxM   [   456 Fér 1/3   [   458 Fér 1/3 PxM   [   471 Fér Md   [   473 Fér Md PxM   [   474 Fér Md 1/3   [   476 Fér Md 1/3 PxM   [   799 Df NCSals   [   978 Df Fér   [   979 Df Fér Md   [   979 Df Fér Md   [   985 Df Fér Md 1/3   [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 40,00 23,00 7,00	Total do Co	2052 As   2057 As   2070 As   2079 Va   2083 Co   2092 Me   2100 IN   2102 IN   2103 IN   2171 Ar   2195 Fa	s Odont s Med Si le Trans ntr Assi ns Sind/ SS Fér F SS Fér F SS Norma Pgto Me rmácia NC INSS	[ .st Tit [ .st Tit [ .st Tit [ .st Tit [ .st Tit ] ] ] ] ] ] ] [ .st Tit [ .st Tit ] ] ] ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit ] [ .st Tit ] ] [ .st Tit	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	1,00	14,94  10,65  4,98  110,88  19,93  25,00  225,89  68,75  47,99  0,24  92,13  7,71  10,57
Total de Vencimentos	4.026,26	Total de Des	scontos	6	39,66	Líqu	uido Pago		3.386,60

				PAGAMENTO JBRO/2023			
	1000010 5 5 11 5 1 1			JUNO/2023			
•	NSORCIO SCK - CNP			20 ( 0202 )			
	( - ECOSAMPA MATE		72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
1003 Base FGTS Férias	OSAMPA Operação G ₃ [ 2]	erai	3.351,36	1059 Val FGTS No:	rm DD [ 1]		6,85
1003 Base FGTS Ferias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Norma   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Tett   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensa   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT TF   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fés   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	[ 2] [ 1] [ 1] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	440,00 220,00 4,00 4,00	268,10  588,38  47,07  588,38  2.298,36  762,20  4.957,43  5.091,74  1.993,64  758,36	1059 Val FGTS NO:   1076 Dep Férias     1106 Bs FGTS Fér   1107 B FGTS Fér     1112 Vlr FGTS Fér     1113 V FGTS Fér     1132 Base Bruta :   1133 Bs Br IRRF     1172 Bs INSS Fér     2916 Sbs Ass Méd     2918 Sbs Ass Odo:   2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VA     3191 INSS Fér Rc     3194 Líq Fér Rcc     4021 Base (-) Im;     5593 Total INSS I	Rec [ 1] Mês [ 2] P Mês [ 1] r Mês [ 2] P Mês [ 1] IR No [ 1] Fér [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] PxM [ 1] PxM [ 1] PxM [ 1] PxM [ 1] PRM [ 1]	12,00 26,00	6,85] 758,36  2.589,93  761,43  207,19  60,91  674,08  3.263,24  3.263,24  3.29,20  60,25  349,12  110,88  1.016,96  68,75  692,68  139,98  225,89
Nome: ROBERTO SOA	PES CARDOSO	Matrícula:	116132_	SF: 1 IR: 1 H	Horas: 220,00 Salário	Base.	3 187 48
NOTILE. ROBERTO SUA	NES CARDOSO				ivo - 10/05/2023		3.187,48 STA CAMINHAO
				•	ual - Entulho e Materia		
Pagamento: 12644 Peri	odo: 526 - Outubro o	le 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2	023 Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensa:   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensa:		30,00 20,00 0,18	3.187,48  264,00  4,24  1,02  137,26  0,81	2052 Ass Med Dept   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpot   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Men:   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS I	t Tit orte t	0,30 1,00	7,96  4,26  7,96  191,25  71,72  317,29  88,79  0,93  4,71  199,47  16,47
Total de Vencimentos	3.594,81	Total de Des	contos	910,81	Líquido Pago		2.684,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Tett   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Brutc   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	a D L D	220,00 220,00 1,00	276,16  3.452,03  3.061,29  3.589,29  3.451,48  3.187,48	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta     2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odo   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	rm DD IR No ntol	50,00 26,00	137,26  10,98  3.589,29  158,64  24,10  174,56  462,00  1.016,96
Nome: RONALDO GON	CALVES DA PENHA	Matrícula:	112381-	SF: 1 IR: 3 F	Horas: 220,00 Salário	Base:	1.993,64
					Situação: 1 - Ativo - 11/08	_	219 - COLETOR
Dames 4 (22) 5	(-d-: <b>F</b> 00 0 1 1				ual - Entulho e Materia		
Pagamento: 12644 Peri					-	tivaçao: 0	
4 Salário - Mensa:   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensa:		30,00 40,00	528,00  85,25	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transpe   2083 Contr Assis*   2092 Mens Sind/ i   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Men:   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS I	t Tit orte t Assoc sal	1,00 1,96 1,00	14,94  8,52  4,98  119,62  19,93  25,00  205,12  0,29  22,47  199,96  7,67
Total de Vencimentos	2.607,50	Total de Des	contos	628,50	Líquido Pago		1.979,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Tett   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	a D L D	220,00 220,00 3,00	199,93  2.499,17  1.802,86  2.584,42  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS No:   1059 Val FGTS No:   1132 Base Bruta :   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odo:   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	rm DD IR No ntol	50,00 26,00	85,25  6,82  2.584,42  329,20  48,20  349,12  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ROSELIO BRAZ FERREIRA SF: 0 Matrícula: 112274-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993.64 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 30.00 4 Salário - Mensal 1.993.641 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,981 1,00 181 Hora Extra 50% 10,32 2083 Contr Assist 19,93 346 DSR s/ HE 2,481 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 208,29 799 Df NCSals 65,821 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0,86 801 Df NCSals (Md) 2,041 1855 Ar Procto Mensal 0.041 8,151 Total de Vencimentos 2.602,34 Total de Descontos 269.34 Líquido Pago 2.333.00 2.534,44| | 1058 Base FGTS Nor DD 67,861 1005 Base FGTS Normal 202,75| 2.534,44| 5,42| 2.602,30| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 82,30 2.074,30 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.602,30| 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64| 2946 Tot Ass Méd 87,28 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,64 1051 FGTS Dif Dis Tot 5.421 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: 30.00 3.187.481 2057 Ass Odont 2,13| Salário · - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 20,00 71,72 73 Adic. Not 20% 159.82 501,471 2092 Mens Sind/ Assoc 396,17 DSR Adic Not 120,351 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 137,15 2125 IR Normal 186,28 801 Df NCSals (Md) 2171 Ar Pgto Mensal 28,811 0.101 1855 Ar Procto Mensal 0.341 | 2209 Df NC INSS Nor 23,24| 4.239.60 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 687,60 3.552,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 4 073.301 165.961 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 325,861 13,27 4.239,26 1007 Bs INSS até Teto 4.073,30| 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 3.711,261 2916 Shs Ass Méd 79,32 1013 Rendimento Bruto 4.239,261 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 220.00 3.451,48 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 13,27| 2969 Total de VA 26.00 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 165,96 Nome: SILVIO SILVA DE SOUZA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113013-SF: 0 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,961 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48| 264,00| 137,26| 4,26| 7,96| 28 Insalubridade 20,00 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0,821 2103 INSS Normal 313,91 IR Normal 84,56 2171 Ar Pgto Mensal 0,11| 1.76 27,61 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 16,47| 3 589 56 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 534,56 3.055,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 3 423.871 137,261 1006 Valor FGTS Norma 273,901 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 TR No. 3.561,131 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 158,64 3.561,13 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,481 2946 Tot. Ass Méd 174.561 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,98

174,56

241.50

1.016,96

50.00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: VALDIR ROCHSTROCH BATISTA SF: 0 Matrícula: 114124-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 15.921 6,39| 7,96| 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 137,26 2070 Ass Med Sist Tit 71,72 801 Df NCSals (Md) 7.031 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,661 2125 IR Normal 59,25 2171 Ar Pgto Mensal 0.70 2194 FNJ em Hs 1,28 20,081 2195 Farmácia 1,00 181,27 2209 Df NC INSS Nor 17,321 Total de Vencimentos 3.596.43 Total de Descontos 695.43 Líquido Pago 2.901.00 3.431,40| | 1052 Bs INSS Nor DD 144,29| 1005 Base FGTS Normal 274,51| 3.431,40| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 144,29| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.864,37 1132 Base Bruta IR No 3.575,69 1013 Rendimento Bruto 3.575.691 2916 Sbs Ass Méd 237.961 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 3.451,48| 36,15 3.187,48 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 261,84 26.00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00 379.181 2969 Total de VA 1.016,961 11,54 Nome: VIVIAN BRITO MOTA COTIAS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122240-3.187.48 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: 30,00 3.187,48| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 7,961 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 7,96| 191,25| 799 Df NCSals 136,681 801 Df NCSals (Md) 0,401 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0.591 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 2103 INSS Normal 314.06 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,401 2194 FNJ em Hs 1,68 26,36 2209 Df NC INSS Nor 16,45| Total de Vencimentos 3 589 15 Total de Descontos Líquido Pago 2.864,00 725.15 3.425,12| 1.37,08| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 274,001 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 TRRF Normal 3.034.201 2916 Sbs Ass Méd 158.64 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 3.562,201

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

220.00

220.00

3.451,48

3.187,48| 10,96|

137,081

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	9201)				
	COSAMPA MATE		572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação G	ieral					
Nome: WILLIAM DIAS DA S	ILVA	Matrícula	ı: 112896-	SF: 2 IR: 5 Horas:	220,00 Salário Base	:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situaçã	io: 1 - Ativo - 03/02/2023	Cargo: 102	219 - COLETOR
		Centro de C	usto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Dive	ersos	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 0,31	528,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	14,94  10,65  4,98  119,62  19,93  25,00  205,06  0,97  29,80  7,75
Total de Vencimentos	2.614,70	Total de De	escontos	438,70	Líquido Pago	2	2.176,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 5,00	199,87  2.498,45  1.423,77  2.584,53  2.521,64	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		70,00 26,00	86,08 6,88 2.584,53 329,20 60,25 349,12 338,10 1.016,96
Nome: WILLIAM PROFIRO	DE SOUZA	Matrícula	n: 112898-	SF: 3 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base	:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situaçã	•		*
		Centro de C	usto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais Dive	ersos	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   207 HENOt 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 4,56 0,38	1.993,64  528,00  10,45  7,84  1,88  2,51  85,48  0,93	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 0,68 1,00	14,94  8,52  4,98  119,62  19,93  25,00  208,48  0,43  7,79  29,35
Total de Vencimentos	2.630,73	Total de De	escontos	446,73	Líquido Pago	2	2.184,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 ÚIt Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	2.536,53  202,92  2.536,53  1.837,07  2.622,01  2.521,64  1.993,64  568,77  6,83  85,48	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00	85,48  6,83  2.622,01  329,20  48,20  349,12  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: ZELINO DOS SANT	OS MACHADO	Matrí	cula: 112911-		s: 220,00 Salário B		1.993,64
		Centro d		Admissão: 01/06/2019 Situa 7 - SCK - Coleta Manual -	•	•	219 - COLETOR
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro					ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 2,23	528,00  38,34	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,98 4,26 4,98 119,62 19,93 25,00 211,42 0,55 7,91
Total de Vencimentos	2.635,65	Total de	Descontos	398,65	Líquido Pago		2.237,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	205,53  2.569,18  2.036,61  2.635,12  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D 0	70,00 26,00	65,94 5,27 2.635,12 164,60 24,10 174,56 338,10 1.016,96
Total do Centro de Custo: Uni	со		75.0	)1.017	SCK - Coleta Manu	al - Entulho e	Materiais Diverso
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 207 HENOT 50% Ad 20% [ 346 DSR s/ HE	74] 74] 74] 74] 23] 18] 4] 19] 23] 10] 10] 10] 10] 10] 10] 10] 10] 10] 11] 12] 23] 24] 24] 25] 26] 11] 11] 12] 26] 27] 28] 29] 29] 29] 29] 29] 29] 29] 29] 29] 29	1.920,00 2.020,00 3.042,96 15,22 1,22 230,00 70,00 2,00 2,00 2,00 60,00 12,00 12,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	22.783,20 7.984,13 316,23; 28,89; 82,83; 1.916,20; 20.831,73; 6.340,09; 6.943,92; 2.113,35; 917,01; 279,09; 305,68; 93,03; 1.045,71; 7.614,53; 523,28; 1.011,33; 337,12; 43,70; 14,60; 4.383,04; 21,99; 438,304; 21,90;	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2081 VT Não Util PxM   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2097 INSS 13s quit   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2112 IR 13sQuitação   2120 IR Fér Rc Mês   2102 IN Fér Rc Mês   2102 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2125 IR Normal   2160 Pensão Alim Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2206 Multas Trânsito   2209 Df NC INSS Normal   2209 Df NC INSS Normal   2277 Insufic. Saldo   3728 D NSS Fér Mês   4263 VA Não Utilizad   5450 Avarias	[ 45] [ 2] [ 34] c [ 62] c [ 2] [ 10] [ 10] [ 74] [ 1] [ 8] [ 8] [ 37] m [ 2] [ 70] [ 8] [ 17] [ 40] [ 18] [ 17] [ 40] [ 18] [ 1] [ 74] [ 1] [ 74] [ 1] [ 10]	92,00 30,00 0,21 15,00 28,00 78,44 18,00	614,001 325,891 484,981 5.715,661 444,361 878,441 3.045,041 414,951 2.783,551 847,151 17.421,251 41,041 892,831 271,731 3.447,621 1.618,571 34,481 1.375,451 2.456,621 927,621 2.322,241 104,131 1.087,941 167,191 145,111 406,781 704,621
7378 Df NCPré AD/AT [ Total de Vencimentos	<sup>1</sup> ] <b>269.158,76</b>	Total de	4,97   Descontos	48.979,24	Líquido Pago	22	0.179,52
1001 B INSS 13° Salár [	21	i otai ue		1052 Bs INSS Nor DD	[ 74]	22	9.183,52
1001 B INSS 13 Satal     1003 Base FGTS Férias     1004 Val FGTS Férias     1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Norma	26] 26] 74] 74]		46.977,05  3.758,12  202.259,72	1052 Bs INSS NOT DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês	D [ 75]	14,00	9.188,49  734,73  2.654,26  38.151,49

2 207 00

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Quantidade por Situação: [3-Demitido no Mês=2] [1-Ativo=62] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=10] [Total=75]

1 267 10

Total de Vencimentos

Cabeçalho: Unico 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

Total de Descontos

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 CAMINHAO

Líquido Pago

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

	4 Salário - Mensal	30,00	3.187,48    2052 Ass Med De	epend	7,96
2	28 Insalubridade	20,00	264,00    2070 Ass Med Si	ist Tit	7,96
1 '	73 Adic. Not 20%	166,67	522,96    2079 Vale Trans	sporte	191,25
35	51 DSR Adic Not		125,51    2092 Mens Sind/	/ Assoc	71,72
79	99 Df NCSals		137,26    2103 INSS Norma	al	399,90
80	01 Df NCSals (Md)		29,90    2125 IR Normal		177,73
185	55 Ar Procto Mensal		0,08    2171 Ar Pgto Me	ensal	0,27
			2209 Df NC INSS	Nor	23,40

Total de Venc	amentos	4.207,19	Total de	Descontos		880,19	Liquido Pago		3.387,00
1005 Base	FGTS Normal			4.099,95	1052	Bs INSS Nor DD			167,16
1006 Valor	FGTS Norma			327,991	1058	Base FGTS Nor DD			167,16
1007 Bs IN	SS 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 Rendi	mento Bruto			4.267,11	2916	Sbs Ass Méd			158,64
1014 Últ R	emuneração		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 I	RRF Normal		1,00	189,59	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS	Dif Dis Tot			13,37					

237,96

261,84

148.50

148,50

368,251

0,55

1.016,96

1.104,74

26,00

10.00

36.151

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: ADILSON FERREIRA DO NASCIMENTO Matrícula: 116729-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 522,96 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72 125,51| 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 28,971 2125 IR Normal 190,32 2171 Ar Pgto Mensal 0,67 1855 Ar Procto Mensal 0,141 2206 Multas Trânsito 208,26 2209 Df NC INSS Nor 23,27 4.266.32 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 352 00 914 32 1005 Base FGTS Normal 4.099,951 | 1058 Base FGTS Nor DD 166,23| 1006 Valor FGTS Norma 327,991 1059 Val FGTS Norm DD 13,29 4.099,95| 4.266,18| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 3.738,18 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 4.266,18 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2946 Tot. Ass Méd 3.451,481 174.56 3.187,48| 2969 Total de VA 220,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 13,291 1052 Bs INSS Nor DD 166.231 Matrícula: 112462-SF: 1 Nome: AILTON ALVES DA SILVA 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: 20,00 2.124,99| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 15,921 6,39 7,96 Insalubridade 176,001 20,00 793 Df NC Fér 199,15 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 45,751 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 978 Df Fér INSS Normal 215,02 979 Df Fér 1/3 15,25| 2209 Df NC INSS Nor 34,29 984 Df Fér Md 0.071 985 Df Fér Md 1/3 0,02 1855 Ar Procto Mensal 0,32 Total de Vencimentos 2.607,30 Total de Descontos Líquido Pago 351,30 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 2.300,991 1005 Base FGTS Normal 1112 Vlr FGTS Fér Mês 122,901 184,07 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 2.346,74

2.300,991

1.528.661

2.606,981

3.451,48

1.536,291

3.187,48

1.536,29

568,771

568,77

19,59

244,90|

220,00

220,00

3.00

3,00

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

2918 Sbs Ass Odontol

2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM

1051 FGTS Dif Dis Tot

1058 Base FGTS Nor DD

1052 Bs INSS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 FRIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 920	)2)				
Nome: ARISVALDO DE OLIV	MPA Operação VEIRA	Matrícula:	dmissão: 01/06		Situação: 9 -	Férias - 09	=		3.187,48 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 50	1 Data: 05/	10/2023	Origem: 0 E	fetivação: 0	
453 Férias		23,00 7,00	773,32  846,97	2102   2120	INSS Fér INSS Fér IR Fér Ro IR Fér Ro	RcPxM c Mês			344,73 104,92 133,07 40,50
Total de Vencimentos	4.455,31	Total de Des	contos		623,22		Líquido Pago		3.832,09
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	3.626,48  3.314,22  3.415,74  3.415,74	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	B FGTS F6 Vlr FGTS V FGTS F6 Bs Br IRI Bs INSS I	ér P Mês Fér Mês ér P Mês RF Fér Fér Mês RC PxM RecPxM			3.415,74 1.039,57 273,25 83,16 4.455,31 4.455,31 104,92 894,15 173,57
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/1	1/2023 (	Origem: 0 Ef	etivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  136,98  105,23  35,08  0,73  0,24	2057   2070   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Med 1 Ass Odon Ass Med 3 Mens Sinc INSS Norm Ar Pgto 1 FNJ em H: Df NC IN: D NSS Fé:	t Sist Tit d/ Assoc nal Mensal s SS Nor		1,98	15,92  6,39  7,96  71,72  67,78  0,85  31,06  16,43  19,78
Total de Vencimentos	1.083,89	Total de Des	contos		237,89		Líquido Pago		846,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias		220,00 220,00 2,00 2,00	11,30  774,29  61,94  774,29  141,28  383,27  1.052,55  3.451,48  3.557,02  3.187,48  379,18	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946	Sbs Ass	Dis Tot Nor DD S Nor DD Norm DD Fer Mês Fér Mês ta IR No Méd Odontol Méd VA		26,00	3.187,48 10,95 136,98 136,98 10,95 141,28 11,30 911,27 237,96 36,15 261,84 1.016,96 344,73
4 Salário - Mensal [	1]	7,00	Total do C		lo Ass Med 1	Depend	[ 1]		15,92
28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	20,00 23,00 7,00	61,60  2.540,90  773,32  846,97  257,77  20,90  6,36  6,97  2,12  136,98  105,23  35,08  0,73  0,24  0,28	2057   2070   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2171   2194   2209	Ass Odon' Ass Med : Mens Sin INSS Fér INSS Nor IR Fér Ri IR Fér Ri Ar Pgto I FNJ em H: Df NC IN: D NSS Fé:	Sist Tit d/ Assoc RcMês RcPxM mal c Mês c PxM Mensal s	[ 1) [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,98	6,39  7,96  71,72  344,73  104,92  67,78  133,07  40,50  0,85  31,06  16,43  19,78
Total de Vencimentos	5.539,20	Total de Des	scontos		861,11		Líquido Pago	)	4.678,09
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2] 2]				Base FGTS				136,98  10,95

			FOLHA DE OUTI	PAGAN JBRO/2				
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (	9201 )					
Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 ( 920	2)			
	MPA Operação	Geral						
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00 2,00	379,18  379,18  3.557,02  1.039,57  6.237,70  4.455,31	1106   1107   1112   1113   1133   1172   2916   2918   2946   2969   3191   3194   3214	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér P Mês V FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês Sbs Ass Méd Sbs Ass Méd Total de VA INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn Total INSS Mês	[ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	2,00	379,18  3.557,02  1.039,57  284,55  83,16  911,27  4.455,31  4.455,31  237,96  36,15  261,84  1.016,96  104,92  894,15  173,57  344,73
Nome: ELOI ALENCAR MAT	IAS	Matrícula	1: 112366-	SF:		220,00 Salário		3.187,48
		Centro de C			Situação: 1 - Ativo - 11 - Coleta Mecânica d	•	30113 - MOTOR	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro						tivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 152,69	137,26	2057   2070   2092   2103   2125   2171   2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		0,25	7,96  4,26  7,96  71,72  391,73  169,96  0,60  3,92  23,14
Total de Vencimentos	4.211,25	Total de De	escontos		681,25	Líquido Pago		3.530,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	4.041,64 323,33 4.041,64 3.602,46 4.206,92 3.451,48 3.187,48 189,59 13,22	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	165,28  165,28  13,22  4.206,92  158,64  24,10  174,56  1.016,96
Nome: FABIO ROBERTO DO	OS SANTOS	Matrícula	a: 114120-	SF:	1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário	Base:	4.179,83
				•	1 - Ativo - 07/04/2023	ū	PERADOR DE M	IAQUINA SENIOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				- Coleta Mecânica d		tivação. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	320 - Outublo	30,00 20,00	4.179,83  264,00  179,99	2052   2070   2083   2103   2125   2171   2206	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Contr Assist INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal Multas Trânsito Df NC INSS Nor	zigeni. v čle	iivayao. U	10,44  10,44  71,72  448,04  239,64  0,88  97,62  25,31
Total de Vencimentos	4.625,09	Total de De	escontos		904,09	Líquido Pago		3.721,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	355,50  4.443,83  3.961,68  4.624,62  4.443,83	1058   1059   1132   2916   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA		26,00	180,79  180,79  14,46  4.624,62  153,68  174,56  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33	` ,	29 ( 920	2)			
Folha: 600 - ECOSA  Nome: FRANCISCO DUTRA	MPA Operação ( 		a: 112904-	SF:	0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase: 3	.187,48
			Admissão: 04/0	6/2019	Situação: 1 - Ativo - 0	2/11/2022 Cargo: 30	113 - MOTORIS	TA CAMINHAO
		Centro de 0	Custo: 75.01.018	8 - SCK	- Coleta Mecânica	de Entulho		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 1629 Dv Desc Indevido 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 2,18	264,00  51,30  12,31  136,37  26,03	2057   2070   2092   2103   2125   2171   2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Associ INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		0,28	7,96 4,26 7,96 71,72 324,33 97,11 0,96 4,39 16,36
Total de Vencimentos	3.678,05	Total de D	escontos		535,05	Líquido Pago	3	.143,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	280,85  3.510,70  3.116,79  3.647,07  3.451,48  3.187,48	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Norm DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA	)	26,00	136,37 136,37 10,90 3.647,07 158,64 24,10 174,56 1.016,96
Nome: IGOR SANTOS PALI	MEIRA	Matrícul	a: 113478-	SF:	0 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase: 4	.179,83
						1/08/2023 Cargo: 30		,
		Centro de (	Custo: 75.01.018	8 - SCK	- Coleta Mecânica	de Entulho		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 1,31	264,00  39,69  9,53  179,99  0,63  0,02	2057   2070   2083   2092   2103   2125   2171   2194   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor Avarias		1,00	20,88 6,39 10,44 41,79 25,00 453,77 172,23 0,64 8,28 25,28 151,99
Total de Vencimentos	4.673,69	Total de D	escontos		916,69	Líquido Pago	3	.757,00
1005 Base FGTS Normal			4.484.771	1052	Bs INSS Nor DD	)		180,62

1.421,28

473,76

156,89

10,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JACO LAURIANO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113599-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: 3.187,48| 30.00 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 346 DSR s/ HE 1,13| 2103 INSS Normal 317,931 2125 IR Normal 799 Df NCSals 105,231 84,82 801 Df NCSals (Md) 0,261 2171 Ar Pgto Mensal 0,13| 1629 Dv Desc Indevido 78,261 2209 Df NC INSS Nor 12,661 1855 Ar Procto Mensal 0.281 Total de Vencimentos 3 641 35 Total de Descontos 497,35 Líquido Pago 3.144,00 3.457,32| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 105.491 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 276,581 8,43| 1007 Bs INSS até Teto 3.457,32| 1132 Base Bruta IR No 3.562,81 79,32| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 3.034,811 2916 Shs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.562,81| 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 87,28 3.451,48 26.00 1.016.96 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.187,48| 8,43| 220,00 2969 Total de VA 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| 10,44| 28 Insalubridade 20,00 176,00| 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 2103 INSS Normal 202,881 50,22 351 DSR Adic Not 48,691 2125 IR Normal 49,17 793 Df NC Fér 284,061 2171 Ar Pgto Mensal 0.991 799 Df NCSals 59,871 2209 Df NC INSS Nor 51,18 801 Df NCSals (Md) 21,64| | 5450 Avarias 91,19 978 Df Fér 60,001 979 Df Fér 1/3 20,001 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 6,62 2,21 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 3 669 45 Total de Descontos Líquido Pago 3.118,00 551.45 2.193,06| | 1059 Val FGTS Norm DD 29,24 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.193,06 175,441 1005 Base FGTS Normal 3.214,12| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 175,44 3.295.63 1006 Valor FGTS Norma 257,12| 1132 Base Bruta TR No 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 1013 Rendimento Bruto 2.767,63| 3.668,52| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 87,28| 1.016,96| 26,00 1014 Últ Remuneração 220,00 4.443.831 236,56 236,56 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 2.193,061

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1051 FGTS Dif Dis Tot

1058 Base FGTS Nor DD

1052 Bs INSS Nor DD

4.179,83

2.193.061

29,241

365,57

365,571

220,00

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 3	3.572.312 ( 9	201)					
	COSAMPA MATRIZ MPA Operação Gera		2.312/0001-2	9 ( 920	2)			
Nome: JOSE ANTONIO DA S	SILVA	Matrícula:	Admissão: 01/06		Situação: 1 - Ativo - 08	•		3.187,48 ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:					- Coleta Mecânica d		rão. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal	3 2 16	0,00 0,00 4,96 0,33	3.187,48  264,00  517,60  7,77  1,86  124,22  105,23	2052   2057   2070   2092   2103   2125   2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor	ngem. o Eleava	gao. U	7,96 4,26 7,96 71,72 400,31 171,53 0,92 16,25
Total de Vencimentos	4.219,91	Total de Desc	contos		680,91	Líquido Pago		3.539,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	22	0,00 0,00 1,00	328,23  4.102,93  3.612,87  4.219,02  3.451,48  3.187,48	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	116,09  116,09  9,28  4.219,02  158,64  24,10  174,56  1.016,96
	DE 001174							
Nome: JOSE APARECIDO B			Admissão: 01/0		Situação: 1 - Ativo - 01 - Coleta Mecânica d			4.179,83 CARREGADEIRA
Pagamento: 12644 Período:							ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal	2	0,00 0,00 0,28	264,00  8,48  2,04  178,05  0,25  0,76	2057   2070   2092   2103   2125   2171   2184   2193   2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal DSR - Dias FNJ - Dias FNJ em Hs Df NC INSS Nor		1,00 1,00 1,48	20,88  6,39  10,44  94,05  403,85  125,93  0,76  148,13  148,13  29,89  24,96
Total de Vencimentos	4.633,41	Total de Desc	contos		1.013,41	Líquido Pago		3.620,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	22	0,00 0,00 3,00	330,25  4.128,20  3.308,92  4.306,50  4.443,83  4.179,83	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	178,30  178,30  14,26  4.306,50  230,52  36,15  261,84  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE DILSON SILVA SF: 0 Matrícula: 113344-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 4.179,831 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 10,441 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 673,32 2070 Ass Med Sist Tit 10,44 94,05| 351 DSR Adic Not 161,60| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 15,771 2125 IR Normal 395,97 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,331 0.231 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 I 1052 Bs INSS Nor DD 5 278 751 153,761 1006 Valor FGTS Norma 422,301 1058 Base FGTS Nor DD 153,76 1007 Bs INSS até Teto 5.278,75 1059 Val FGTS Norm DD 12,30 5.432,51| 1012 Base IRRF Normal 4.656,471 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 5.432,51| 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 4.443,83 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 4.179.831 174.561 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2969 Total de VA 189,59 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: 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| 2057 Ass Odont 6,39| 7,96| 28 Insalubridade 20,00 264,001 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 136,201 1855 Ar Procto Mensal 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 2209 Df NC INSS Nor 16,34 3.587.90 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 722,90 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 3.404,41| 2.833,51| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 3.540,61| 237,96| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.540,61| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.451,481 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261.841 3.187,48| 220,00 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 10.891 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 8,00 | 2083 Contr Assist 849,991 71.721 | 2103 INSS Normal 69,02 28 Insalubridade 20,00 70,401 1855 Ar Procto Mensal 0,351 Total de Vencimentos 920.74 Total de Descontos Líquido Pago 140.74 780.00 920,39| | 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 1005 Base FGTS Normal 3.187,48| 920,39| 1006 Valor FGTS Norma 73,631 I 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1007 Bs INSS até Teto 920,391 | 1132 Base Bruta IR No 392,391 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 920,391

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( § RIZ - CNPJ: 33.5 Geral	•	29 ( 920)	2)			
Nome: VANDERSON BEZER	RRA ALVES SAN				2 IR: 3 Horas:	•		4.179,83
				•	1 - Ativo - 03/12/2022 - Coleta Mecânica o	•	RADOR DE M	AQUINA SENIOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro						acão. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	ozo odlabio	30,00 20,00	4.179,83	2052	Ass Med Depend Ass Odont	ongom. o Liouv	ayao. o	31,32  8,52
799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		20,00	179,99  0,63	2070 2103 2125 2171	Ass Med Sist Tit INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor			10,44  448,04  166,87  0,06  25,20
Total de Vencimentos	4.624,45	Total de Des	contos		690,45	Líquido Pago		3.934,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	355,50  4.443,83  3.581,81  4.623,82  4.443,83  4.179,83	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Norm DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	179,99  179,99  14,39  4.623,82  307,36  48,20  349,12  1.016,96
Nome: WALDIR ANTONIO M	IARTINS		Admissão: 12/06		0 IR: 0 Horas: Situação: 1 - Ativo - 12 - Coleta Mecânica o			3.187,48 ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro						ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  135,97  0,43	2057   2070   2092   2103   2125   2171   2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		0,61	7,96  2,13  7,96  71,72  316,08  87,08  0,06  9,57  16,32
Total de Vencimentos	3.587,88	Total de Des	contos		518,88	Líquido Pago		3.069,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			275,35  3.441,91  3.049,88	1059   1132   2916	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol			135,97  10,87  3.577,88  158,64  12,05

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

ário Base: rgo: 30113 - MOTORIS Efetivação: 0	3.187,48 STA CAMINHAO  7,96  2,13  7,96  71,72  389,33  139,41  0,34
	2,13  7,96  71,72  389,33  139,41
	2,13  7,96  71,72  389,33  139,41
	5,18  23,25
go :	3.549,00
26,00	166,07  166,07  13,28  4.190,52  158,64  12,05  174,56  1.016,96
Mecânica de Entulho	0
1,00 1,00 1,00	197,44  70,29  150,20  382,50  256,95  930,30  344,73  104,92  6.267,89  133,07  40,50  2.322,39  8,41  148,13
8,34	139,36  305,88  395,16  19,78  243,18
jo 59	9.773,09
100,00 442,00 20,00	7.286,371 1.039,571 582,891 83,166 66.604,991 4.455,311 4.455,313 3.056,281 3.97,651 3.403,921 483,001 17.288,321 104,921 894,151 173,571 385,061 729,791 2.526,021 842,011 158,551 52,851
	1,00 1,00 1,00 8,34 go 59

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

Cabeçalho: Unico			75.01	1.019	SCK - Operação	dos Ecopontos	
Nome: ADAILTON SOUZA	SANTOS	Matrícu	la: 121531-		oras: 220,00 Salário		3.187,48
		0		2/2023 Situação: 1 - Ativ	•	30113 - MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	v 526 Outubro			) - SCK - Operação do PC: -71 Data: 07/11/20		tivação: 0	
-	. 520 - Outubit				•	livação. O	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2092 Mens Sind/ A   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mens   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS N	Tit ssoc	1,00	23,88 8,52 7,96 71,72 303,42 71,42 0,99 115,05 16,45
Total de Vencimentos	3.589,41	Total de D	escontos	619,41	Líquido Pago	2	2.970,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	266,91  3.336,43  2.945,47  3.473,47  3.451,48	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odon   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	m DD R No	26,00	137,04 10,96 3.473,47 317,28 48,20 349,12 1.016,96
Nome: FRANCISCO DE AS	SIS SOUZA	Matrícu	la: 114954-	SF: 0 IR: 0 H	oras: 220,00 Salário	Base: 3	3.187,48
			Admissão: 26/03	3/2020 Situação: 1 - Ativ	o - 09/06/2023 Cargo:	30113 - MOTORIS	TA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.019	- SCK - Operação do	e Econontos		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Men				tivação: 0	
Pagamento: 12644 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	o: 526 - Outubro	30,00 20,00 0,36	3.187,48  3.187,48  264,00  8,47  2,03  137,26		O23 Origem: 0 Efe	2,00 2,00	7,961 71,721 263,261 37,421 0,351 230,101 230,101 16,471
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals	3.599,38	30,00 20,00	3.187,48  264,00  8,47  2,03  137,26  0,14	PC: 71 Data: 07/11/20   2070 Ass Med Sist   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mens   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	O23 Origem: 0 Efe	2,00 2,00	71,72  263,26  37,42  0,35  230,10  230,10

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.: COSAMPA MATRIZ - CNP.	` ,	-29 ( 9202 )			
	MPA Operação Geral	. 00.072.01270001	20 ( 0202 )			
Nome: JAIR VIEIRA DA COS	STA Mat	rícula: 114800-		220,00 Salário Base:		3.187,48
	Centro		02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09 9 - SCK - Operação dos Eco	· ·	MOTORIS	TA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:			· · ·		: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00 0,65		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	,	1,00 1,26	23,88  7,96  71,72  303,33  21,13  0,22  115,05  19,77  16,34
Total de Vencimentos	3.607,40 Total of	le Descontos	579,40	Líquido Pago	3	3.028,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 4,00	3.335,63  266,85  3.335,63  2.393,78  3.471,81  3.451,48  3.187,48  758,36  10,89	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26 <b>,</b> 00	136,18  136,18  10,89  3.471,81  317,28  349,12  1.016,96
Nome: JOSE RAIMUNDO DA	Δ SII VΔ Mat	rícula: 114926-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:		 1.676,17
Nome: GOOL William ONDO Di	(OIEV/(		2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	*		•
	Centro	de Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Eco	ppontos		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / N	Mensal Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação	: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 0,10	1.676,17  132,00  1,23  0,30  71,67  0,89	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 0,20 1,00	8,38  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,92  0,70  1,64  60,39  6,45
Total de Vencimentos	1.882,26 Total of	le Descontos	371,26	Líquido Pago	1	.511,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 2,00	1.808,06  144,64  1.808,06  1.351,18  1.879,73  1.808,17  1.676,17  379,18  5,73  71,67	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	71,67  5,73  1.879,73  249,27  24,10  261,84  241,50  1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 Inresa 600 - CONSORCIO SCK - CNP.I: 33 572 312 ( 9201 )

•		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 920	2)			
Folha: 600 - ECOSAI  Nome: MARCOS BRITO DA	MPA Operação O	Geral Matrícula:	114757	QE.	2 IR: 3 Horas:	220.00 Salária l	2000:	2 107 40
Notife. WARCOS BRITO DA	SILVA				Situação: 1 - Ativo - 09			3.187,48 STA CAMINHAO
					- Operação dos Eco			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					•	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  137,26	2057   2070   2079   2092   2103   2125   2171   2193   2195	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ - Dias Farmácia Df NC INSS Nor		1,00 1,00	15,92  6,39  7,96  191,25  71,72  303,42  35,47  0,05  115,05  80,20  16,47
Total de Vencimentos	3.588,90	Total de Des	contos		843,90	Líquido Pago		2.745,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	266,91 3.336,43 2.585,03 3.473,69 3.451,48 3.187,48	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	137,26  10,98  3.473,69  237,96  36,15  261,84  462,00  1.016,96
Nome: NIVALDO MARQUES	DOS SANTOS	Matrícula:	114761-	SF:	1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário I	Base:	3.187,48
			Admissão: 13/0	2/2020	Situação: 1 - Ativo - 07	7/04/2023 Cargo: 3	0113 - MOTORI	STA CAMINHAO
					- Operação dos Eco	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,11	264,00  2,59  0,62  136,80	2057   2070   2079   2083   2103   2125   2171   2194   2195	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS Nor		1,45 1,00	15,92  6,39  7,96  191,25  71,72  314,88  58,34  0,24  22,75  94,65  16,41
Total de Vencimentos	3.591,51	Total de Des	contos		800,51	Líquido Pago		2.791,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	274,55  3.431,94  2.858,27  3.568,74  3.451,48  3.187,48	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	136,80  10,94  3.568,74  237,96  36,15  261,84  241,50  1.016,96

136,12|

10,88| 3.571,91| 317,28|

60,25| 349,12| 241,50|

1.016,96|

50,00

26,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAM	IPA Operação (	Geral							
Nome: RODRIGO PEREIRA E	BARROS	Matrícula:	116110-	SF:	1 IR: 2 Ho	ras: 220,00	Salário Base:		3.187,48
		,	Admissão: 09/02/	2021	Situação: 1 - Ativo	07/04/2023	Cargo: 30113 -	MOTOR	ISTA CAMINHAO
		Centro de Cu	sto: 75.01.019 -	- SCK	<ul> <li>Operação dos</li> </ul>	Ecopontos			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo LP	C: 71	Data: 07/11/202	23 Origem:	0 Efetivação	: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 166,67 0,23	125,51    137,26	2057 2070 2092 2103 2125 2171	Ass Med Depen Ass Odont Ass Med Sist Mens Sind/ As INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensa Df NC INSS No	Tit ssoc			15,92 6,39 7,96 71,72 400,84 149,89 0,12 23,12
Total de Vencimentos	4.271,96	Total de Des	contos		675,96	Líquido	Pago		3.596,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	328,53    4.106,66    3.468,64    4.271,78    3.451,48    3.187,48	1058 1059 1132 2916 2918 2946	Bs INSS Nor I Base FGTS Nor Val FGTS Norm Base Bruta IF Sbs Ass Méd Sbs Ass Odont Tot Ass Méd Total de VA	DD DD No		26,00	165,12  165,12  13,20  4.271,78  237,96  36,15  261,84  1.016,96
Nome: THIAGO PEREIRA DA	COSTA	Matrícula:	116109-	SF:	2 IR: 2 Ho	ras: 220,00	Salário Base:		3.187,48
		,	Admissão: 09/02/	2021	Situação: 1 - Ativo	07/04/2023	Cargo: 30113 -	MOTOR	ISTA CAMINHAO
		Centro de Cu	sto: 75.01.019 -	- SCK	- Operação dos	Ecopontos			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo LP	C: 71	Data: 07/11/202	23 Origem:	0 Efetivação	: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2057 2070 2079 2092 2103 2125 2171 2194	Ass Med Deper Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpor Mens Sind/ As INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensa FNJ em Hs Df NC INSS No	Tit te ssoc		1,00	23,88  10,65  7,96  191,25  71,72  315,35  58,75  0,94  15,69  16,33
Total de Vencimentos	3.588,52	Total de Des	contos		712,52	Líquido	Pago		2.876,00

3.435,79| | 1058 Base FGTS Nor DD

1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No

2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd

| 2955 Total de VT | 2969 Total de VA

274,86| 3.435,79| 2.861,05|

3.571,91 3.451,48 3.187,48 379,18 10,88

136,12|

220,00

220,00

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

•	COSAMPA MA	NPJ: 33.572.312 ATRIZ - CNPJ: 33 o Geral	,	29 ( 9202 )			
Nome: VALCI OLIVEIRA DO	S SANTOS		a: 114939- Admissão: 26/03/2	SF: 0 IR: 0 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 12/07	220,00 Salário B 7/2023 Cargo: 3031		1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de (	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos Eco	pontos		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outub	ro de 2023 / Mens	sal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,80  6,50
Total de Vencimentos	1.880,75	Total de D	escontos	296,75	Líquido Pago		1.584,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.019	SCK - Operação do	s Ecopontos	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade	9] 9] 1] 5] 5] 1] 9] 2]	270,00 160,00 166,67 1,45	2.112,00  522,96  33,00  7,92  125,51  1.101,49	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	[ 7] [ 6] [ 9] [ 5] [ 5] [ 6] [ 9] [ 7] [ 9] [ 1] [ 4] [ 4] [ 4] [ 3]	2,00 2,00 5,00 3,91 3,00	127,78  42,60  64,10  774,89  248,68  336,88  2.490,35  432,42  4,41  230,10  575,25  59,85  235,24  134,54
Total de Vencimentos	29.600,09	Total de D	escontos	5.757,09	Líquido Pago	:	23.843,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	9] 9] 9] 9] 9] 9] 6] 9]	1.980,00 1.980,00 15,00	2.208,04  27.600,89  22.426,81  28.730,52  27.776,70	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 9] [ 9] [ 9] [ 9] [ 6] [ 9] [ 5]	250,00 234,00	1.129,63  90,33  28.730,52  2.077,40  241,00  2.269,28  1.428,00  9.152,64

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

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

4,26| 4,19|

100,57

1,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

30,00

10,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

1855 Ar Procto Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

| 1052 Bs INSS Nor DD

799 Df NCSals

SF: 0 Nome: ANDERSON BUENO TAVARES Matrícula: 113171-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

2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist

2092 Mens Sind/ Assoc

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

1.676,17| 132,00| 72,18|

0,44|

				2171	Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor			0,39 0,50
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
I 1051 FGTS Dif Dis Tot.			5.771					

5,77| 72,18|

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 ( 9202	2)			
Nome: ANDERSON SOUZA  Pagamento: 12556 Período:		Centro de Cu	nissão: 18/08/20 isto: 75.01.02	2 - SCK -	ação: 9 - Férias - - Limpeza Habit	09/10/2023 C acional - Difi		1.676,17 SERV DIVERSOS
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM	020 0444370	23,00 7,00	1.330,93	2100	INSS Fér RcMê INSS Fér RcPx	s	o Ziouvayao.	173,77  52,89
Total de Vencimentos	2.696,72	Total de Des	contos		226,66	Líquido	Pago	2.470,06
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	215,73  2.168,72  1.735,99  2.067,49  2.067,49  629,23	1107   1112   1113   1133   1172   3191	Bs FGTS Fér M B FGTS Fér P Vlr FGTS Fér V FGTS Fér P Bs Br IRRF Fé Bs INSS Fér M INSS Fér Rc F Líq Fér RecPx	Mês Mês Mês r Îês 'xM		2.067,49  629,23  165,39  50,33  2.696,72  2.696,72  52,89  576,34
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	Processo L	PC: 71	Data: 07/11/202	23 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00 89,05	30,80  146,38  35,13  72,18  15,18  55,33  18,44  7,56  2,52	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2184   2193   2209	Ass Med Depen Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpor Contr Assist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mensa DSR - Dias FNJ - Dias Df NC INSS No D NSS Fér Mês	Tit te soc l	1,00 1,00 1,00	12,57  2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  35,33  0,34  60,27  60,27  7,86  10,06
Total de Vencimentos	774,74	Total de Des	scontos		292,74	Líquido	Pago	482,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	6,71  482,88  38,63  482,88  83,85  42,24  654,09  1.808,17  2.151,34  1.676,17	1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Bs INSS Nor D Base FGTS Nor Val FGTS Norm Bs FGTS Fér M Vlr FGTS Fér Base Bruta IR Sbs Ass Méd Sbs Ass Odont Tot Ass Méd Total de VA Total INSS Mê	DD DD lês Mês No	12,00 26,00	87,36  87,36  6,98  83,85  6,71  570,24  332,36  12,05  349,12  57,96  1.016,96  173,77
			Total do C	ontratado	)			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér Md [ 978 Df Fér Md [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 89,05 23,00 7,00		2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2184   2193   2209	Ass Med Depen Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpor Contr Assist Mens Sind/ As INSS Fér RcMê INSS Fér RCPX INSS Normal Ar Pgto Mensa DSR - Dias FNJ - Dias Df NC INSS No D NSS Fér Mês	[ 1] Tit [ 1] te [ 1] soc [ 1] so [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00 1,00 1,00	12,57  2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  173,77  52,89  35,33  0,34  60,27  60,27  7,86  10,06

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	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 Líq 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:

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

		Centro de Cu	sto: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	nal - Dificil Acesso		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,83	3.187,48  264,00  19,53  4,69  137,26  0,18  0,09	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   5450 Avarias		2,00 1,00 0,13	15,92  6,39  7,96  71,72  278,47  35,98  0,82  230,10  115,05  2,04  16,49  79,29
Total de Vencimentos	3.613,23	Total de Des	contos	860,23	Líquido Pago		2.753,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	3.128,51  250,28  3.128,51  2.591,81  3.265,95  3.451,48  3.187,48  379,18  10,99	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	137,44  137,44  10,99  3.265,95  237,96  36,15  261,84  1.016,96

23,881

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: CHRISTIAN ALVES SIQUEIRA DE OL SF: 2 Matrícula: 112527-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: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 23,881 2057 Ass Odont 8,52| 7,96| 28 Insalubridade 20,00 264,001 181 Hora Extra 50% 0,46 10,83 2070 Ass Med Sist Tit 71,72 2,60| 137,16| 346 DSR s/ HE 2092 Mens Sind/ Assoc 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 1,38 801 Df NCSals (Md) 2125 IR Normal 43,85 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.061 0,63 2194 FNJ em Hs 2,82 0,18 2195 Farmácia 1.00 200,001 2209 Df NC INSS Nor 16,63 5450 Avarias 185,00| 3.603.51 Total de Vencimentos Total de Descontos 879,51 Líquido Pago 2.724,00 3.462.09| 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 138,541 1058 Base FGTS Nor DD 138,54 1006 Valor FGTS Norma 276,961 1007 Bs INSS até Teto 3.462,09 1059 Val FGTS Norm DD 11,08 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 3.600,63| 2.696,73|3.600,63| 1132 Base Bruta TR No 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 3.187,48| 568,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 349.12 1023 Dep IRRF Normal 3,00 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: Admissão: 21/06/2023 Situação: 1 - Ativo - 21/06/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0

28 Insalubridade		20,00 26	4,001	2057 Ass Odont			10,65
799 Df NCSals		13	85,80	2070 Ass Med Sist	Tit		7,96
1855 Ar Procto Mensal			0,82	2079 Vale Transpor	te		191,25
			1	2092 Mens Sind/ As	soc		71,72
			1	2103 INSS Normal			313,63
			- 1	2125 IR Normal			83 <b>,</b> 99
			- 1	2171 Ar Pgto Mensa	1		0,75
				2182 Crachá 2ª via			8,00
				2194 FNJ em Hs		1,91	29 <b>,</b> 97
			1	2209 Df NC INSS No	r		16,30
Total de Vencimentos	3.588,10	Total de Descontos	s	758,10	Líquido Pago		2.830,00

3.187,48| | 2052 Ass Med Depend

30,00

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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal

26,00

1.016,961

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ERDILENE RODRIGUES DE SOUSA SF: 0 Matrícula: 114255-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 2083 Contr Assist 1,00 73 Adic. Not 20% 139,02 228,52 16,76 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 2,37| 0,16 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 162,62 351 DSR Adic Not 54,841 2171 Ar Pgto Mensal 0,25| 2194 FNJ em Hs 799 Df NCSals 70,771 8,21 67,481 13,71 2209 Df NC INSS Nor 801 Df NCSals (Md) 7,601 1855 Ar Procto Mensal 0.081 Total de Vencimentos 2.179,03 Total de Descontos Líquido Pago 286,03 1 893 00 1005 Base FGTS Normal 2.026,991 | 1058 Base FGTS Nor DD 84,48| 162,15 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 6,75 2.026,991 2.111,47 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.111,47 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.808.171 87,28| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 6.751 1052 Bs INSS Nor DD 84,481 Nome: HUGO VINICIUS DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122425-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 8,381 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.461 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,22 6,501 Total de Vencimentos 1.880.81 Total de Descontos Líquido Pago 308.81 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 1132 Base Bruta IR No 5,77| 1.880,35| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.352,35| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 1.880.351 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50

1051 FGTS Dif Dis Tot.

1052 Bs INSS Nor DD

2969 Total de VA

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

#### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: Nome: JOSE DE JESUS SANTOS SF: 0 Matrícula: 114924-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,541 2103 INSS Normal 142,93 0,51 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 6.50 Total de Vencimentos 1.880,89 Total de Descontos Líquido Pago 258.89 1.622.00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 72,18 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 72,18 144,65| 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,771 1012 Base IRRF Normal 1.880,35 1.352,35 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 166,18 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1 808.171 174,561 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 50,00 241,50 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 SF: 1 Nome: LORIVAL LOPES Matrícula: 116386-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: 4 Salário - Mensal 30.00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 15,921 6,391 28 Insalubridade 20,00 264,001 799 Df NCSals 104,77 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72 1855 Ar Procto Mensal 0,071 2083 Contr Assist 313,78 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 53,25 2171 Ar Pgto Mensal 0,02 28,71 2194 FNJ em Hs 1.83 2209 Df NC INSS Nor 12.57 3.556.32 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 510,32 3 046 00 1005 Base FGTS Normal 3.422,77| | 1052 Bs INSS Nor DD 104,77| 1006 Valor FGTS Norma 273,821 1058 Base FGTS Nor DD 104,77 3.422,77| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 8,38| 3.527,54| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 3.527,54 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 237,96 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.451,48|3.187,48| 2918 Shs Ass Odontol 36,151 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 1.016,96 379,181 2969 Total de VA 26,00 8.381 Nome: LUAN DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 119922-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 18/07/2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 2057 Ass Odont 2,131 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 132,001 4,191 10,00 73 Adic. Not 20% 2079 Vale Transporte 100,57 191,42| 2103 INSS Normal 116,40 181 Hora Extra 50% 0.23 2,841 346 DSR s/ HE 0,681 2171 Ar Pgto Mensal 0.92 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 351 DSR Adic Not 45,941 3,00 180,82| 799 Df NCSals 55,341 5,00 301,361 2194 FNJ em Hs 53,51 801 Df NCSals (Md) 6.51 1855 Ar Procto Mensal 0.941 2209 Df NC INSS Nor 5,14 2.107.04 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.342,00 765.04 1005 Base FGTS Normal 1.513,36| | 1058 Base FGTS Nor DD 57,05| 1059 Val FGTS Norm DD 4,56 1006 Valor FGTS Norma 121,06 1.570,41| 1.513,36| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.570,41 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.808.171 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 4,56 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 57,05|

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )

**Empresa** 

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

Folha: 600 - ECOSAN	MPA Operação Geral				
Nome: LUIZ FELIPE DA SIL\	Ac		ituação: 1 - Ativo - 18/0	: 220,00 Salário Base: 7/2022 Cargo: 30315 - AJU onal - Dificil Acesso	1.676,17 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa		•		0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 166,67	132,00   2057 273,97   2070 65,75   2079 72,18   2083 15,18   2092 0,35   2103   2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor	1	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  173,51  0,26  7,86
Total de Vencimentos	2.235,60 Total de Des	scontos	336,60	Líquido Pago	1.899,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	171,83   1059 2.147,89   1132 1.707,25   2916 2.235,25   2918 1.808,17   2946 1.676,17   2955 189,59   2969	Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd	50 50 1	87,36  6,98  2.235,25  166,18  24,10  174,56  241,50  3,00 359,46  6,00 657,50

Nome: MICHAEL LUIS PEIXOTO DOS SANTO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119925-1.676,17

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   28 Insalubridade	30,00 10,00	1.676,17    2057 Ass Odont 132,00    2070 Ass Med Sist Tit		,13  ,19
73 Adic. Not 20%	139,27	228,93    2079 Vale Transporte		,57
351 DSR Adic Not		54,94    2103 INSS Normal	168	,21
799 Df NCSals		72,11    2171 Ar Pgto Mensal	0	,081
801 Df NCSals (Md)		15,18    2194 FNJ em Hs	0,36 2	,961
1855 Ar Procto Mensal		0,67    2209 Df NC INSS Nor	7	,861

Total de Vencimentos	2.180,00	Total de Descontos	286,00	Líquido Pago	1	1.894,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		2.089,08 167,12 2.089,08 1.648,37 2.176,37 220,00 1.808,17 220,00 1.676,17 6,98 87,29 87,29	1132 Base Bruta IR No     2916 Sbs Ass Méd     2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VA   2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	6,98  2.176,37  83,09  12,05  87,28  241,50  359,46  657,50

174.561

1.016,96

26,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: NELZELITO EDEN DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 119928-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 73 Adic. Not 20% 273,97 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 351 DSR Adic Not 65,75| 2079 Vale Transporte 100,57 55,34 2103 INSS Normal 173,51 799 Df NCSals | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 801 Df NCSals (Md) 6,421 0.49 1855 Ar Procto Mensal 0,111 5,551 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| 171,83| 2.147,89| 1059 Val FGTS Norm DD 4,94| 2.209,65| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.681,65| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.209,651 24,101 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 189,59| 2969 Total de VA 1.016.96 1.00 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 61,76| Nome: RANIERE GOMES DA SILVA Matrícula: 113565-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.022 - 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 7,961 2057 Ass Odont 4,26| 7,96| 28 Insalubridade 20.00 264,001 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 3,061 0,13 346 DSR s/ HE 0,73 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 799 Df NCSals 137,261 2103 INSS Normal 317,68 801 Df NCSals 0,55| 2125 IR Normal 61,55| 1855 Ar Procto Mensal 0.421 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,331 16,54 5450 Avarias 137,50| 3.593.50 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 625,50 2.968,00 137,81| 137,81| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 3 455.271 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 276,421 1007 Bs INSS até Teto 3.455,27| 1059 Val FGTS Norm DD 11,02 3.593,08 1012 Base IRRF Normal 2.879,681 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 3.593,081 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3.451,48| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10

220,00

2,00

3.187,481

379,18

11,02

2946 Tot. Ass Méd

2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1023 Dep IRRF Normal

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: SILVIO APARECIDO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113008-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: 3.187,48| 30.00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 2,131 799 Df NCSals 131,95 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25 1855 Ar Procto Mensal 0,561 2103 INSS Normal 306,48 2125 IR Normal 74,47 2171 Ar Pgto Mensal 0.931 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 3.361,901 | 1058 Base FGTS Nor DD 131.951 268,95 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 10,55 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 3.361,90 3.493,85 1012 Base TRRF Normal 2.965.851 2916 Sbs Ass Méd 158,641 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 3.493,85 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,481 241.50 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,55 1052 Bs INSS Nor DD 131,95 SF: 1 Nome: TIAGO MACHADO CARDOZO Matrícula: 112733-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: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 7,961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 73 Adic. Not 20% 207 HENot 50% Ad 20% 1,52 4,771 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 2079 Vale Transporte 191,25 0.21 5,931 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 71.72 351 DSR Adic Not 1,14 2103 INSS Normal 318,42 2125 IR Normal 799 Df NCSals 105,06 58,04 1855 Ar Procto Mensal 0,311 2171 Ar Pgto Mensal 0,61| 2194 FNJ em Hs 0 21 3,29 2195 Farmácia 82,60 1,00 2206 Multas Trânsito 104,13| 2209 Df NC INSS Nor 12,61 92,26 5450 Avarias Total de Vencimentos 3.570.11 Total de Descontos Líquido Pago 955,11 2.615,00 3.461,45| 1058 Base FGTS Nor DD 105,06| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 276,91| 3.461,45| 8,40| 3.566,51| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.856,301 2916 Sbs Ass Méd 158,64 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 3.566,511 24,10 3.451,48 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,481 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.016,96 2,00 379,181 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 105,061 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso 4 Salário - Mensal 457,00 36.112,83| 141,19| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 16] 7] 230,00 2.934,80| 1.347,96| 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 151 68,16| 93,43| 73 Adic. Not 20% 818,65 161 1.335,70 181 Hora Extra 50% 36,26 2079 Vale Transporte 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 5,00 21 0.37 8,301 10,69 2092 Mens Sind/ Assoc 483,60 351 DSR Adic Not 323,49 2100 INSS Fér RcMês 1] 173,77 453 Férias 23,00 1.330.931 2102 INSS Fér RcPxM 11 52,891 11 455 Férias PxM 2103 INSS Normal 3.425,33 7,00 405,061 16] 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 443,64 2125 IR Normal 411,13 2171 Ar Pgto Mensal 135,021 161 7,551 471 Fér Md 219,69 2182 Crachá 2ª via 6,00 473 Fér Md PxM 11 66,861 2184 DSR - Dias 31 471,191 2193 FNJ - Dias 7,00 25,05 474 Fér Md 1/3 31 476,681 11 73,231 Fér Md 1/3 PxM 2194 FNJ em Hs 280,36 799 Df NCSals 161 1.503,721 2195 Farmácia 31 3,00 417,27

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	(9201)				_
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	ΓRIZ - CNPJ: 33	5.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
801 Df NCSals (Md) [   978 Df Fér [   979 Df Fér 1/3 [   984 Df Fér Md [   985 Df Fér Md 1/3 [   1855 Ar Procto Mensal [	9] 1] 1] 1] 1]		69,49  55,33  18,44  7,56  2,52  6,03	2206 Multas Trânsito   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês   5450 Avarias	[ 1] [ 16] [ 1] [ 4]		104,13  168,35  10,06  494,05
Total de Vencimentos	45.134,14	Total de D	escontos	8.850,08	Líquido Pago	36.	284,06
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér IR [   1051 Bruto Fér INS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1052 Bs INSS Nor DD [   1054 Cartilla   1054 Cartilla   1055 Cartilla   1055 Cartilla   1055 Cartilla   1056 Cartilla   1056 Cartilla   1057 Cartilla   1057 Cartilla   1058 Cartilla   1059 Cartilla	2] 2] 16] 16] 16] 2] 16] 17] 2] 16] 11] 1] 1] 1] 1] 16] 16]	3.740,00 3.520,00 18,00	222,44  39,546,10  3,163,63  39,546,10  2,252,57  31,582,73  41,203,16  42,169,88  4,218,83  37,397,89  3,412,62  2,151,34  629,23  3,280,16  2,696,72  2,067,49	1058 Base FGTS Nor DD	[ 16] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]	562,00 341,00 75,00	1.573,21  125,78  2.151,34  629,23  172,10  50,33  41.119,31  2.696,72  2.696,72  3.082,02  385,60  3.316,64  2.714,46  14.298,86  1.972,50  52,89  576,34  173,77
		-					
****** LogTrans	ação: 14629246 **	******	****				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.023	SCK - Coleta Manı	ual Residuos - Or	gânicos Feira Livre
Nome: ANILTON RIBEIRO	SOUZA			SF: 1 IR: 3 Horas: 6/2019 Situação: 1 - Ativo - 0 3 - SCK - Coleta Manual Re	•	30113 - MOTORIST	187,48 A CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro				_		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  136,54	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Assoc			15,92  6,39  7,96  71,72

Nome. AMETON RIBLING S	002A	Matricula. 113310-	31. 1 IIV. 3 Holas.	220,00 Salai lo Dase.	3.101, <del>4</del> 0
		Admissão: 01/	06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07	/04/2023 Cargo: 30113 - MC	OTORISTA CAMINHAO
	Co	ntro do Cueto: 75 01 03	22 SCK Colote Manual Boo	iduos Orgâniose Esira I	ivro
	Ce	IIII0 de Cusio. 75.01.02	23 - SCK - Coleta Manual Res	siduos - Organicos Feira L	ivie
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 202	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023 C	rigem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30, 20,	00 264,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	2,	15,92  6,39  7,96  71,72  260,76  11,96  0,35  00 230,10  00 230,10  66 10,35  16,39
Total de Vencimentos	3.589,00 To	tal de Descontos	862,00	Líquido Pago	2.727,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220, 220, 3,	2.271,55 3.117,47 00 3.451,48 00 3.187,48	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	26,	136,54  136,54  10,92  3.117,47  237,96  36,15  261,84  00 1.016,96

24.101

174,56

241,50

1.016,961

50,00

26,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANTONIO COSME FILHO SF: 0 Matrícula: 113400-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 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 1.993,641 2052 Ass Med Depend 4.981 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,26 799 Df NCSals 65,82 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 119,62 1855 Ar Procto Mensal 0,881 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 207,14 2171 Ar Pgto Mensal 0,531 2209 Df NC INSS Nor 7,901 2.588.34 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 194 00 394.34 1005 Base FGTS Normal 2.521,64| | 1058 Base FGTS Nor DD 65,82| 5,26| 2.587,46| 164,60| 1006 Valor FGTS Norma 201,73| 1059 Val FGTS Norm DD 2.521,64| 2.059,46| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.587,46 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56 1014 Últ Remuneração 2.521.641 1022 Salár Cad Mensal 462,00 220,00 1.993,64| 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.261 1052 Bs INSS Nor DD 65,821 Nome: CELSO APARECIDO AVELINO SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112490-1.993.64 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.993,64| 4,981 4 Salário · 2052 Ass Med Depend Mensal 28 Insalubridade 40,00 528,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,981 85,851 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 119,62| 2083 Contr Assist 1.00 19,93 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 207,14 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,63 7,721 Total de Vencimentos 2.608.26 Total de Descontos Líquido Pago 394.26 2.214.00 1005 Base FGTS Normal 2.521,64| 1058 Base FGTS Nor DD 85,85| 1006 Valor FGTS Norma 201,73| 2.521,64| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 6,86| 2.607,49| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.013,45| 2916 Sbs Ass Méd 164,60

2.607,49|

2.521,64|

379,18| 6,86|

85,85

220,00

220,00

2.00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1014 Últ Remuneração

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: DANIEL DA CUNHA	MPA Operação 0 PUPO	Geral Matrícula:	: 112827-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Bas	se: 1	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situaç	ção: 1 - Ativo - 02/11/2022	2 Cargo: 102	19 - COLETOR
				3 - SCK - Coleta Manual R	ŭ	eira Livre	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ao: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.993,64  528,00  85,85  0,08	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,05  7,72
Total de Vencimentos	2.607,57	Total de Des	scontos	386,57	Líquido Pago	2	2.221,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	2.521,64 201,73 2.521,64 2.079,49 2.607,49 2.521,64 1.993,64 6,86 85,85	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D O	50,00 26,00	85,85  6,86  2.607,49  82,30  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: DANIEL GOMES DA	SILVA	Matrícula	: 112922-	SF: 2 IR: 3 Horas	s: 220.00 Salário Bas	se:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situaç	•		•
		Centro de Cu	usto: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual R	esiduos - Orgânicos F	eira Livre	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 1,52 0,23		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	t	1,00 0,76 1,00	14,94  6,39  4,98  119,62  19,93  25,00  207,28  0,07  8,71  184,56  7,89
Total de Vencimentos	2.598,37	Total de Des	scontos	599,37	Líquido Pago	1	.999,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	2.523,14 201,85 2.523,14 1.804,94 2.588,88 2.521,64 1.993,64 568,77 5,25 65,74	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D o	50,00 26,00	65,74  5,25  2.588,88  329,20  36,15  349,12  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.	•	29 ( 9202 )			,
Nome: DAVID PEREIRA LIM		Matrícula		Admissão: 01/06/2019 Situaç		Cargo: 10	1.993,64 0219 - COLETOR
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro o			3 - SCK - Coleta Manual R -PC: 71 Data: 07/11/2023			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	1.329,09  352,00  146,97  28,28  0,21  28,62  9,54  0,16	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	t	1,00	4,98   2,13   4,98   79,75   19,93   25,00   141,70   0,22   21,05
Total de Vencimentos	1.895,74	Total de De	scontos	299,74	Líquido Pago		1.596,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	90,17  1.681,09  1.34,48  1.681,09  1.181,58  1.894,92  2.521,64  1.127,07  1.993,64  189,59  1.127,07  14,03	1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR Not   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pot   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	s o	34,00 26,00 10,00	14,03  1.127,07  90,16  1.709,58  164,60  12,05  174,56  164,22  1.016,96  98,33  98,33  811,93  270,64  4,60  1,53
Nome: GERSON DE JESUS	SOARES	Matrícula	: 113228-		s: 220,00 Salário Base		1.993,64
Pagamento: 12644 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	: 526 - Outubro c		usto: 75.01.02 al Processo L 1.993,64  528,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso	esiduos - Orgânicos Fe Origem: 0 Efetivaçã	ira Livre	4,98  4,26  4,98  119,62  19,93  25,00
Total de Vencimentos	2.608,15	Total de De	scontos	2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	Líquido Pago	0,10	207,04  0,48  1,15  7,71
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	2.000,10	220,00 220,00 2,00	2.520,49  201,63  2.520,49  2.012,33  2.520,49  2.606,24  2.521,64  1.993,64  379,18  6,86  85,75	395,15    1058 Base FGTS Nor Di   1059 Val FGTS Norm Di   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D D	50,00 26,00	2.213,00 85,75  6,86  2.606,24  164,60  24,10  174,56  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: IRENO DE JESUS SOUZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113487-1 993 64 Admissão: 01/06/2019 Situação: 7 - Auxílio-Doença - 21/03/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 49.191 | 2057 Ass Odont | 1862 Ins Lq Folha 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 | 2727 Insufic. Saldo 42,08 Total de Vencimentos 49,19 Total de Descontos Líquido Pago 49.19 0.00 2.521,64| | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 12,051 1022 Salár Cad Mensal 220,00 | 2946 Tot Ass Méd 87,281 2916 Sbs Ass Méd 82,301 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA Matrícula: 113614-3.187,48 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 3.187,48| 7,961 28 Insalubridade 264,001 4,261 20,00 799 Df NCSals 134,89 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 801 Df NCSals (Md) 0.931 2083 Contr Assist 71,72 2103 INSS Normal 316.42 1855 Ar Procto Mensal 0.761 2125 IR Normal 59,89 2171 Ar Pgto Mensal 0,56 2194 FNJ em Hs 0.43 2195 Farmácia 1,00 2209 Df NC INSS Nor 16,30 3.588,06 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 558.06 3.030.00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 275,57| 3.444,73| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 135,82| 1007 Bs INSS até Teto 10,86 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 3.580,551 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 3.451,481 1022 Salár Cad Mensa 1023 Dep IRRF Normal Cad Mensal Tot Ass Méd 2.00 379.181 2969 Total de VA 26.00 1 016.96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,861 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE DAMIAO DOS SANTOS Matrícula: 113161-3 187 48 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 20,00 2.124,99| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,961 28 Insalubridade 176,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 2079 Vale Transporte 793 Df NC Fér 199,941 164,22 799 Df NCSals 45,691 2092 Mens Sind/ Assoc 71.721 978 Df Fér 45,75 2103 INSS Normal 214,17 979 Df Fér 1/3 15,25 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 0,25 2194 FNJ em Hs 6,431 984 Df Fér Md 0.41 985 Df Fér Md 1/3 0,081 2209 Df NC INSS Nor 34,39 1855 Ar Procto Mensal 0,271 2.608,22 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 507.22 2.101.00 1003 Base FGTS Férias 1.542,441 1058 Base FGTS Nor DD 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês 123,40| 19,65| 2.294,56 1.542,44 123,39 1006 Valor FGTS Norma 183,561 Vlr FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 2.294,56| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2.340,25 71,68| 1012 Base IRRF Normal 1.812,25 2946 Tot Ass Méd 174,56 2.601,52|3.451,48| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 34.00 164.22 1014 Últ Remuneração 220,00 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1.542,44 4452 INSS F Rc M A Pg 149,32 1016 Bs INSS Férias 220.00 3.187,48| 189,59| 1022 Salár Cad Mensal 5593 Total INSS Mês 149,32 1023 Dep IRRF Normal 5816 Férias MAn 10,00 1.104,74 1,00 1024 Dep IRRF Férias 1,00 189,59 5819 Fér 1/3 MAn 368,25 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,091 1.542,44| 5820 Fér Md MAn 5821 Fér Md 1/3 MAn 2,03 245,631 1052 Bs INSS Nor DD

84.401

2.581,33

329,201

349,12

241.50

1.016,96

50.00

48,20

6,75

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: JOSE GERALDO DA SILVA Matrícula: 113158-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 Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 30.00 4 Salário - Mensal 1.993.641 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,981 181 Hora Extra 50% 0,33 2079 Vale Transporte 119,62 5,67| 207 HENot 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,93| 25,00| 0,35 7,221 1.00 3,09 799 Df NCSals 85,171 2103 INSS Normal 208,37 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.081 0.52 2194 FNJ 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 2.535,33| | 1058 Base FGTS Nor DD 85,17| 1005 Base FGTS Normal 202,82| 2.535,33| 6,81| 2.620,50| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.092,50 2916 Sbs Ass Méd 82,30 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.620,501 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64 2946 Tot Ass Méd 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,641 2955 Total de VT 50,00 241,50 1051 FGTS Dif Dis Tot. 2969 Total de VA 6.811 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 85,17 Nome: JOSE IRANDIR SANTOS DE JESUS IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113159-SF: 1 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 Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 1.993,64| Mensal 2052 Ass Med Depend 14,941 Salário · 28 Insalubridade 40,00 528,001 2057 Ass Odont 8,52| 2070 Ass Med Sist Tit 181 Hora Extra 50% 4,981 0.11 1,891 346 DSR s/ HE 0.451 2079 Vale Transporte 119,62| 799 Df NCSals 84,40| 2083 Contr Assist 1.00 19,93 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0.531 2103 INSS Normal 204,92 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,36 2,36 27,05| 2209 Df NC INSS Nor 7,591 Total de Vencimentos 2 608 91 Total de Descontos Líquido Pago 2.176,00 432.91

2.496,93|

2.496,931

1.800,051

2.581,33|

2.521,64

1.993,64| 568,77|

6,75

84,401

220,00

220,00

199,75

| 1058 Base FGTS Nor DD

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1052 Bs INSS Nor DD

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSEMAR CELESTINO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112292-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,26 799 Df NCSals 137,26 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 71,72| 1855 Ar Procto Mensal 0,091 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 88,71 2171 Ar Pgto Mensal 0.52 2209 Df NC INSS Nor 16,47| 3.588.83 Total de Vencimentos Total de Descontos 514,83 Líquido Pago 3.074,00 1005 Base FGTS Normal 3 451 481 1052 Bs INSS Nor DD 137,26| 137,26| 1006 Valor FGTS Norma 276,11| 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 3.451,48 1059 Val FGTS Norm DD 10,98 3.060,74| 3.588,74| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 3.588,74| 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 3.187,48| 189,59| 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 174.56 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,98 Matrícula: 112604-Nome: LEANDRO JOSE BATISTA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.023 - SCK - Coleta Manual Residuos - Orgânicos Feira Livre Pagamento: 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| 2057 Ass Odont 4,26| 7,96| 28 Insalubridade 20.00 264,001 181 Hora Extra 50% 11,77 2070 Ass Med Sist Tit 0,50 346 DSR s/ HE 2,82 2079 Vale Transporte 191,25 799 Df NCSals 105,161 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 1855 Ar Procto Mensal 0.491 2103 INSS Normal 304,51 2125 IR Normal 48,17 2171 Ar Pgto Mensal 0.45 2193 FNJ - Dias 1,00 115,05 2194 FNJ em Hs 0,35 5,49 2195 Farmácia 106,32| 1,00 2209 Df NC INSS Nor 5450 Avarias 128,00| 3.571,72 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1.011,72 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| 3.450,69| 3.345,53| 1007 Bs TNSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 2.754,381 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.450,69 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.451,48|3.187,48| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84 220,00 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,181 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 8,411 1052 Bs INSS Nor DD 105,16

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

ome: LUIZ CARLOS DE (	DLIVEIRA	Matrícula:			s: 220,00 Salário Ba 12/06/2023 Cargo: 301		3.187,48
				•	esiduos - Orgânicos I		ISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro				•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,66 0,68	264,00    2070 15,53    2092 19,20    2103 8,34    2125 136,58    2171				2,1 7,9 71,7 322,4 95,0 0,0 16,3
otal de Vencimentos	3.631,67	Total de Desc	contos	515,67	Líquido Pago		3.116,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00	3.494,55    1132 3.103,13    2916 3.631,13    2918 3.451,48    2946	Val FGTS Norm D Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol	D	26,00	136,5 10,9 3.631,1 79,3 12,0 87,2 1.016,9
ome: MANOEL OLIVEIRA	NETO	Matrícula:			s: 220,00 Salário Ba 02/09/2022 Cargo: 301		3.187,48

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 6,08 1,03	3.187,48  264,00  19,08  29,09  6,98  4,58  137,26  5,94  0,52	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			7,96  4,26  7,96  71,72  324,40  47,40  0,05  17,18
Total de Vencimentos	3.654,93	Total de l	Descontos	480,93	Líquido Pago		3.174,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	3.511,21  280,89  3.511,21  2.744,06  3.654,41  3.451,48  3.187,48  568,77  11,45	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	143,20  143,20  11,45  3.654,41  158,64  24,10  174,56  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATE MPA Operação G		,	-29 ( 9202 )			
Nome: NILTON SANTOS D	A SILVA	Matrícula:	112816-	SF: 0 IR: 1 Ho Admissão: 01/06/2019 Sit	oras: 220,00 S ituação: 1 - Ativo -		1.993,64 0219 - COLETOR
		Centro de Cus	sto: 75.01.02	23 - SCK - Coleta Manua	al Residuos - Or	gânicos Feira Livre	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro o	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 07/11/20:	23 Origem: (	) Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS No	Tit rte ssoc al	1,00 2,63	4,98  4,26  4,98  119,62  19,93  25,00  204,43  0,68  30,15  7,72
Total de Vencimentos	2.607,75	Total de Desc	contos	421,75	Líquido F	Pago	2.186,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	2.049,34  2.577,34  2.521,64	1132 Base Bruta IF   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	m DD R No	50,00 26,00	85,85  6,86  2.577,34  164,60  24,10  174,56  257,00  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	OSAMPA MATR PA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.57 eral	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: REGINALDO ASSUMF	PCAO GARCIA	Matrícula:			s: 220,00 Salário Bas		1.993,64
		Centro de Cus		dmissão: 01/06/2019 Situaçã 3 - SCK - Coleta Manual R		•	219 - COLETOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro d						
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	568,35	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM			226,07  68,81  35,95  10,94
Total de Vencimentos	3.265,27	Total de Desc		341,77	Líquido Pago	2	2.923,50
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	261,22  2.737,27  2.435,79  2.503,38  2.503,38  761,89  1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê   1112 VIr FGTS Fér Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MA	S S S		2.503,381 761,891 200,271 60,951 3.265,271 3.265,271 68,811 682,141 46,891
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 207 HENOT 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00 4,56 0,71	123,20  10,45  14,65  3,52  2,51  85,45  4,49  65,82  21,94	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês		1,00 0,93 1,00	4,981 4,261 4,981 19,931 25,001 50,451 0,801 10,661 48,011 10,491 10,581
Total de Vencimentos	798,14	Total de Desc		190,14	Líquido Pago		608,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 1,00 1,00	7,05  608,85  48,70  608,85  88,15  170,79  786,94  2.521,64  2.591,53  1.993,64  189,59	1040 Sl Base Resc/Fé   1051 FGTS Dif Dis To   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mê   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês	t D D	26,00	1.993,64  7,19  89,94  7,19  88,15  7,05  698,79  164,60  24,10  174,56  1.016,96  226,07
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 207 HENOt 50% Ad 20% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 477 Fér Md 1/3 PxM [ 478 Fér Md 1/3 PxM [ 479 Df NCSals [ 801 Df NCSals [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 40,00 4,56 0,71 23,00 7,00	465,18  123,20  10,45  14,65  3,52  2,51  1.867,44  568,35  622,48  189,45  10,09  3,07  3,37  1,02	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Normal   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Més   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Més	[ 1]	1,00 0,93 1,00	4,981 4,261 4,981 19,931 25,001 226,071 68,811 50,451 35,951 10,941 0,801 10,661 48,011 10,491 10,581

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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
- 1	1855	Ar	Procto	Mensal	Γ	11	0,541

Total de Vencimentos	4.063,41	Total de Desco	ontos		531,91	Líquido Pago		3.531,50
1003 Base FGTS Férias [	21	3	.353,421	1058	Base FGTS Nor DD	[ 1]		89,94
1004 Val FGTS Férias	21		268,27	1 1059	Val FGTS Norm DD	i 1i		7,19
1005 Base FGTS Normal [	1]		608,85	1076	Dep Férias Rec	[ 1]	1,00	189,59
1006 Valor FGTS Norma [	1]		48,701	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]		786,941	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		698,79
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00 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 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	.591,53	2969	Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
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	Líq Fér RecPxM	[ 1]		682,14
1049 Bruto Fér IR [	1]	3	.265,27	3214	Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		46,891
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 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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00	1.993,64    2052 Ass Med Depend 528,00    2070 Ass Med Sist Tit 85,85    2083 Contr Assist 0,51    2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00	4,98  4,98  19,93  25,00  206,46  0,37  7,56  7,72
--	----------------	---	------	---

Total de Vencimentos	2.608,00	Total de Desc	ontos	277,00	Líquido Pago	;	2.331,00
1005 Base FGTS Normal			2.514,08    1	.052 Bs INSS Nor DD			85,85
1006 Valor FGTS Norma			201,12    1	.058 Base FGTS Nor D	D		85 <b>,</b> 85
1007 Bs INSS até Teto			2.514,08    1	.059 Val FGTS Norm D	D		6,86
1012 Base IRRF Normal			2.071,93    1	.132 Base Bruta IR N	0		2.599,93
1013 Rendimento Bruto			2.599,93    2	916 Sbs Ass Méd			164,60
1014 Últ Remuneração		220,00	2.521,64    2	946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.993,64    2	969 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 OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Operação	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: SAMUEL NOGUEIRA	SANTANA	Matrícul	a: 112704-	SF: 1 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 10/05/202		.993,64 19 - COLETOR
		Centro de (	Custo: 75.01.02	3 - SCK - Coleta Manual Re	esiduos - Orgânicos F	eira Livre	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 3,04 0,16	1.993,64  528,00  6,97  3,30  0,79  1,67  83,81  0,88	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 2,55 1,00	9,96  4,98  19,93  25,00  205,66  0,11  29,23  69,65  7,54
Total de Vencimentos	2.619,06	Total de D	escontos	372,06	Líquido Pago	2	.247,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	2.505,14  200,41  2.505,14  2.060,95  2.588,95  2.521,64  1.993,64  189,59  6,70	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	83,81  83,81  6,70  2.588,95  246,90  261,84  1.016,96
Nome: SERGIO DA SILVA		Matrícul	a: 112707-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	se: 1	.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situaç		•	19 - COLETOR
				3 - SCK - Coleta Manual Re			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo I	_PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.993,64  528,00  85,67  0,65	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	9,96  6,39  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,23  7,71
Total de Vencimentos	2.607,96	Total de D	escontos	400,96	Líquido Pago	2	.207,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	2.521,64 201,73 2.521,64 2.013,28 2.607,31 2.521,64 1.993,64 379,18 6,85 85,67	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	85,67  6,85  2.607,31  246,90  36,15  261,84  241,50  1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

- 200 2011005	2010 0014 0115			JBRO/20				
Local 600 - SCK - EC		:J: 33.572.312 (		29 ( 920:	2)			
Nome: SIDNEY ALVES DE J	ESUS	Matrícula:			0 IR: 0 Horas:			3.187,48
					Situação: 1 - Ativo - 07. - Coleta Manual Res			STA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					ŭ		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 149,73 0,10	3.187,48  264,00  469,81  2,35  0,56  112,75  137,26  28,24	2070   2079   2092   2103   2125   2171   2193   2209	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ - Dias Df NC INSS Nor Avarias		1,00	7,96  38,64  71,72  374,97  163,51  0,08  115,05  23,17  168,74
Total de Vencimentos	4.202,84	Total de Des	scontos		963,84	Líquido Pago		3.239,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	313,75  3.921,90  3.559,40  4.087,40  3.451,48	1059   1132   2916   2946   2955	Base FGTS Norm DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	165,50  13,24  4.087,40  79,32  87,28  241,50  1.016,96
Nome: WILSON AUGUSTO		Matrícula:	112907-	SF:	1 IR: 3 Horas:		ase:	1.993,64
					: 01/06/2019 Situação		-	219 - COLETOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				- Coleta Manual Res Data: 07/11/2023 C	=		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2057   2070   2083   2092   2103   2171   2194   2195	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS Nor		1,00 0,66 1,00	9,96  6,39  4,98  19,93  25,00  206,46  0,51  7,56  67,95  7,90
Total de Vencimentos	2.587,64	Total de Des	scontos		356,64	Líquido Pago		2.231,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	201,12  2.514,08  1.796,77  2.579,90  2.521,64  1.993,64	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	65,82  65,82  5,26  2.579,90  246,90  36,15  261,84  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	<u> </u>		75.0	01.023		SCK - Coleta Manua	I Residuos - (	 Orgânicos Feira Livr
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 207 HENOt 50% Ad 20% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [	22] 22] 5] 5] 6] 9] 5] 1]	617,00 720,00 164,93 1,70 3,16 23,00 7,00	50.155,30  8.835,20  509,79  37,21  78,21  27,69  122,35  1.867,44  568,35	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês	[ 18] [ 19] [ 23] [ 13] [ 15] [ 21] [ 1] [ 1] [ 1] [ 22] [ 1]	14,00	158,30  83,07  138,38  1.550,44  350,74  852,04  226,07  68,81  5.106,19  35,95
458 Fér 1/3 PxM	1] 1] 1] 1] 1] 2] 22] 5] 3] 3] 3] 22]		189,45  10,09  3,07  3,37  1,02  346,91  2.049,95  39,81  140,19  46,73	2121   2125   2171   2184   2193   2194   2195   2209   2727   3728	IR Fér Rc PxM IR Normal Ar Pgto Mensal DSR - Dias FNJ - Dias FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS Nor Insufic. Saldo D NSS Fér Mês	[ 1] [ 7] [ 22] [ 1] [ 3] [ 13] [ 13] [ 22] [ 1] [ 22]	2,00 4,00 12,70 7,00	10,94 514,70 7,95 230,10 460,20 153,38 571,09 277,24 42,08 10,58 296,74

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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 [	41		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]	5.280,00	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]	5.060,00	55.404,44	2955 Total de VT	[ 13]	618,00	3.220,94
1023 Dep IRRF Normal [	18]	33,00	6.256,47	2969 Total de VA	[ 22]	572,00	22.373,12
1024 Dep IRRF Férias [	3]	3,00	568,77	3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]		68,81
1031 Base INSS/FGT FM [	4]		5.261,04	3194 Líq Fér RecPxM	[ 1]		682,14
1032 B INSS Fér P Mês [	1]		761,89	3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		46,891
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	11	1,00	189,591				

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

1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma			3.405,51  272,44		Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD			136,92  10,95
Total de Vencimentos	3.588,56	Total de D	escontos		722,56	Líquido Pago		2.866,00
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	3.187,48  264,00  136,92  0,16	2057   2070   2079   2092   2103   2125   2171   2194	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		2,93	15,92  6,39  7,96  191,25  71,72  311,71  54,86  0,35  45,97  16,43
<u> </u>						•	•	

3.405,51| 2.835,11| 3.542,43| 3.542,43 1007 Bs INSS até Teto | 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 220,00 3.451,48| 3.187,48| | 2946 Tot Ass Méd 261,84| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2955 Total de VT 50,00 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 10,95| 136,92| 1052 Bs INSS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNPJ: 33.5	72.312 ( 9201 )			
Local 600 - SCK - E	ECOSAMPA MATRIZ - CN	IPJ: 33.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Geral				
Nome: ADELCIO PIMENTE	L DOS SANTOS N	Matrícula: 112254-	SF: 1 IR: 1 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 12/07/2023	· ·
	Cen		4 - SCK - Coleta Manual Res		J
Pagamento: 12644 Período			LPC: 71 Data: 07/11/2023 C	•	o: 0
· ·					
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,0 40,0 166,6	0 528,00  7 382,07  91,70  85,85  21,29	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		4,98 119,62 1,00 19,93 25,00 262,50 34,69 0,28 12,86
Total de Vencimentos	3.102,86 Tot	al de Descontos	479,86	Líquido Pago	2.623,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,0 220,0 1,0	239,63  2.995,41  2.574,55  3.102,55  0 2.521,64  0 1.993,64	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		107,14 107,14 8,57 3.102,55 82,30 87,28 50,00 241,50 26,00 1.016,96
Nome: ALDO DOS SANTOS	S ORESTES N	Matrícula: 112656-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.993,64
riome. The Bod of little			Admissão: 01/06/2019 Situaçã	•	· ·
	Cen		4 - SCK - Coleta Manual Res		J
Pagamento: 12644 Período			LPC: 71 Data: 07/11/2023 C	•	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,0 40,0 159,8 0,3	0 528,00  2 366,37  3 5,67  1,36  87,93  85,85  21,29	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		1,00 4,98 1,00 19,93 25,00 240,83 747,13 0,97 1,00 84,05 1,00 84,05 12,86
Total de Vencimentos	3.091,04 Tot	al de Descontos	1.229,04	Líquido Pago	1.862,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	220,0 220,0	225,18  2.814,87  1.542,01  2.174,88  0 2.521,64	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd		107,14 107,14 8,57 2.174,88 164,60 24,10 174,56

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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ALESSANDRE DE OLIVEIRA SILVA SF: 0 Matrícula: 112691-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 Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.993,641 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4.981 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 799 Df NCSals 85,85 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 207,14 0,58 | 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 2.607,66 Total de Descontos Líquido Pago 229,66 2.378,00 2.521,64| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 85,851 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 201,73| 2.521,64| 2.013,45| 1058 Base FGTS Nor DD 85,85 1059 Val FGTS Norm DD 6,86| 2.607,49| 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.607,491 2916 Sbs Ass Méd 164,60 220.00 2.521,64| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 174,56| 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 6.861 SF: 1 Nome: ALEX SANDRO PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112763-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 Residuos - Compactador

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

Total de Vencimentos	3.587,80	Total de Descor	ntos		504.80	Líquido Pago	)	3.083.00
					2209 Df NC INSS	Nor		16,32
					2194 FNJ em Hs		0,71	11,14
					2171 Ar Pgto Me:	nsal		0,12
					2125 IR Normal			59,34
				-   -	2103 INSS Norma	l		315,89
1855 Ar Procto Mensal			0,31	-   -	2092 Mens Sind/	Assoc		71,72
799 Df NCSals			136,01		2070 Ass Med Si	st Tit		7,96
28 Insalubridade		20,00	264,001		2057 Ass Odont			6,391
4 Salário - Mensal		30,00 3.	187,48		2052 Ass Med De	pend		15,92

		,	•	
1005 Base FGTS Normal		3.440,34    1052 Bs INSS Nor DD	1	36,01
1006 Valor FGTS Norma		275,22    1058 Base FGTS Nor DD	1	36,01
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	3.5	76,351
1013 Rendimento Bruto		3.576,35    2916 Sbs Ass Méd	2	37,961
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	2	61,84
1023 Dep IRRF Normal	2,00	379,18    2969 Total de VA	26,00 1.0	16,961
I 1051 FGTS Dif Dis Tot		10.881		

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: AMILTON PEREIRA SANTOS SF: 0 Matrícula: 113124-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.993,641 2052 Ass Med Depend 4,981 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,981 799 Df NCSals 85,85 2079 Vale Transporte 119,62 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,93 801 Df NCSals (Md) 0.141 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,261 2103 INSS Normal 184,45 2171 Ar Pgto Mensal 0.031 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 168,11| 1,00 84,05 2209 Df NC INSS Nor 7,741 Total de Vencimentos 2.607,89 Total de Descontos 618.89 Líquido Pago 1.989.00 2.269,48| 1052 Bs INSS Nor DD 85,991 1005 Base FGTS Normal 181,55| 2.269,48| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 85,99| 6,87| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.827,47 1132 Base Bruta IR No 2.355,47 1013 Rendimento Bruto 2.355,471 2916 Sbs Ass Méd 164.601 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64| 174,56 1.993,64 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 6,87 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: 30,00 3.187,48| 23,881 4 Salário · 2052 Ass Med Depend Mensal 6,39| 7,96| 191,25| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 135,511 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 2103 INSS Normal 301,16 2125 IR Normal 34,11 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 0,17 1,00 115,05 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1,00 183,77 2209 Df NC INSS Nor 16,26 5450 Avarias 300,001 Total de Vencimentos 3.587.55 Total de Descontos Líquido Pago 1.270,55 2.317,00 1005 Base FGTS Normal 3.317,601 1058 Base FGTS Nor DD 135.511 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 265,401 10,84 1007 Bs INSS até Teto 3.317,60 1132 Base Bruta IR No 3.453,11 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.566,921 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 317,28| 3.453,11 1014 Últ Remuneração 220.00 3.451,48 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 50,00 3.187,481 1022 Salár Cad Mensal 220,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 568,77 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,841 135,51 1052 Bs INSS Nor DD

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 (		29 ( 9202 )			
Nome: ANDRE BARBOSA M	MPA Operação ( IATIAS		a: 113219- Admissão: 01/0	SF: 3 IR: 5 Hora 16/2019 Situação: 1 - Ativo -	s: 220,00 Salário Ba 12/07/2023 Cargo: 30		3.187,48 STA CAMINHAO
		Centro de C		4 - SCK - Coleta Manual F	<del>-</del>		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  130,43	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T:   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2182 Crachá 2ª via   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		8,58 1,00	23,88 10,65 7,96 71,72 301,07 0,14 8,00 134,61 114,04 15,87
Total de Vencimentos	3.583,94	Total de De	escontos	687,94	Líquido Pago		2.896,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 5,00	265,34  3.316,87  2.184,16  3.449,05  3.451,48  3.187,48	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD No	26,00	132,18  132,18  10,57  3.449,05  317,28  60,25  349,12  1.016,96
Nome: BRUNO SANTANA D	E SA	Matrícul	a: 113546-	SF: 1 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ıse:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situa	ıção: 1 - Ativo - 08/09/202	23 Cargo: 10	219 - COLETOR
				4 - SCK - Coleta Manual F	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 166,67	528,00  382,07  91,70  65,82	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	e	1,00	6,39  4,98  119,62  19,93  25,00  262,50  23,01  0,72  151,74  8,88
Total de Vencimentos	3.069,77	Total de De	escontos	622,77	Líquido Pago		2.447,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	239,63  2.995,41  2.418,86  3.069,42  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	74,01  5,92  3.069,42  82,30  36,15  87,28  241,50  1.016,96

9,961

6,39| 4,98|

119,62

1,00

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

30,00

40,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal

SF: 0 Nome: CLAUDINEI MENDES DA SILVA Matrícula: 112557-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 Residuos - Compactador

| 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont | 2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist

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

1.993,64|

528,00|

0,78|

				2103 IN   2171 A	ens Sind/ Assoc NSS Normal r Pgto Mensal f NC INSS Nor	:	-,	25,00  207,14  0,32  7,70
Total de Vencimentos	2.608,04	Total de	Descontos	4	01,04	Líquido Pago		2.207,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	2.521,64  201,73  2.521,64  2.013,24  2.607,26  2.521,64  1.993,64  379,18  6,84  85,62	1059 Va   1132 Ba   2916 Sk   2918 Sk   2946 To   2955 To	ase FGTS Nor DE al FGTS Norm DE ase Bruta IR No os Ass Méd os Ass Odontol ot Ass Méd otal de VT otal de VA	)	50,00 26,00	85,62  6,84  2.607,26  246,90  36,15  261,84  241,50  1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	RCIO SCK - CNPJ							
	COSAMPA MATRI MPA Operação Ge		72.312/0001-2	29 ( 920	2)			
Nome: CLAUDIO MOREIRA		Centro de Cu	dmissão: 01/06 sto: 75.01.02	4 - SCK	Situação: 9 - Férias - 0 - Coleta Manual R	09/10/2023 esiduos - 0	Cargo: 30113 - MOTo Compactador	
Pagamento: 12556 Período:    453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   4776 Fér Md 1/3 Px	526 - Outubro de	23,00 7,00	2.540,90  773,32  846,97	2100   2102   2120	I Data: 05/10/2023  INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM	Origem:	0 Efetivação: 0	423,13  128,78  118,11  35,94
Total de Vencimentos	5.185,79	Total de Des	contos		705,96	Líquido	Pago	4.479,83
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	414,86  3.496,34  3.314,22  3.975,78  3.975,78  1.210,01  3.050,22	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mê Vlr FGTS Fér Mê V FGTS Fér P Mê Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér RC PXM Líq Fér RecPXM Tot IR FR Pg MA	S S		3.975,78 1.210,01 318,06 96,80 5.185,79 5.185,79 128,78 1.045,29 154,05
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00 102,75	61,60  322,40  77,38  137,26  28,97  105,23  35,08	2057   2070   2079   2092   2103   2171   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte Mens Sind/ Asso INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês			23,88 10,65 7,96 57,96 71,72 128,10 0,71 23,27 22,47
Total de Vencimentos	1.532,72	Total de Des	contos		346,72	Líquido	Pago	1.186,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 6,00 6,00	12,84  1.205,13  96,41  1.205,13  160,50  82,45  1.531,86  3.451,48  4.136,28  3.187,48  1.137,54	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	FGTS Dif Dis To Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor D Val FGTS Norm D Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mê Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês	D D	12,00 26,00	
			Total do Co	ontratad	0			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias PxM [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 20,00 102,75 23,00 7,00	743,75  61,60  322,40  77,38  2.540,90  773,32  846,97  257,77  440,93  134,19  146,98  44,73	2052   2057   2070   2079   2092   2100   2102   2123   2121   2171   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte Mens Sind/ Asso INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	[ 1]		23,88 10,65 7,96 57,96 71,72 423,13 128,78 128,10 118,11 35,94 0,71 23,27 22,47

### 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 )

	COSAMPA MAT MPA Operação		3.572.312/0001-	29 ( 9202 )				
1855 Ar Procto Mensal [	1]		0,86					
Total de Vencimentos	6.718,51	Total de	Descontos	1.0	052,68	Líquido Pago		5.665,83
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 2] 2]	440,00 220,00 6,00	427,70  1.205,13  96,41  1.205,13  3.656,84  82,45  1.531,86  6.765,70  8.112,06  3.187,48	1059 Va   1076 De   1106 Ba   1107 B   1112 Va   1113 Va   1133 Ba   1133 Ba   1172 Ba   2916 SI	ase FGTS Nor DD al FGTS Norm DD ap Férias Rec s FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mês Lr FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mês ase Bruta IR No s Br IRRF Fér s INSS Fér Mês os Ass Méd os Ass Odontol	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]	6,00	166,23  13,29  1.137,54  4.136,28  1.210,01  330,90  96,80  1.371,36  5.185,79  5.185,79  317,28  60,25
1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 S1 Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	1) 2) 1) 1) 1) 1) 1)	6,00	1.137,54  4.136,28  1.210,01  6.237,70  5.185,79	2946 TG   2955 TG   2969 TG   3191 II   3194 Li   3214 TG	ot Ass Méd otal de VT otal de VA NSS Fér Rc PxM iq Fér RecPxM ot IR FR Pg MAn	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	349,12 57,96 1.016,96 128,78 1.045,29 154,05 423,13
Nome: CLEBSMAR ROCHA	DE ALMEIDA	Matrícu	ula: 114526-	SF: 1		220,00 Salário Ba		3.187,48
		Centro de			•	/02/2023 Cargo: 30 <sup>-</sup> siduos - Compactac		STA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 165,99	264,00  520,83  125,00  137,26  23,40	2057 As   2070 As   2092 Me   2103 II   2125 II   2171 As   2194 FI	ss Med Sist Tit ens Sind/ Assoc NSS Normal		1,01	23,88 8,52 7,96 71,72 397,31 146,14 0,80 15,85 22,03
Total de Vencimentos	4.258,21	Total de [	Descontos	6	94,21	Líquido Pago		3.564,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	326,51  4.081,46  3.443,60  4.242,12  3.451,48  3.187,48	1058 Ba   1059 Va   1132 Ba   2916 SI   2918 SI   2946 To	s INSS Nor DD ase FGTS Nor DD al FGTS Norm DD ase Bruta IR No os Ass Méd os Ass Odontol ot Ass Méd otal de VA		26,00	160,66 160,66 12,85 4.242,12 317,28 48,20 349,12 1.016,96
Nome: DAVI FERREIRA DO	S SANTOS RO	DRI Matrícu	ıla: 112961-	SF: 0		220,00 Salário Ba		3.187,48
		Centro de				/04/2023 Cargo: 30 <sup>-</sup> siduos - Compactad		STA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  137,26  0,93	2079 Va   2092 Me   2103 II   2125 II   2171 A:   2184 D:   2193 FI	ss Odont ss Med Sist Tit ale Transporte ens Sind/ Assoc NSS Normal R Normal r Pgto Mensal Br - Dias NJ - Dias f NC INSS Nor		2,00 1,00	2,13 7,96 191,25 71,72 275,81 45,33 0,72 230,10 115,05 16,58
Total de Vencimentos	3.590,65	Total de [	Descontos	9	56,65	Líquido Pago		2.634,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			3.106,33  248,50  3.106,33  2.716,52  3.244,52	1059 Va   1132 Ba   2916 SI	ase FGTS Nor DD al FGTS Norm DD ase Bruta IR No bs Ass Méd bs Ass Odontol			138,19  11,05  3.244,52  79,32  12,05

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

000 001/ 021	D I. 00 F70 040 /	0004.)				
	,	,	29 ( 9202 )			
1PA Operação (	Geral					
BATISTA	Matrícula			*		.993,64
	Centro de C				•	19 - COLETOR
526 - Outubro						
	30,00 40,00 0,20	528,00  3,44  0,83	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso	Э	1,00	4,98  38,64  19,93  25,00  173,85
		0,63	2171 Ar Pgto Mensal		2,00 2,00 3,31 1,00	0,78  168,11  168,11  37,94  43,97  7,59
2.610,90	Total de De	scontos	688,90	Líquido Pago	1	.922,00
	220,00	172,14  2.151,75  1.708,06  2.236,06  2.521,64	1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	OD	50,00 26,00	84,31  6,74  2.236,06  82,30  87,28  241,50  1.016,96
ENTO	Matrícula	: 117358-	SF: 0 IR: 0 Hora	ıs: 220,00 Salário Bas	se: 3	5.187,48
			•	•		TA CAMINHAO
526 Outubro				·		
SZO - Guiubio	30,00 20,00 166,67	3.187,48  264,00  522,96  125,51  137,26  28,26	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal	it	yav. V	7,96  4,26  7,96  191,25  71,72  399,90  190,22  0,88  23,18
4.266,33	Total de De	scontos	897,33	Líquido Pago	3	.369,00
	220,00	327,99  4.099,95  3.737,47  4.265,47	1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd	DD No	50,00	165,52  13,24  4.265,47  158,64  24,10  174,56
	EOSAMPA MAT  IPA Operação (  BATISTA  526 - Outubro  ENTO  526 - Outubro	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.4  IPA Operação Geral  BATISTA Matrícula  Centro de C  526 - Outubro de 2023 / Mensa  30,00 40,00 0,20  220,00 220,00  ENTO Matrícula  Centro de C  526 - Outubro de 2023 / Mensa  30,00 220,000 166,67	### Centro de Custo: 75.01.02    Centro de Custo: 75.01.02   Selection   Selec	Admissão: 01/06/2019   Structure   Section   BATISTA	### COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 ) ### Operação Geral  ### BATISTA	

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

**Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EDIEL ARAUJO SANTANA SF: 0 Matrícula: 112838-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: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 7.961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 181 Hora Extra 50% 9,41 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 0,40 2079 Vale Transporte 2092 Mens Sind/ Assoc 191,25 346 DSR s/ HE 2,261 799 Df NCSals 137,26 1855 Ar Procto Mensal 0,28 2103 INSS Normal 318,33| 2125 IR Normal 90,081 2171 Ar Pgto Mensal 0,15| 2,51 2194 FNJ em Hs 0.16 2209 Df NC INSS Nor 16,47 Total de Vencimentos 3.600,69 Total de Descontos 710.69 Líquido Pago 2.890.00 3.460,64| | 1058 Base FGTS Nor DD 137,26| 1005 Base FGTS Normal 276,85| 3.460,64| 10,98| 3.597,90| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 3.069,90 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 3.597,901 24.101 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 3.451,48 2946 Tot Ass Méd 3.187,48 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 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: Admissão: 08/11/2021 Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 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 2057 Ass Odont 15,921 28 Insalubridade 264,001 20,00 6,39 73 Adic. Not 20% 153,68 482,201 2070 Ass Med Sist Tit 7,961 351 DSR Adic Not 115,73| 2079 Vale Transporte 191,25 137,261 2092 Mens Sind/ Assoc 799 Df NCSals 71.72 801 Df NCSals 30,731 2103 INSS Normal 392,82 1855 Ar Procto Mensal 0,881 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 Líquido Pago 881,28 3.337,00 4.049,41| 1.67,99| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 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 TRRF Normal 3.611,481 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 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 189,59| 2955 Total de VT 462.00

1023 Dep IRRF Normal

1052 Bs INSS Nor DD

1051 FGTS Dif Dis Tot

13,43

167,991

2969 Total de VA

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: EDMAR DE FREITAS Matrícula: 113460-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.993.641 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 40,00 528,001 119,621 1,00 799 Df NCSals 85,85 2083 Contr Assist 19,93 801 Df NCSals (Md) 1.351 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 196.28 2171 Ar Pgto Mensal 0,991 2193 FNJ - Dias 1,00 84,05 2194 FNJ em Hs 3,20 36,68 2209 Df NC INSS Nor 7,84 2.609.37 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 114 00 495 37 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 2.400,91| 2.488,11| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.960,111 2916 Sbs Ass Méd 82,30 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 87,28 2.488,11 50.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2955 Total de VT 2.521.641 241.501 2969 Total de VA 220,00 1.993,64 26,00 1.016,96 6,97 1051 FGTS Dif Dis Tot 87,201 1052 Bs INSS Nor DD Matrícula: 113785-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ELEN CRISTINA GOMES 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: 30.00 3.187,48| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 7,961 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 7,961 20,00 264,001 799 Df NCSals 137,26 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 317,231 0.831 IR Normal 88,71 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,52 16,47 Total de Vencimentos 3.589.57 Total de Descontos Líquido Pago 510.57 3.079.00 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 3.451,48| 137,26 1006 Valor FGTS Norma 276,11| 3.451,48| 1058 Base FGTS Nor DD 137,26| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 3.588,74 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 3.060,74| 1013 Rendimento Bruto 3.588,741 2916 Sbs Ass Méd 158,641 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 3.451,48 174,56 3.187,48 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 10.981 Nome: ERALDO COSME DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112439-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 2057 Ass Odont 2.131 1.993.641 40,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,981 528,001 73 Adic. Not 20% 382,07 2079 Vale Transporte 119,62 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 1,00 91,701 19,931 2092 Mens Sind/ Assoc 799 Df NCSals 85,851 25,00 801 Df NCSals (Md) 21,291 2103 INSS Normal 262,50| 2125 IR Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,191 34,69 2171 Ar Pgto Mensal 0.031 2209 Df NC INSS Nor 12.86 3.102.74 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 621 00 481.74 1005 Base FGTS Normal 2.995,41| | 1058 Base FGTS Nor DD 107,14| 1006 Valor FGTS Norma 239,631 1059 Val FGTS Norm DD 8,57 3.102,55| 2.995,41| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 2.574,55 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.102,55 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 2.521.641 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,64| 50,00 241,50 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 8,571 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 107,14|

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK -	ECOSAMPA MAT AMPA Operação	RIZ - CNPJ: 3		29 ( 9202 )			
Nome: FAUSTO ALVES DE	E ALMEIDA	Matríci	ıla: 112757-	SF: 0 IR: 3	Horas: 220,00 Salá	rio Base	3.187,48
17.00107.EVE0 B	- / LINEID/ (	Matrio			- Ativo - 11/10/2023 Carg		=
		Centro de			anual Residuos - Comp		
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro					fetivação: 0	
4 Salário - Mensal		20,00	2 124 991	2052 Ass Med D	lonond		15,92
28 Insalubridade		20,00	176,00	2052 Ass Med E			4,26
793 Df NC Fér			199,79	2070 Ass Med S			7,9
799 Df NCSals 978 Df Fér			44,95  45,75	2079 Vale Tran   2092 Mens Sind			164,22 71,72
970 DI FET 979 Df Fér 1/3				2103 INSS Norm			213,15
984 Df Fér Md			0,22	2171 Ar Pgto M	Mensal		0,46
985 Df Fér Md 1/3			0,07	2194 FNJ em Hs		0,96	15,06
Total de Vencimentos	2.607,02	Total do F	Descontos	2209 Df NC INS	Líquido Pag	2	34,27
Total de Vencimentos	2.007,02	Total de L	Descontos	527,02	Liquido Pag	U	2.080,00
1003 Base FGTS Férias				1059 Val FGTS			19,57
1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal				1106 Bs FGTS F   1112 Vlr FGTS			1.541,24 123,29
1006 Valor FGTS Norma			182,87	1112 VII FGIS			2.330,88
1007 Bs INSS até Teto			2.285,93	2916 Sbs Ass M	léd		237,96
1012 Base IRRF Normal			1.514,69	2918 Sbs Ass C			24,10
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		220,00	2.591,96  3.451,48	2946 Tot Ass M   2955 Total de		34,00	261,84 164,22
1016 Bs INSS Férias		220,00	1.541,24	2969 Total de		26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48	4452 INSS F Ro			149,16
1023 Dep IRRF Normal		3,00 3,00	568,77	5593 Total INS		10,00	149,16
1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM		3,00	568,77  1.541,24	5816 Férias MA   5819 Fér 1/3 M		10,00	1.104,74 368,25
1051 FGTS Dif Dis Tot			19,57	5820 Fér Md MA			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 SANT	OS MALAQUIAS	Matrícu	ıla: 114765-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00 Salá	rio Base:	3.187,48
			Admissão: 13/0	02/2020 Situação: 1 -	- Ativo - 10/05/2023 Carg	o: 10393 - MOTO	RISTA CAMINHAO
		Centro de	Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Ma	anual Residuos - Comp	actador	
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71 Data: 07/1	1/2023 Origem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade		20,00	264,00	2070 Ass Med S			7,96
181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE		0,10	2,35  0,56	2092 Mens Sind   2103 INSS Norm			71,72 315,53
799 Df NCSals			136,41	2125 IR Normal			86,43
1855 Ar Procto Mensal			0,08	2171 Ar Pgto M			0,50
				2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INS		1,10	17,26 16,37
Total de Vencimentos	3.590,88	Total de D	Descontos	517,88	Líquido Pag	0	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   1012 Base IRRF Normal			3.437,13	1132 Base Brut			3.573,54 79,32
1012 Base IRRE Normal   1013 Rendimento Bruto			3.045,54  3.573,54	2916 Sbs Ass M   2918 Sbs Ass C			12,05
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48	2946 Tot Ass M	léd		87,28
1022 Salár Cad Mensal		220,00		2969 Total de	VA	26,00	1.016,9
1051 FGTS Dif Dis Tot			10,91				

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD

3.573,54 3.451,48 3.187,48 10,91 136,41

26,00

1.016,96

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: FRANCIMARIO FERREIRA ANTUNES SF: 0 Matrícula: 112832-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 Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30.00 1.993,64| 2052 Ass Med Depend 9.961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 6,391 799 Df NCSals 85,75 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 119,62 1855 Ar Procto Mensal 0,031 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 207,01 2171 Ar Pgto Mensal 0,331 1,49 2194 FNJ em Hs 0.13 2209 Df NC INSS Nor 7.71 Total de Vencimentos 2.607.42 Total de Descontos 402.42 Líquido Pago 2.205.00 2.520,15| | 1058 Base FGTS Nor DD 85,75| 1005 Base FGTS Normal 201,61| 2.520,15| 6,86| 2.605,90| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.012,00 2916 Sbs Ass Méd 246,90 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.605,901 36.151 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 2.521,64| 261,84 1.993,64 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 6,86| 2969 Total de VA 2.00 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 85,75 Matrícula: 114770-Nome: FRANCISCO GEAN PEREIRA DE ARAU SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 3.187,48| 15,92| 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 7,96|71,72| 20,00 799 Df NCSals 134,47 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0.531 2103 INSS Normal 309,83| 2125 IR Normal 79,041 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 Líquido Pago 562.48 3.024.00 1005 Base FGTS Normal 3.389,82| 1052 Bs INSS Nor DD 134,47| 1006 Valor FGTS Norma 271,18| 3.389,82| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 134,47| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.996,291 1132 Base Bruta IR No 3.524,29 1013 Rendimento Bruto 3.524,291 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 237,961 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48| 261,84

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220,00

1.00

3.187,48

189,59| 10,75| 2969 Total de VA

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO 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 Residuos - Compactador

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

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 0,51 0,31	1.993,64    2057 Ass Odont 528,00    2070 Ass Med Sist Tit 8,77    2079 Vale Transporte 6,40    2083 Contr Assist 3,64    2092 Mens Sind/ Assoc 85,47    2103 INSS Normal 0,12    2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00 0,11	2,13  4,98  119,62  19,93  25,001 208,72  0,71  1,26  7,69
---	--------------------------------	--	--------------	--

								., 1
Total de Vencimentos	2.626,04 Total de Descontos		ntos	390,04		Líquido Pago	2.236,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		2 2 2 220,00 2	.539,19  203,13  .539,19  .096,66  .624,66  .521,64  .993,64  189,59  6,83  85,47	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	85,47  6,83  2.624,66  82,30  12,05  87,28  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( ! COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5 MPA Operação Geral		29 ( 9202 )		
Nome: GILVAN DE JESUS R		113298-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.993,64
			dmissão: 01/06/2019 Situação	<u>-</u>	o: 10219 - COLETOR
D			4 - SCK - Coleta Manual Res		
Pagamento: 12556 Periodo:	526 - Outubro de 2023 / Mensa	l Processo I	_PC: 501 Data: 05/10/2023 (	Origem: 0 Efetivação: (	)
453 Férias PxM	23,00 7,00	568,35  622,48	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM		276,35  84,11  69,31  21,10
Total de Vencimentos	3.811,75 Total de Des	scontos	450,87	Líquido Pago	3.360,88
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec	220,00	304,94  3.072,11  2.435,79  2.922,35  2.922,35  889,40  1.907,79	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn		2.922,35  889,40  233,78  71,15  3.811,75  3.811,75  84,11  784,19  90,41
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	7,00 40,00 102,75 0,30	123,20  235,54  5,16  1,24  56,53  85,85  21,29  65,82	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	0,1	25,00  83,59  0,59
Total de Vencimentos	1.094,61 Total de Des	scontos	177,61	Líquido Pago	917,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias	220,00 220,00 2,00 2,00	885,70  70,85  885,70  100,48  464,84  1.093,32  2.521,64  3.022,83  1.993,64  379,18	1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês	26,0	1.993,64  8,57  107,14  107,14  8,57  100,48  8,04  992,84  246,90  36,15  261,84  1.016,96  276,35
		Total do C	ontratado		
4 Salário - Mensal     28 Insalubridade     73 Adic. Not 20%     181 Hora Extra 50%     346 DSR s/ HE     351 DSR Adic Not     453 Férias     455 Férias PxM     456 Fér 1/3     458 Fér 1/3 PxM     471 Fér Md     473 Fér Md PxM     474 Fér Md 1/3 PxM     474 Fér Md 1/3 PxM     475 Fér Md 1/3 PxM     476 Fér Md 1/3 PxM     479 Df NCSals     801 Df NCSals (Md)     978 Df Fér	1] 7,00 1] 40,00 1] 102,75 1] 0,30 1] 23,00 1] 7,00 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	465,18  123,20  235,54  5,16  1,24  56,53  1.867,44  568,35  622,48  189,45  324,32  98,70  108,11	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] 1,00	25,00  276,35  84,11  83,59  69,31  21,10  0,59

### 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: 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
- 1	1855	Ar	Procto	Mensal	ſ	11	0,14

1003 Base FGTS Férias [ 2]	Total de Vencimentos	4.906,36	Total de Descontos	628,48	Líquido Pago	4.277,88
1051 FGTS Dif Dis Tot [ 1] 8,57	1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Norma   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fer   1040 Sl Base Resc/Fer   1049 Bruto Fér INSS	2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1]	312,98  885,70  70,85  885,70  3.172,59  464,84  1.093,32  440,00 4.957,43  5.945,18  220,00 1.993,64  2,00 379,18  2,00 379,18  3.022,83  889,40  3.901,43  3.811,75  2.922,35	1059 Val FGTS Norm D   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê   1112 Vlr FGTS Fér P Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1113 Base Bruta IR N.   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MA   5593 Total INSS Mês	D [ 1] [ 2] s [ 1] s [ 2] s [ 1] s [ 2] s [ 1] s [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	8,57  2,00 379,18  3.022,83  889,40  241,82  71,15  992,84  3.811,75  3.811,75  246,90  36,15  261,84  26,00 1.016,96  84,11  784,19  90,41

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: GLEISON ALAN DOS	SANTOS	Geral Matrícula:	113367-	SF:	1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:		1.993,64
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro		sto: 75.01.02	4 - SCK	- Coleta Manual Re	o: 9 - Férias - 09/10/2023 esiduos - Compactador Origem: 0 Efetivação	_	10219 - COLETOR
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	568,35  622,48	2102   2120	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM			276,39  84,12  69,36  21,11
Total de Vencimentos	3.812,16	Total de Des	contos		450,98	Líquido Pago		3.361,18
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	304,97  3.072,47  2.435,79  2.922,65  2.922,65  889,51  1.907,79	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAn			2.922,65  889,51  233,81  71,16  3.812,16  84,12  784,28  90,47
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00 102,75	123,20  235,54  56,53  85,85  21,29  65,82  21,94	2057   2070   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês		1,00	9,961 6,391 4,981 19,931 25,001 82,861 0,721 12,861 13,161
Total de Vencimentos	1.088,86	Total de Des	contos		175,86	Líquido Pago		913,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 2,00 2,00	8,04  880,45  70,43  880,45  100,49  459,59  1.088,08  2.521,64  3.023,14  1.993,64  379,18	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946	Sl Base Resc/Fér FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Se FGTS Fér Més Vlr FGTS Fér Més Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA Total INSS Mês		26,00	1.993,64  8,57  107,14  107,14  8,57  100,49  8,04  987,59  246,90  36,15  261,84  1.016,96  276,39
			Total do C	ontratad	0			
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   73 Adic. Not 20% [   351 DSR Adic Not [   453 Férias     455 Férias PxM [   456 Fér 1/3 [   458 Fér 1/3 PxM [   471 Fér Md [   473 Fér Md PxM [   474 Fér Md 1/3 PxM [   474 Fér Md 1/3 PxM [   476 Fér Nd 1/3 PxM [   479 Df NCSals [   801 Df NCSals (Md) [   978 Df Fér [   979 Df Fér Md [   984 Df Fér Md 1/3 [   985 Df Fér Md 1/3 [   985 Df Fér Md 1/3 [   985 Df Fér Md 1/3 [   985 Df Fér Md 1/3 [   985 Df Fér Md 1/3 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 40,00 102,75 23,00 7,00	465,18  123,20  235,54  56,53  1.867,44  568,35  622,48  189,45  324,55  98,78  108,18  32,93	2052   2057   2070   2083   2092   2100   2102   2123   2121   2171   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcPxM INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	[ 1]	1,00	9,96  6,39  4,98  19,93  25,00  276,39  84,12  82,86  69,36  21,11  0,72  12,86  13,16

### 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	4.901,02	Total de D	escontos	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 Red	: [ 1]	2,00	379,18
1006 Valor FGTS Norma [	1]		70,43	1106 Bs FGTS Fér Mé	ės [ 2]		3.023,14
1007 Bs INSS até Teto [	1]		880,45	1107 B FGTS Fér P N	lês [ 1]		889,51
1009 Bs IRRF Férias [	2]		3.172,96	1112 Vlr FGTS Fér N	lês [ 2]		241,85
1012 Base IRRF Normal [	1]		459,59	1113 V FGTS Fér P N	lês [ 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 Féi	[ 1]		3.812,16
1016 Bs INSS Férias [	2]		5.945,79	1172 Bs INSS Fér Mé	ès [ 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 Odonto	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]		3.023,14	2969 Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1032 B INSS Fér P Mês [	1]		889,51	3191 INSS Fér Rc Px	M [ 1]		84,12
1040 Sl Base Resc/Fér [	1]		3.901,43	3194 Líq Fér RecPxN	1 [ 1]		784,28
1049 Bruto Fér IR [	1]		3.812,16	3214 Tot IR FR Pg N	íAn [ 1]		90,47
1050 Bruto Fér INSS [	1]		2.922,65	5593 Total INSS Mês	s [ 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

Total de Vencimentos	2 862 53	Total do Doscontos	140.50	guido Pago	0.400.00
			2209 Df NC INSS Nor		10,51
			2195 Farmácia	1,00	21,10
1855 Ar Procto Mensal		0,60			0,88
801 Df NCSals (Md)		5,74	2103 INSS Normal		235,53
799 Df NCSals		85,55	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
346 DSR s/ HE		48,19	2083 Contr Assist	1,00	19,93
181 Hora Extra 50%		11,68 200,81	2079 Vale Transporte		119,62
28 Insalubridade		40,00 528,00	2070 Ass Med Sist Tit		4,98
4 Salário - Mensal		30,00 1.993,64	2052 Ass Med Depend		4,98

lotal de Vencimentos	2.862,53	lotal de Descontos	442,53	Liquido Pago		2.420,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	2.002,00	2.770,64  221,65  2.770,64  2.236,71  2.861,93  220,00 2.521,64  220,00 1.993,64	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD	_iquido i ago	50,00	91,29  91,29  7,30  2.861,93  164,60  174,56  241,50
1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		2,00 379,18 <sub>1</sub> 7,30 <sub>1</sub>	2969 Total de VA		26,00	1.016,96

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

Total de Vencimentos	3 569 67	Total de Descontos	3	661 67	Líquido Pago		2 008 00
			2209	Df NC INSS Nor			12,63
			2195	Farmácia		1,00	78,04
				FNJ - Dias		1,00	115,05
			2171	Ar Pgto Mensal			0,73
1855 Ar Procto Mensal			0,99    2125	IR Normal			48,37
799 Df NCSals		10	5,23    2103	INSS Normal			304,86
346 DSR s/ HE			2,32    2092	Mens Sind/ Assoc			71,72
181 Hora Extra 50%		0,41	9,65    2070	Ass Med Sist Tit			7,961
28 Insalubridade		20,00 26	4,00    2057	Ass Odont			6,39
4 Salário - Mensal		30,00 3.18	7,48    2052	Ass Med Depend			15,92

	Total de Vericimentos	3.309,07	i otal de	Descontos		661,67	Liquido Fago	-	2.908,00
ı	1005 Base FGTS Normal			3.348,40	10	52 Bs INSS Nor DD			105,23
ĺ	1006 Valor FGTS Norma			267,871	1 10	58 Base FGTS Nor DD			105,23
	1007 Bs INSS até Teto			3.348,40	10	59 Val FGTS Norm DD			8,41
	1012 Base IRRF Normal			2.756,961	11	32 Base Bruta IR No			3.453,63
	1013 Rendimento Bruto			3.453,63	29	16 Sbs Ass Méd			237,96
	1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48	29	18 Sbs Ass Odontol			36,15
	1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48	1 29	46 Tot Ass Méd			261,84
	1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	1 29	69 Total de VA		26,00	1.016,96
- 1	1051 FGTS Dif Dis Tot			8,41					

6,391

4,981

119,62

19,93|

1,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JAIME MENDES DOS SANTOS SF: 2 Matrícula: 113166-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.993.64 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.993,64| 2052 Ass Med Depend 14,941 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 6,391 40,00 528,001 799 Df NCSals 85,55 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 19,93| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,631 1.00 2103 INSS Normal 199,34| 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 0.881 1,00 84,05| 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 0,23 2,641 114.97 1,00 2209 Df NC INSS Nor 7,701 2.607.82 Total de Vencimentos Total de Descontos 480,82 Líquido Pago 2.127,00 2.434,95| 194,79| 1005 Base FGTS Normal I 1052 Bs INSS Nor DD 85,551 1058 Base FGTS Nor DD 85,55 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2.434,95 1059 Val FGTS Norm DD 6,84 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.520,50| 1.934.281 1132 Base Bruta TR No 2.520,501 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,641 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| Matrícula: 113134-Nome: JOSE ANTONIO DOS SANTOS SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - 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 2057 Ass Odont 9,961

351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal			1,67  85,80  4,88  0,18	2103   2171	Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor			25,00  209,65  0,91  10,88
Total de Vencimentos	2.640,32	Total de	Descontos		407,32	Líquido Pago	2	2.233,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mersal		220,00	2.549,46  203,95  2.549,46  2.040,43  2.640,14  2.521,64  1.993,64	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Norm DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT		50,00	90,68  7,25  2.640,14  246,90  36,15  261,84  241,50
1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		2,00	379,18  7,25  90,68	2969	Total de VA		26,00	1.016,96

528,001

6,971

15,47|

3,71|

2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte

2083 Contr Assist

40.00

3,04

0,75

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

28 Insalubridade

73 Adic. Not 20%

346 DSR s/ HE

207 HENot 50% Ad 20%

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE EDELSON REIS SF: 0 Matrícula: 113637-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 Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 799 Df NCSals 136,291 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7.961 801 Df NCSals (Md) 0,431 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,041 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,87|2,04| 7242 At Méd AuD Afast 15,00 1.725,74| 0.13 2209 Df NC INSS Nor 16,41 Total de Vencimentos 1.862,50 Total de Descontos Líquido Pago 39,50 1.823,00 1.723,70| 137,89| 1.332,42| 1.860,42| 136,72 10,93 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1.860,42| 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.451,48 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220,00 3.187,48| 189,59| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,93| 4380 Bs INSS nor neg 2,04| 1052 Bs INSS Nor DD 136,721 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 Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação:

Takal da Manadasantas	0.005.04	Tatal da Danasat				L'andre Desir		
				2209	Of NC INSS Nor		·	13,13
				2195	Farmácia		1,00	168,47
				2194	l FNJ em Hs		0,23	2,64
1855 Ar Procto Mensal			0,72	2171	Ar Pgto Mensal			0,78
801 Df NCSals (Md)			23,50	2103	3 INSS Normal			259 <b>,</b> 75
799 Df NCSals			85,85		Mens Sind/ Assoc			25,00
351 DSR Adic Not			87,78		3 Contr Assist		1,00	19,93
73 Adic. Not 20%					Vale Transporte			119,62
28 Insalubridade		.,	528,00		) Ass Med Sist Tit			4,98
4 Salário - Mensal		30,00 1.9	993,641	1 2052	Ass Med Depend			14,94

Total de Vencimentos	3.085,24	Total de De	escontos	629,24	Líquido Pago		2.456,00
1005 Base FGTS Normal			2.972,53    1	052 Bs INSS Nor DD			109,35
1006 Valor FGTS Norma			237,80   1	058 Base FGTS Nor DD			109,35
1007 Bs INSS até Teto			2.972,53    1	059 Val FGTS Norm DD			8,74
1012 Base IRRF Normal			2.240,23    1	132 Base Bruta IR No			3.081,88
1013 Rendimento Bruto			3.081,88    2	916 Sbs Ass Méd			329,20
1014 Últ Remuneração		220,00	2.521,64    2	946 Tot Ass Méd			349,12
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.993,64    2	955 Total de VT		50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77    2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			8,74				

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE GERALDO XAVIER DE ARAUJO SF: 0 Matrícula: 122405-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 3.187.48 Admissão: 10/07/2023 Situação: 1 - Ativo - 10/07/2023 Cargo: 30113 - MOTORISTA CAMINHAO Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 3.187,48| 30.00 2052 Ass Med Depend 23.881 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52| 7,96| 73 Adic. Not 20% 522,96 2070 Ass Med Sist Tit 71,72 125,51| 137,26| 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 27,861 2125 IR Normal 190,16| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.731 0.21 2209 Df NC INSS Nor 23,12 5450 Avarias 96,331 4.265.80 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 444 00 821 80 1005 Base FGTS Normal 4.099,95| | 1058 Base FGTS Nor DD 165,12| 1006 Valor FGTS Norma 327,991 1059 Val FGTS Norm DD 13,20 4.265,07 4.099,95| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 3.737,07 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 4.265,07 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.451,48|3.187,48| 349,121 359,46 220,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 13,20| 2970 Total de VR 25,00 657,50 1052 Bs INSS Nor DD 165,121 Matrícula: 116388-Nome: JOSE IVANALDO DA SILVA 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 Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 3.187,48| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 7,961 4 Salário - Mensal 4,26| 7,96| Insalubridade 264,001 20,00 799 Df NCSals 130,05 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 71,72 0,421 2103 INSS Normal 300,551 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 Líquido Pago 684.95 2.897.00 1005 Base FGTS Normal 3.312,48| 1058 Base FGTS Nor DD 130,05| 1006 Valor FGTS Norma 264,99| 3.312,48| 1059 Val FGTS Norm DD 10,40| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.914,53| 2916 Sbs Ass Méd 158,64 1013 Rendimento Bruto 3.442,531 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 174,56 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 3.451,48| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 10.401 1052 Bs INSS Nor DD 130,05

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE JEDSON NICACIO DOS SANTOS SF: 2 Matrícula: 113655-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 Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 3.187,48| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 23,881 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 7,961 799 Df NCSals 137,26 2079 Vale Transporte 191,25 71,72 1855 Ar Procto Mensal 0,281 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 42,26 2171 Ar Pgto Mensal 0.911 12,24 2194 FNJ em Hs 0.78 2195 Farmácia 1.00 199,57 2209 Df NC INSS Nor 16,471 Total de Vencimentos 3.589,02 Total de Descontos 882.02 Líquido Pago 2.707.00 3.439,24| 1052 Bs INSS Nor DD 137,26| 1005 Base FGTS Normal 275,13| 3.439,24| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 137,26| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.675,50 1132 Base Bruta IR No 3.576,50 3.576.501 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 317,28 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 349,12 3.451,48 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.187,48| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 3.00 568.771 26.00 1.016,961 10,98 Nome: JOSE LUCINALDO DA SILVA SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113325-1.993.64 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11/2022 Cargo: 10219 - COLETOR Centro de Custo: 75.01.024 - SCK - Coleta Manual Residuos - Compactador Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 1.993,64| Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 9,961 Salário · 28 Insalubridade 40,00 528,001 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 4,981 166.67 382,071 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 119,62 799 Df NCSals 85,67 2083 Contr Assist 1.00 19,93 801 Df NCSals (Md) 2092 Mens Sind/ Assoc 13,871 1855 Ar Procto Mensal 0.991 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 Líquido Pago 1.288.94 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 2.389,821 2.995,41| 1007 Bs TNSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 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 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2.521,64|1.993,64| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84 220,00 50,00 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77| 7,96| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

99,54

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	(0201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	ΓRIZ - CNPJ: 3	3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral					
Nome: JOSE MARIA DE MO	 DURA	Matrícu	ıla: 113327-	SF: 0 IR: 4 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situa	ação: 1 - Ativo - 04/01/20	23 Cargo: 102	19 - COLETOR
		Centro de	Custo: 75.01.02	4 - SCK - Coleta Manual F	Residuos - Compactad	dor	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Men	sal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1 993 641	2052 Ass Med Depend			14,9
28 Insalubridade		40,00		2052 Ass Med Depend			10,6
73 Adic. Not 20%		166,54		2070 Ass Med Sist T			4,9
351 DSR Adic Not 799 Df NCSals				2079 Vale Transport	е	1,00	119,6
801 Df NCSals (Md)				2003 CONCT ASSIST	റ്റ	1,00	19,9 25,0
1855 Ar Procto Mensal				2103 INSS Normal			262,4
				2171 Ar Pgto Mensal			0,4
				2209 Df NC INSS Nor			12,8
Total de Vencimentos	3.102,87	Total de D	Descontos	470,87	Líquido Pago	2	2.632,00
1005 Base FGTS Normal				1058 Base FGTS Nor			107,0
1006 Valor FGTS Norma				1059 Val FGTS Norm			8,5
1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal				1132 Base Bruta IR     2916 Sbs Ass Méd	NO		3.102,1 329,2
1013 Rendimento Bruto				2918 Sbs Ass Med	1		60,2
1014 Últ Remuneração		220,00		2946 Tot Ass Méd	-		349,1
1022 Salár Cad Mensal		220,00		2955 Total de VT		50,00	241,5
1023 Dep IRRF Normal		4,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,9
			8,56				
			107,08				
			107,08				
1052 Bs INSS Nor DD	ORIO	Matrícu	ıla: 113163-		as: 220,00 Salário Ba		1.993,64
1052 Bs INSS Nor DD	ORIO		ıla: 113163-	Admissão: 01/06/2019 Situa	ação: 1 - Ativo - 11/10/20	23 Cargo: 102	, -
1052 Bs INSS Nor DD  Nome: JOSE PROVINO OS		Centro de	ula: 113163- Custo: 75.01.02	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad	23 Cargo: 102 dor	, -
1052 Bs INSS Nor DD		Centro de	ula: 113163- Custo: 75.01.02	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad	23 Cargo: 102 dor	, -
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal		Centro de o de 2023 / Men	ula: 113163- Custo: 75.01.02 Isal Processo L	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva	23 Cargo: 102 dor	19 - COLETOR
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva	23 Cargo: 102 dor	9, 9 6, 3
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L 1.329,09  352,00  115,12	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F _PC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9,9 6,3 4,9
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T.   2083 Contr Assist	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva	23 Cargo: 102 dor	19 - COLETOR 9,9 6,3 4,9
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F _PC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9,9 6,3 4,8 19,2
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md)		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assi   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva it	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9,5 6, 4,5 19, 25,0 159,
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assi	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva it	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9,5 6,6 4,5 19,5 25,0 159,6
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assi   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva it	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9,5 6, 4,5 19, 25,0 159,
JOSE BS INSS NOT DD  Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assi   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva it	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9,5 6, 4,5 19, 25,0 159,
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assi   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva it	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9,5 6,3 4,5 19,5 25,0 159,6
JOSE BS INSS NOT DD  Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal		Centro de o de 2023 / Men	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assi   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva it	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9,5 6, 4,5 19, 25,0 159,
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos	: 526 - Outubro	Centro de de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T.   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assi   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it  cc  Líquido Pago	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9, 9, 6, 6, 4, 9, 19, 25, 0, 159, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér 979 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	: 526 - Outubro	Centro de de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22	Custo: 75.01.02 sal Processo I  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  105,12	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assi   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm     1106 Bs FGTS Fér Mé	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it  oc  Líquido Pago	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9, 6, 4, 19, 25, 159, 0, 26, 0
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	: 526 - Outubro	Centro de de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22	Custo: 75.01.02 saal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  105,12  1.823,84	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm 1   1106 Bs FGTS Fér Mê.   1112 Vlr FGTS Fér M.	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9, 6, 6, 4, 19, 25, 159, 0, 26, 0
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1055 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma	: 526 - Outubro	Centro de de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  1.05,12  1.823,84  1.45,90	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm !   1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1132 Base Bruta IR i	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad 3 Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago	23 Cargo: 102 dor ação: 0	19 - COLETOR  9, 9 6, 3 4, 9 19, 9 25, 0 159, 6 0, 0 26, 0  1.831,00
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto	: 526 - Outubro	Centro de de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  14,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  105,12  1.823,84  145,90  1.823,84	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm     1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mi   1132 Base Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it  cc  Líquido Pago  DD s ês No	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9, 9, 6, 4, 19, 25, 159, 0, 26, 6
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1055 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	: 526 - Outubro	Centro de o de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  105,12  1.823,84  1.45,90  1.823,84  1.301,60  2.082,48	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm   1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1132 Base Bruta IR 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it  cc  Líquido Pago  DD s ês No	23 Cargo: 102 dor ação: 0	9, 6, 4, 19 - COLETOR 0, 6, 4, 19 - 25, 159, 0, 26, 0
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1055 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base ITS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	: 526 - Outubro	Centro de de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  105,12  1.823,84  1.45,90  1.823,84  1.301,60  2.082,48  2.521,64	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2271 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm     1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1132 Base Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago  DD s ês No	23 Cargo: 102 dor ação: 0	19 - COLETOR  9, 6, 6, 7, 19, 25, 159, 0, 26, 6  1.831,00  17, 1.314, 105, 1.866, 246, 36, 246, 36, 261, 1.016, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	: 526 - Outubro	Centro de de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  105,12  1.823,84  145,90  1.823,84  1.301,60  2.082,48  2.521,64  1.314,04	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2217 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1112 Sase Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago  DD s ês No	23 Cargo: 102 dor ação: 0	19 - COLETOR  9,9 6,3 4,9 25,0 159,6 0,0 26,0  1.831,00
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér STOTAL 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Ült Remuneração 10016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal	: 526 - Outubro	Centro de o de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22  Total de E	Custo: 75.01.02 saal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  105,12  1.823,84  145,90  1.823,84  1.301,60  2.082,48  2.521,64  1.314,04  1.993,64	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2073 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm 1   1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1132 Base Bruta IR 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A 1   5593 Total INSS Mês	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago  DD s ês No	23 Cargo: 102 dor ação: 0  1,00	9, 6, 6, 4, 19, 25, 159, 0, 26, 0
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 103 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	: 526 - Outubro	Centro de o de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22  Total de E	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  1.05,12  1.823,84  1.301,60  2.082,48  2.521,64  1.314,04  1.993,64  379,18	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm     1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1132 Base Bruta IR     2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4452 INSS F RC M A :   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago  DD s ês No	23 Cargo: 102 dor ação: 0	19 - COLETOR  9, 9 6, 3 4, 9 159, 6 0, 6 26, 6  1.831,00  17, 1 1.314, 6 105, 1 1.866, 3 246, 8 1.016, 9 1.20, 6 120, 6 120, 6 11, 9
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal	: 526 - Outubro	Centro de o de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22  Total de E	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,001 115,12  27,63  171,35  28,62  13,92  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  105,12  1.823,84  1.301,60  2.082,48  2.521,64  1.314,04  1.993,64  379,18  379,18	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2073 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm 1   1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1132 Base Bruta IR 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A 1   5593 Total INSS Mês	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago  DD s ês No	23 Cargo: 102 dor ação: 0  1,00	19 - COLETOR  9,9 6,3 4,9 19,9 25,0 159,6 0,0 26,0  1.831,00  17,1 1.314,0 105,1 1.866,3 246,9 36,1 261,8 1.016,9 120,0 811,9 270,6
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df Fér Md 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér STOS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 BS INSS até Teto 1012 Base IRSF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Út Remuneração 1016 BS INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot	: 526 - Outubro	Centro de o de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22  Total de E	Custo: 75.01.02 sal Processo L  1.329,09  352,00  115,12  27,63  171,35  28,62  9,54  4,94  1,65  0,40   Descontos  1.314,04  1.05,12  1.823,84  1.301,60  2.082,48  2.521,64  1.314,04  1.993,64  379,18  379,18  379,18  379,18  379,18  1.314,04  1.7,11	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   22171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor    1106 Bs FGTS Fér Me   1112 Vlr FGTS Fér Me   1112 Vlr FGTS Fér Me   1112 Vlr FGTS Fér Me   1132 Base Bruta IR J   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4452 INSS F RC M A   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago  DD s ês No 1	23 Cargo: 102 dor ação: 0  1,00	19 - COLETOR  9,9 6,3 4,9 19,9 25,0 159,6 0,0 26,0  1.8831,00  17,1 1.314,0 105,1 1.866,3 246,9 36,1 261,8 1.016,9 120,0 811,9 270,0 811,9 270,0
Nome: JOSE PROVINO OS  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md	: 526 - Outubro	Centro de o de 2023 / Men 20,00 40,00 50,22  Total de E	Custo: 75.01.02    Sal   Processo L	Admissão: 01/06/2019 Situa 4 - SCK - Coleta Manual F LPC: 71 Data: 07/11/2023    2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  251,88    1059 Val FGTS Norm:   1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér Mi   1132 Base Bruta IR 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Total de VA   4452 INSS F RC M A:   5593 Total INSS Mês   5816 Férias Man   5819 Fér 1/3 Man   5820 Fér Md MAn	ação: 1 - Ativo - 11/10/20 Residuos - Compactad B Origem: 0 Efetiva  it oc  Líquido Pago  DD s ês No 1	23 Cargo: 102 dor ação: 0  1,00	9,9 6,3 4,9 19,9 25,0 159,6 0,0 26,0

7,961 7,96| 7,96| 71,72| 318,10|

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

30,00

20,00

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

181 Hora Extra 50%

346 DSR s/ HE 799 Df NCSals

SF: 0 Nome: JOSE ROSA DE LIMA Matrícula: 114953-IR: 1 Horas: 220,00 3.187,48 Salário Base:

Admissão: 26/03/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10393 - MOTORISTA CAMINHAO

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

| 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont

2070 Ass Med Sist Tit

| 2092 Mens Sind/ Assoc | 2103 INSS Normal

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

3.187,48|

264,001

1,41| 137,26|

5,881

1855 Ar Procto Mensal			0,54	2125   2171   2209	IR Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor Avarias			89,80  0,83  16,47  103,47
Total de Vencimentos	3.596,57	Total de D	escontos		620,57	Líquido Pago		2.976,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	3.458,77  276,70  3.458,77  3.068,03  3.596,03  3.451,48  3.187,48  189,59  10,98	1058   1059   1132   2916   2918   2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	137,26  137,26  10,98  3.596,03  158,64  24,10  174,56  1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57 Geral		29 ( 920	2)			
Nome: JOVELINO MANOEL	DA SILVA		dmissão: 01/10		Situação: 9 - F	Horas: 220,00 érias - 09/10/2023 nual Residuos -	Cargo: 30113 - MOTO	3.187,48 RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 50	1 Data: 05/1	0/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	846,97	2102   2120	INSS Fér I INSS Fér I IR Fér Rc IR Fér Rc	RcPxM Mês		421,69  128,34  264,98  80,64
Total de Vencimentos	5.172,33	Total de Des	contos		895,65	Líquid	o Pago	4.276,68
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		1,00	413,78   4.432,71   3.314,22   3.965,45   3.965,45   1.206,88   3.050,22	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fé B FGTS Fé Vlr FGTS I V FGTS Fé Bs Br IRRI Bs INSS Fé INSS Fér I Liq Fér Re Tot IR FR	r P Mês Fér Mês r P Mês r Fér Per Mês Rc PxM		3.965,45  1.206,88  317,23  96,55  5.172,33  5.172,33  128,34  997,90  345,62
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/11	/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00 102,75	743,75  61,60  322,40  77,38  137,26  28,97	2052   2057   2070   2092   2103   2171   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me Df NC INSS D NSS Fér	epend  ist Tit / Assoc al ensal S Nor		7,96  4,26  7,96  71,72  128,10  0,74  23,27  22,63
Total de Vencimentos	1.533,64	Total de Des	contos		266,64	Líquid	o Pago	1.267,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias		220,00 220,00 1,00 1,00	12,93  1.205,13  96,41  1.205,13  161,66  843,36  1.533,02  3.451,48  4.127,11  3.187,48  189,59	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946	S1 Base ReFGTS Dif I Bs INSS No Base FGTS Val FGTS I Bs FGTS F6 VIr FGTS I Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Me Total de V Total INSS	Dis Tot  Or DD  Nor DD  Norm DD  Fr Mês  Fér Mês  A IR No  Ed  Hontol  Ed  FA	26,00	3.187,48  13,29  166,23  166,23  13,29  161,66  12,93  1.371,36  158,64  24,10  174,56  1.016,96  421,69
			Total do C	ontratac	lo.			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 979 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 102,75 23,00 7,00	743,75  61,60  322,40  77,38  2.540,90  773,32  846,97  257,77  433,19  131,84  144,39	2052   2057   2070   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2171   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med S: Mens Sind, INSS Fér I INSS Norma IR Fér Rc Ar Pgto Me Df NC INSS D NSS Fér	[ 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		7,96  4,26  7,96  71,72  421,69  128,34  128,10  264,98  80,64  0,74  23,27  22,63

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

28 Insalubridade

| 1052 Bs INSS Nor DD

Total de Vencimentos	6.705,97	Total de Descontos	1.162,29	Líquido Pago		5.543,68
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1032 B INSS Fér P Mês [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér INSS [	2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	5.333,99  426,71  1.205,13  96,41  1.205,13  4594,37  843,36  1.533,02  440,00 6.765,70  8.092,56  220,00 3.187,48  1,00 189,59  1,00 189,59  4.127,11  1.206,88  6.237,70  5.172,33  3.965,45	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 V1r FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   3593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	1,00	166,23  13,29  189,59  4,127,11  1,206,88  330,16  96,55  1,371,36  5,172,33  158,64  24,10  174,56  1,016,96  128,34  997,90  345,62  421,69
1050 Bruto Fer INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1] 1]	3.965,45  13,29  166,23	5593 Total INSS Mes	[ 1]		421,69

Nome: KELBER JESUS DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112478-1.993,64

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

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

528,00| | 2070 Ass Med Sist Tit

	Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação:	0
ı	4 Salário - Mensal	30,00	1.993,64    2057 Ass Odont	

73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		138,82	318,23  76,38  85,85  20,48  0,57	2079   2083   2092   2103   2125   2171   2194	Ass med sizt lit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs		1,00	119,62  19,93  25,00  252,45  28,35  0,35  4,58
Total de Vencimentos	3.023,15	Total de D	Descontos	2209	Df NC INSS Nor 470,15	Líquido Pago		12,76  2.553,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	2.911,67  232,93  2.911,67  2.490,00  3.018,00  2.521,64  1.993,64	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	106,33  8,50  3.018,00  82,30  12,05  87,28  241,50  1.016,96

106,33|

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

				001(0/20	J20			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9 'RIZ - CNPJ: 33.5' Geral		29 ( 920)	2)			
Nome: LUCAS SOUSA GAM	A	Matrícula:	112771-	SF:	1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	3.187,48
					Situação: 9 - Férias - 09 - Coleta Manual Res	<del>-</del>		RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro					•		
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3		23,00 7,00	2.540,90  773,32  846,97	2100   2102   2120	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Mês	·		343,08  104,41  131,54
458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM			257,77  12,04  3,67  4,02  1,22	2121	IR Fér Rc PxM			40,04
Total de Vencimentos	4.439,91	Total de Des			619,07	Líquido Pago		3.820,84
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	355,19  3.613,24  3.314,22  3.403,93  3.403,93  1.035,98  3.050,22	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér RC PXM Líq Fér RCCPXM Tot IR FR Pg MAn			3.403,93 1.035,98 272,31 82,87 4.439,91 4.439,91 104,41 891,53 171,58
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			PC: 71	Data: 07/11/2023 (	)rigem: 0 Ffetiva	ıcão. 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	020 0444510	7,00 20,00	743,75  61,60  137,12  105,23  35,08	2052   2057   2070   2079   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	Angelin. C Ziouve	3,86	15,92  6,39  7,96  57,96  71,72  63,64  0,44  60,56  16,45  19,73
Total de Vencimentos	1.083,77	Total de Des	contos	,	320,77	Líquido Pago		763,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	11,27  744,79  59,58  744,79  140,90  353,91	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês		12,00 26,00	10,96  137,12  137,12  10,96  140,90  11,27  881,91  237,96  36,15  261,84  57,96  1.016,96  343,08
			Total do C	ontratado	0			
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 23,00 7,00	743,75	2052   2057   2070   2079   2092   2100   2102   2103   2120   2121   2171   2194   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	[ 1]	3,86	15,92  6,39  7,96  57,96  71,72  343,08  104,41  63,64  40,04  0,44  60,56  16,45  19,73
Total de Vencimentes	-,	Total do Dos				Líquido Pago		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

5.523,68

Total de Vencimentos

939,84

Líquido Pago

4.583,84

Total de Descontos

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Follia.	000 - LCCSAW	A Operação O	Ciai						
1003 Base	FGTS Férias [	2]		4.580,81	1058	Base FGTS Nor DD [	1]		137,12
1004 Val E	GTS Férias [	2]		366,46	1059	Val FGTS Norm DD [	1]		10,96
1005 Base	FGTS Normal [	1]		744,791	1076	Dep Férias Rec [	1]	2,00	379,18
1006 Valor	FGTS Norma [	1]		59,58	1106	Bs FGTS Fér Mês [	2]		3.544,83
1007 Bs IN	ISS até Teto [	1]		744,791	1107	B FGTS Fér P Mês [	1]		1.035,98
1009 Bs IF	RRF 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 Rendi	mento Bruto [	1]		1.022,81	1132	Base Bruta IR No [	1]		881,91
1014 Últ F	Remuneração [	2]	440,00	6.765,70	1133	Bs Br IRRF Fér [	1]		4.439,91
1016 Bs IN	ISS Férias [	2]		6.948,76	1172	Bs INSS Fér Mês [	1]		4.439,91
1022 Salár	Cad Mensal [	1]	220,00	3.187,48	2916	Sbs Ass Méd [	1]		237,96
1023 Dep 1	RRF Normal [	1]	2,00	379,18	2918	Sbs Ass Odontol [	1]		36,15
1024 Dep 1	RRF Férias [	1]	2,00	379,18	2946	Tot Ass Méd [	1]		261,84
1031 Base	INSS/FGT FM [	2]		3.544,83	2955	Total de VT [	1]	12,00	57,96
1032 B INS	SS Fér P Mês [	1]		1.035,98	2969	Total de VA [	1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Ba	se 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		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 IN	ISS Nor DD [	1]		137,12					

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

•	RCIO SCK - CNPJ: 33 COSAMPA MATRIZ -			29 ( 920	2)				
	MPA Operação Geral		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_0 ( 0_0	- /				
Nome: MARCOS AURELIO	DA COSTA MONTEI	Matrícula: 1		SF:			220,00 Sa		1.993,64
	C	entro de Cus				_		19/10/2023 Cargo: 1 npactador	10219 - COLETOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro de 20	23 / Mensal	Processo I	_PC: 50	1 Data: 05/1	0/2023 (	Origem: 0	Efetivação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		3,00 7,00	622,48	2102   2120	INSS Fér INSS Fér IR Fér Rc IR Fér Rc	RcPxM Mês			225,96  68,77  35,88  10,92
Total de Vencimentos	3.264,03	Γotal de Desc	ontos		341,53		Líquido Pa	ago	2.922,50
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		,00	2.736,03  2.435,79  2.502,43  2.502,43	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	B FGTS FÉ Vlr FGTS V FGTS FÉ Bs Br IRR Bs INSS F INSS FÉr Líq FÉr R	r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês Rc PxM ecPxM			2.502,43  761,60  200,19  60,92  3.264,03  3.264,03  68,77  681,91  46,80
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 20	23 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/1	1/2023 O	rigem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	40	7,00 ,00 ,13	123,20  2,24  0,54  85,85  0,61  65,82  21,94  0,27	2057   2070   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M FNJ em Hs Df NC INS D NSS Fér	ist Tit ist / Assoc al ensal S Nor		1,00	4,98  4,26  4,98  19,93  25,00  48,16  0,05  1,26  7,78  10,58
Total de Vencimentos	765,98	Γotal de Desc			126,98		Líquido Pa	ago	639,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM	220		7,05  589,90  47,19  589,90  88,12  148,36  764,48  2.521,64  2.590,55  1.993,64  189,59	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946	Sbs Ass O	Dis Tot or DD Nor DD Norm DD vér Mês Fér Mês a IR No éd dontol éd VA		26,00	1.993,64  6,91  86,46  86,46  6,91  88,12  7,05  676,36  164,60  24,10  174,56  1.016,96  225,96
			Total do C	ontratad	0				
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 181 Hora Extra 50% [ 346 DSR s/ HE [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ ] 1855 Ar Procto Mensal [	1] 40 1] 0 1] 1] 23	2,00 ,00 ,13 8,00 7,00	123,20  2,24  0,54  1.867,44  568,35  622,48  189,45  9,38  2,85  3,13  0,95  85,85	2057   2070   2083   2092   2100   2102   2123   2121   2171   2194   2209	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Fér INSS Fér INSS Norm IR Fér Rc Ar Pgto M FNJ em Hs Df NC INS D NSS Fér	ist Tit ist / Assoc RcMês RcPxM al Mês PxM eensal S Nor	[ 1]	0,11	4,98  4,26  4,98  19,93  25,00  225,96  68,77  48,16  35,88  10,92  0,05  1,26  7,78  10,58

### 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Total de Vencimentos	4.030,01	Total de Descontos	468,51	Líquido Pago	3.561,50
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [	4.030,01  2] 2] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1]	3.352,151 268,171 589,901 47,191 589,901 2.824,151 148,361 764,481 440,00 4.957,431 5.092,981 220,00 1.993,641	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd	[ 1] [ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2]	86,46  6,91  1,00 189,59  2.590,55  761,60  207,24  60,92  676,36  3.264,03  3.264,03  164,60
1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	1] 1] 2] 1] 1] 1] 1]	1,00 189,59  1,00 189,59  2.590,55  761,60  3.901,43  3.264,03  2.502,43  6,91  86,46	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	24,10  174,56  26,00 1.016,96  68,77  681,91  46,80  225,96

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 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		8,52
799 Df NCSals		137,26    2070 Ass Med Sist Tit		7,961
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
		1 2209 Df NC INSS Nor		16 471

Total de Vencimentos	3.589,47	Total de Des	scontos	507,47	Líquido Pago	;	3.082,00
1005 Base FGTS Normal			3.429,36    10	52 Bs INSS Nor DD			137,26
1006 Valor FGTS Norma			274,34    10	58 Base FGTS Nor DD			137,26
1007 Bs INSS até Teto			3.429,36    10	59 Val FGTS Norm DD			10,98
1012 Base IRRF Normal			2.666,81    11	32 Base Bruta IR No			3.566,62
1013 Rendimento Bruto			3.566,62    29	16 Sbs Ass Méd			317,28
1014 Últ Remuneração		220,00	3.451,48    29	18 Sbs Ass Odontol			48,20
1022 Salár Cad Mensal		220,00	3.187,48    29	46 Tot Ass Méd			349,12
1023 Dep IRRF Normal		3,00	568,77    29	69 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			10,981				

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	(9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação G	ieral					
Nome: OZIEL PAULO DE LI	MA	Matrícula	a: 113183-	SF: 0 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	: 220,00 Salário Base ão: 1 - Ativo - 12/07/2023		1.993,64 219 - COLETOR
		Centro de C		4 - SCK - Coleta Manual Re		Ü	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo l	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 6,61	1.993,64  528,00  113,65  27,28  85,70  8,71  0,90	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 2,00 2,00 1,25	4,98  4,26  4,98  119,62  19,93  25,00  188,28  0,95  168,11  168,11  14,33  11,33
Total de Vencimentos	2.757,88	Total de De	escontos	729,88	Líquido Pago	2	2.028,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	2.312,02  184,96  2.312,02  1.878,43  2.406,43  2.521,64  1.993,64  189,59  7,55  94,41	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	94,41  7,55  2.406,43  164,60  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: PAULO CAMPOS ME	EIRELES	Matrícula	a: 113218- Admissão: 01/0	SF: 0 IR: 3 Horas 06/2019 Situação: 1 - Ativo - 1	: 220,00 Salário Base 2/07/2023 Cargo: 30113		3.187,48 STA CAMINHAO
		Centro de C		4 - SCK - Coleta Manual Re			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo l	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 158,08		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2092 Mens Sind/ Associated Single S		1,00 1,00 1,00	7,96  4,26  7,96  71,72  363,42  86,49  0,48  115,05  115,05  190,62  23,08
Total de Vencimentos	4.232,09	Total de De	escontos	986,09	Líquido Pago	3	3.246,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	306,91  3.836,43  3.045,99  4.001,26  3.451,48  3.187,48	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	164,83  164,83  13,18  4.001,26  158,64  24,10  174,56  1.016,96

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 ( 9	201 )							
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ	- CNPJ: 33.57	72.312/0001-2	9 ( 9202	)					
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação Gera	al								
Nome: PAULO CESAR ROI	DRIGUES	Matrícula:		SF: 1				Salário Bas		3.187,48 ISTA CAMINHAO
		Centro de Cus			•			•		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de :							•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 66,67	264,00  522,96  125,51  137,26  24,32	2057 A   2070 A   2083 C   2103 I   2125 I   2171 A	ss Med D ss Odont ss Med S ontr Ass NSS Norm R Normal r Pgto M f NC INS	ist Tit ist ial Mensal				7,96  4,26  7,96  71,72  399,90  177,02  0,91  22,57
Total de Vencimentos	4.262,30	Total de Desc	contos	6	692,30		Líquido	Pago		3.570,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		20,00 20,00 1,00	4.099,95  3.649,47  4.261,53  3.451,48  3.187,48	1058 B   1059 V   1132 B   2916 S   2918 S   2946 T	s INSS Nase FGTS al FGTS ase Brut bs Ass M bs Ass O ot Ass M otal de	Nor DD Norm DD a IR No léd dontol			26,00	161,58 161,58 12,92 4.261,53 158,64 24,10 174,56 1.016,96
Nome: PAULO SERGIO DA	SILVA	Matrícula:	113389-	SF: 2	IR· 3	Horas:	220.00	Salário Bas	e.	1.993,64
17.020 02.10.0 27.	0.2 771	Wateroala.								0219 - COLETOR
		Centro de Cus				-			•	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de							•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.993,64  528,00  85,50  0,98	2057 A   2070 A   2079 V   2083 C   2092 M   2103 I   2171 A   2194 F   2195 F	ss Med D ss Odont ss Med S ale Tran ontr Ass ens Sind NSS Norm r Pgto M NJ em Hs armácia f NC INS	ist Tit sporte ist // Assoc al Mensal			1,00 3,26 1,00	14,94  8,52  4,98  119,62  19,93  25,00  203,78  0,36  37,37  99,93  7,69
Total de Vencimentos	2.608,12	Total de Desc	contos	5	542,12		Líquido	Pago		2.066,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	2	20,00	198,74  2.484,27  1.789,53  2.569,77	1059 V   1132 B   2916 S   2918 S	ase FGTS al FGTS ase Brut bs Ass M bs Ass O ot Ass M	Norm DD a IR No léd dontol				85,50  6,84  2.569,77  329,20  48,20

Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		-29 ( 9202 )			
Nome: RAIMUNDO JOSE D	E SANTANA	Matrícula:	113552-	SF: 0 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	•		.993,64 19 - COLETOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.02	24 - SCK - Coleta Manual Ro	esiduos - Compactad	lor	
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.993,64  528,00  84,54  0,52  0,48	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,00 3,40	4,981 4,981 19,931 25,001 196,071 0,551 84,051 38,971 7,651
Total de Vencimentos	2.607,18	Total de Des	contos	382,18	Líquido Pago	2	.225,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	191,88  2.398,62  1.955,68  2.483,68  2.521,64	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	85,06  85,06  6,80  2.483,68  164,60  174,56  1.016,96
Nome: REMI GONCALVES	DOS SANTOS	Matrícula:	113654-	SF: 2 IR: 3 Horas	:: 220,00 Salário Ba	nse: 1	.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 12/07/202	23 Cargo: 102	19 - COLETOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.02	24 - SCK - Coleta Manual Ro	esiduos - Compactad	lor	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 4,56 0,23 0,13	1.993,64  528,00  10,45  3,95  2,68  1,59  2,51  83,43  0,09  0,89	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	14,94  4,98  19,93  25,00  206,99  0,95  22,92  7,52
Total de Vencimentos	2.627,23	Total de Des	contos	303,23	Líquido Pago	2	.324,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	201,59  2.519,90  1.820,14  2.603,42  2.521,64	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	83,52  83,52  6,68  2.603,42  329,20  349,12  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Operação O			29 ( 9202 )			
Nome: ROBERTO PEDRETE	E MAIA	Matrícula	: 112769-	SF: 4 IR: 6 Ho	oras: 220,00 Salário Bas	se: 3	3.187,48
					o - 11/08/2023 Cargo: 301		•
		Centro de Cu	usto: 75.01.024	4 - SCK - Coleta Manua	l Residuos - Compactado	or	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/20	23 Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 0,10	264,00  2,35  0,56  137,17	2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpoi   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim N   2171 Ar Pgto Mensa   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS No	Tit rte ssoc Norm al	2,00 0,51 1,00	23,88  10,65  7,96  191,25  71,72  289,01  457,20  0,65  230,10  8,00  200,00  16,46  305,33
Total de Vencimentos	3.592,21	Total de Des	scontos	1.812,21	Líquido Pago	1	.780,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 6,00	257,30  3.216,29  1.453,25  2.896,26  3.451,48  3.187,48	1058 Base FGTS No:   1059 Val FGTS Norn   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	n DD R No	50,00 26,00	137,17  10,97  2.896,26  317,28  60,25  349,12  241,50  1.016,96
Nome: ROMILDO DOS SAN	TOS SILVA	Matrícula	: 114958-	SF: 1 IR: 3 Ho	oras: 220,00 Salário Bas	se: 3	3.187,48
			Admissão: 26/0	3/2020 Situação: 1 - Ativ	o - 10/05/2023 Cargo: 1039	93 - MOTORIS	TA CAMINHAO
		Centro de Cu	usto: 75.01.024	4 - SCK - Coleta Manua	l Residuos - Compactado	or	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/20	23 Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  132,49  0,89	2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2083 Contr Assist   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS No	Tit	1,00	23,88  6,39  7,96  71,72  299,54  33,08  0,84  115,05  32,32  16,01
Total de Vencimentos	3.585,79	Total de Des	scontos	606,79	Líquido Pago	2	.979,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	264,32  3.304,11  2.553,17  3.437,49  3.451,48  3.187,48	1052 Bs INSS Nor I   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	c DD n DD R No	26,00	133,38  133,38  10,67  3.437,49  317,28  36,15  349,12  1.016,96

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - CN MPA Operação Geral	, ,	29 ( 9202 )		
Nome: RONIE FERREIRA D	A			s: 220,00 Salário Base: 25/10/2023 Cargo: 10393 - M	3.187,48 OTORISTA CAMINHAO
Pagamento: 12651 Período				'	0
4 Salário - Mensal	25,00		2052 Ass Med Depend		7,96
28 Insalubridade 73 Adic. Not 20%	20,00 130,1		2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte		7,96 183,54
351 DSR Adic Not	130,1		2081 VT Não Util PxM		,00 222,18
799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md)		137,12  23,40	2083 Contr Assist   2097 INSS 13s quit	0	71,72 ,12 337,41
1700 13s Resc	10,00		2103 INSS Normal	0	180,90
1701 13s Resc Md		414,36	2112 IR 13sQuitação		93,34
1702 13s Resc P AP 1703 13s Resc P AP Md	1,00		2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal		496,91 0,04
1706 Av Pr Ind	30,00		2184 DSR - Dias		,00 460,20
1707 Av Pr Ind Md	7.0		2193 FNJ - Dias		,00 690,30
1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md	7,00 7,00		2194 FNJ em Hs   2206 Multas Trânsito		,13 2,04 104,13
1721 Fér Prop Md 1/3	,, ,		2209 Df NC INSS Nor		21,95
1722 Fér Prop 1/3	1 0		4263 VA Não Utilizad	0	203,39
3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj AvP 1/3	1,00	230,10  76,70			
3482 Fér Md Proj AvPr	1,00	30,881			
3483 Fér MdProjAvP1/3 5005 Ind Lei 12506/11	9,00	10,29			
otal de Vencimentos		al 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			1030 Base FGTS GRFF		879,59
1006 Valor FGTS Norma			1040 Sl Base Resc/Fé	r	3.187,48
1007 Bs INSS até Teto 1010 Base FGTS 13° S			1041 Base 40% FGTS   1051 FGTS Dif Dis To	+	14.644,01 12,84
1011 Valor do FGTS 13			1051 FG13 DII DIS 10		160,52
1012 Base IRRF Normal			1058 Base FGTS Nor D		160,52
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00		1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N		12,84 2.390,59
1018 Bs IRRF 13° Sal	220,00		2916 Sbs Ass Méd		158,64
1022 Salár Cad Mensal	220,00		2946 Tot Ass Méd	=-	174,56
1023 Dep IRRF Normal 1025 Dep IRRF 13° Sal	1,00		2955 Total de VT   2969 Total de VA		,00 241,50 ,00 1.016,96
1036 Val Av Pr SEFIP	1,00		3033 FGTS Multa 40%	20	5.852,46
1037 FGTS Av Pr SEFIP		411,62			
Nome: RUBENS ALVES DA	ROCHA M	latrícula: 112686-		s: 220,00 Salário Base:	1.993,64
	Cont		: 01/06/2019 - Situação: 7 - Au 4 - SCK - Coleta Manual R	uxílio-Doença - 10/10/2023 Ca	argo: 10219 - COLETOR
Pagamento: 12644 Período					0
799 Df NCSals			2052 Ass Med Depend	,	4,98
801 Df NCSals (Md)		0,16	2070 Ass Med Sist Ti	t	4,98
1855 Ar Procto Mensal 7242 At Méd AuD Afast	9,00		2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		0,45 7,74
Total de Vencimentos		al de Descontos	18.15	Líquido Pago	825,00
1005 Base FGTS Normal		756,49	1058 Base FGTS Nor D	-	86,01
1006 Valor FGTS Norma		60,51	1059 Val FGTS Norm D	D	6,88
1012 Base IRRF Normal			1132 Base Bruta IR N	0	842,50
1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração	220,00		2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd		164,60 174,56
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.993,64	2955 Total de VT		,00 241,50
1023 Dep IRRF Normal	1,00		2969 Total de VA	26	,00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		6,88  86,01			
		00,011			

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: SEVERINO ISIDIO DA	A SILVA Matrícu	la: 112717-		oras: 220,00 Salário Base ituação: 1 - Ativo - 12/07/2023		993,64 9 - COLETOR
	Centro de			al Residuos - Compactado	Ü	OCCLION
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mens			•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal	30,00 40,00 166,28	1.993,64  528,00  381,18  91,48  85,85  21,29	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ A   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2194 FNJ em Hs	nd Tit	1,00	4,98 4,26 4,98 19,93 25,00 261,89 34,30 4,01
Total de Vencimentos	3.102,21 Total de D	escontos	2209 Df NC INSS No.	or <b>Líguido Pago</b>	·	12,86 730.00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	239,22  2.990,29  2.569,43  3.097,43  2.521,64  1.993,64	1052 Bs INSS Nor   1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odon   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	r DD m DD R No	26,00	107,14 107,14 8,57 3.097,43 164,60 24,10 174,56 1.016,96
Nome: THIAGO EDUARDO [	DA SILVA Matrícu	la: 113030-	SF: 0 IR: 2 Ho	oras: 220,00 Salário Base	e: 3.	187,48
			•	vo - 02/09/2022 Cargo: 3011		A CAMINHAO
				al Residuos - Compactador		
Pagamento: 12644 Periodo:	526 - Outubro de 2023 / Mens	sal Processo L	.PC: /1 Data: 0//11/20	023 Origem: 0 Efetivaçã	ao: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md)	30,00 20,00 0,11	264,00  2,59	2052 Ass Med Depe:   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2092 Mens Sind/ A   2103 INSS Normal   2125 IR Normal	Tit		15,92  6,39  7,96  71,72  317,61  61,46

799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal			137,26  0,44  0,28	2	2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor			317,61  61,46  0,09  16,52
Total de Vencimentos	3.592,67	Total de De	escontos		497,67	Líquido Pago		3.095,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	3.454,69  276,37  3.454,69  2.879,08  3.592,39  3.451,48  3.187,48  379,18	1   1   2   2	1052 Bs INSS Nor DI 1058 Base FGTS Nor 1059 Val FGTS Norm 1132 Base Bruta IR 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odonto 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	DD DD No	26,00	137,70  137,70  11,01  3.592,39  237,96  36,15  261,84  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: VALTER PEREIRA		Matrícula			0 Horas: 220,00		3.187,48
		Contro do Ci			Manual Residuos	23 Cargo: 10393 - MOTO	RISTA CAMINHAO
Pagamento: 12644 Período	s: 526 - Outubro					•	
_	. 320 - Outubio				_	i. O Lietivação. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  136,46  0,56	2052 Ass Mec   2057 Ass Odd   2057 Ass Odd   2070 Ass Mec   2079 Vale Tr   2092 Mens Si   2103 INSS No   2125 IR Norm   2171 Ar Pgtc   2194 FNJ em   2195 Farmáci   2209 Df NC I   5450 Avarias	ont a Sist Tit cansporte .nd/ Assoc ormal aal b Mensal Hs .a INSS Nor	1,10 1,00	7,96 4,26 7,96 191,25 71,72 315,16 86,08 0,76 17,26 34,20 16,44 130,00
Total de Vencimentos	3.589,05	Total de Des	scontos	883,05	Líqu	ido Pago	2.706,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	274,73  3.434,22  3.043,24  3.571,24  3.451,48  3.187,48	1058 Base FG   1059 Val FG   1132 Base Br   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total G	S Norm DD ruta IR No Méd Odontol Méd de VT	50,00 26,00	137,02 10,96 3.571,24 158,64 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: VANDERLEY SALD	ANHA PEIXOTO	Matrícula	: 112820-		1 Horas: 220,00		1.993,64
Nome: VANDERLEY SALD		Centro de Cu	: 112820- usto: 75.01.02	Admissão: 01/06/20 4 - SCK - Coleta	019 Situação: 1 - A Manual Residuos	tivo - 11/10/2023 Cargo: - Compactador	,
		Centro de Cu	: 112820- usto: 75.01.02- il Processo L 1.329,09  352,00  99,42  23,86  171,44  28,62  13,92  28,62	Admissão: 01/06/20 4 - SCK - Coleta	Manual Residuos 7/11/2023 Origem Depend Int Instruction Sisting Sisting Sisting Sisting Sisting Sisting Mensal	tivo - 11/10/2023 Cargo: - Compactador	,
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md		Centro de Co de 2023 / Mensa 20,00 40,00	: 112820- usto: 75.01.02- 1.329,09  352,00  99,42  23,86  171,44  28,62  13,92  28,62  9,54  4,95  1,65  0,04	Admissão: 01/06/20 4 - SCK - Coleta .PC: 71 Data: 07   2052 Ass Mec   2057 Ass Odc   2070 Ass Mec   2079 Vale Tr   2083 Contr I   2092 Mens Si   2103 INSS No	Manual Residuos 7/11/2023 Origem Depend State St	utivo - 11/10/2023 Cargo: - Compactador : 0 Efetivação: 0	4,98 4,26 4,98 79,75 19,93 25,00 157,26 0,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: WAGNER DA SILVA DE JESUS VALE SF: 1 Matrícula: 113049-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 Residuos - Compactador Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 23.00 453 Férias 2.540,901 2100 INSS Fér RcMês 343.511 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 773,321 104,551 456 Fér 1/3 846,97 2120 IR Fér Rc Mês 131,95 257,77 458 Fér 1/3 PxM 2121 IR Fér Rc PxM 40,161 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 4,38 474 Fér Md 1/3 4,801 476 Fér Md 1/3 PxM 1,461 Total de Vencimentos 4 444 00 Total de Descontos 620,17 Líquido Pago 3.823,83 3 407 071 1003 Base FGTS Férias 4 444.001 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 355,521 1.036,93 1009 Bs IRRF Férias 3.616,76 1112 Vlr FGTS Fér Mês 272,56 3.314,22|
3.407,07| 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 3.407,07 1172 Bs INSS Fér Mês 4.444,00 1032 B INSS Fér P Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 1.036,931 104,55 1040 Sl Base Resc/Fér 3.050,22 3194 Líq Fér RecPxM 892,22 1049 Bruto Fér IR 4.444,00| 3214 Tot IR FR Pg MAn 172,11| 1050 Bruto Fér INSS 3.407,07| 379,18| 1076 Dep Férias Rec Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7.00 743,751 15,92| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 6,391 61,60| 799 Df NCSals 137,26 2070 Ass Med Sist Tit 7,96 2092 Mens Sind/ Assoc 801 Df NCSals (Md) 0,261 71,72| 978 Df Fér 105,231 2103 INSS Normal 69,76 979 Df Fér 1/3 35,081 2171 Ar Pgto Mensal 0.04 984 Df Fér Md 0.51 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 1,08 16,94 985 Df Fér Md 1/3 0,171 16,50 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 3728 D NSS Fér Mês 19,74 1.083.97 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 859,00 224.97 3.187,48| | 1040 Sl Base Resc/Fér 1003 Base FGTS Férias 140,991 1004 Val FGTS Férias 1051 FGTS Dif Dis Tot 11,00 11,28 1005 Base FGTS Normal 788,411 1052 Bs INSS Nor DD 137,52 1006 Valor FGTS Norma 63.071 1058 Base FGTS Nor DD 137,52 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 788,41 11,00 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1009 Bs IRRF Férias 140,99| 140,99 1012 Base IRRF Normal 397,931 11,28 1013 Rendimento Bruto 1132 Base Bruta IR No 1.066,92 925,93 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 3.451,481 2916 Sbs Ass Méd 237.96 2918 Sbs Ass Odontol 3.548.061 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 1024 Dep IRRF Férias 379,18 2,00 5593 Total INSS Mês 343,511 1031 Base INSS/FGT FM Total do Contratado 743,751 2052 Ass Med Depend 15,92| Salário - Mensal 7,00 6,39 28 Insalubridade 20,00 61,60 2057 Ass Odont 7,961 453 Férias 23.00 2.540,901 2070 Ass Med Sist Tit 1 71,72 7,00 773,321 2092 Mens Sind/ Assoc 455 Férias PxM 11 11 456 Fér 1/3 846,97 2100 INSS Fér RcMês 343,51 458 Fér 1/3 PxM 11 257,771 2102 INSS Fér RcPxM 1 104,55 14,40| 2103 INSS Normal 471 Fér Md 1 69,76

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

11

21

5.527,97

473 Fér Md PxM

474 Fér Md 1/3

799 Df NCSals

979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md

Total de Vencimentos

978 Df Fér

476 Fér Md 1/3 PxM

801 Df NCSals (Md)

Df Fér Md 1/3

1855 Ar Procto Mensal

| 1003 Base FGTS Férias [

4,38

4,801

1,46|

0,261

137,26|

105,23|

35,081

0,511

0,11

Total de Descontos

2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal

2209 Df NC INSS Nor

3728 D NSS Fér Mês

845,14

4.584,99| | 1058 Base FGTS Nor DD [

2194 FNJ em Hs

1

1

1

1

Líquido Pago

11

1.08

131,95

40,16

0.04

16,94

16,50

19,74

137,521

4.682,83

				PAGAMENTO JBRO/2023			
•		NPJ: 33.572.312 (					
		TRIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 600 - ECOSAI   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IRS [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [	MPA Operação  2   1   1   1   1   1   1   1   1   1	440,00 220,00 2,00 2,00	366,80  788,41  63,07  788,41  3.757,75  397,93  1.066,92  6.765,70  6.955,13  3.187,48  379,18  379,18  3.548,06  1.036,93  6.237,70  4.444,00  3.407,07  11,00  137,52	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	2,00	11,00  379,18  3.548,06  1.036,93  283,84  82,95  925,93  4.444,00  237,96  36,15  261,84  1.016,96  104,55  892,22  172,11  343,51
Nome: WELLINGTON LUIZ	DE ALMEIDA	Matrícula	a: 112888-		220,00 Salário Ba		1.993,64
		0		Admissão: 01/06/2019 Situaçã		=	219 - COLETOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			4 - SCK - Coleta Manual Res PC: 71 Data: 07/11/2023 (	•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	323 - Galabi	30,00 40,00	1.993,64  528,00  84,90  0,90	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal	ongem. o Eleava	1,00	4,98  4,26  4,98  119,62  19,93  25,00  206,03  0,62
				2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,08	12,38  7,64
Total de Vencimentos	2.607,44	Total de De	escontos	405,44	Líquido Pago	2	2.202,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	2.509,26  200,74  2.509,26  2.066,16  2.594,16  2.521,64  1.993,64  189,59  6,79  84,90	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	84,90 6,79 2.594,16 164,60 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: ZOZELITO MARQUE	S BEZERRA	Matrícula	a: 112918-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.993,64
				Admissão: 01/06/2019 Situaçã			219 - COLETOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			4 - SCK - Coleta Manual Res PC: 71 Data: 07/11/2023 (	•		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 166,67	1.993,64  528,00  382,07  91,70  85,85  17,20  0,79	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,98  4,98  119,62  19,93  25,00  262,50  24,93  0,94  12,37
Total de Vencimentos	3.099,25	Total de De	escontos	475,25	Líquido Pago	2	2.624,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	2.995,41  239,63  2.995,41  2.444,41  3.098,46  2.521,64  1.993,64  379,18  8,24	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	103,05  103,05  8,24  3.098,46  164,60  174,56  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	1.024	SCK - Coleta Manua	l Residuos - C	Compactador
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [	60] 60]	1.604,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont	[ 53] [ 48]		649,94  274,77

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201)

**Empresa** 

3480 Fér Proj Av Prév [

3481 Fér Proj AvP 1/3 [ 3482 Fér Md Proj AvPr [

3483 Fér MdProjAvP1/3

5005 Ind Lei 12506/11

7242 At Méd AuD Afast [

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) Local 600 - ECOSAMPA Operação Geral Folha: 2070 Ass Med Sist Tit [ 2079 Vale Transporte [ 2081 VT Não Util PxM [ 73 Adic. Not 20% 8.547,79| | 401,14| 181 Hora Extra 50% 207 HENOt 50% Ad 20% 346 DSR s/ HE 351 DSR Adic Not 4.456,48| 14] 3] 21,36 1,19 375,92| 24,55| 33] 1] 96,11 2083 Contr Assist 29,00 936,57 2.051,50| 2092 Mens Sind/ Assoc 541 2.518,00 453 Férias 161,00 2097 INSS 13s quit 337,41 4.798,33| 5.255,32| 1.599,43| 455 Férias PxM 49,00 2100 INSS Fér RcMês 2.310,11 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 2102 INSS Fér RcPxM 703,08 | 2103 INSS Normal 14.830,21 2112 IR 13sQuitação 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 1] 7] 7] 471 Fér Md 1.558,81| 93,34 473 Fér Md PxM 474,41 821,13 474 Fér Md 1/3 519,61 249,91 29] 3] 2.645,56 476 Fér Md 1/3 PxM 158,14| 2125 IR Normal 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 1.909,46 2160 Pensão Alim Norm [ 542,58| 6.620,71| 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 531,67| 721,37| 1] 7] 8,00 1.393,73 401 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 101 240,47| 14] 22,00 2.252,12 2194 FNJ em Hs 855,03 61,57| 20,53| 341 59,66 101 985 Df Fér Md 1/3 1.723,86 2195 Farmácia 14,00 | 2206 Multas Trânsito [ | 2209 Df NC INSS Nor [ 1700 13s Resc 1701 13s Resc Md 10,00 2.876,23| 104,13 414,36| 921,15 3728 D NSS Fér Mês 1702 13s Resc P AP 121,47 1703 13s Resc P AP Md [ 41,44| 4263 VA Não Utilizado 203,39 1706 Av Pr Ind 1707 Av Pr Ind Md 3.451,471 30,00 | 5450 Avarias 1.005,431 658,36 1719 Fér Proporc 1720 Fér Proporc Md 1.610,69| 7.00 7,00 216,131 1721 Fér Prop Md 1/3 [ 1722 Fér Prop 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [ 536,90

230,10

76,70| 30,88|

10,29

1.035,44|

Total de Vencimentos	223.430,44	Total de	e Descontos	41	1.980,89	Líquido Pago	181	1.449,55
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	3.033,44
1006 Valor FGTS Norma [	62]		13.889,71	1106	Bs FGTS Fér Mês	[ 17]		28.162,81
1007 Bs INSS até Teto [	60]		165.999,49	1107	B FGTS Fér P Mês	[ 7]		7.030,31
1009 Bs IRRF Férias [	15]		24.959,41	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 17]		2.252,97
1010 Base FGTS 13° S [	1]		3.619,65	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 7]		562,40
1011 Valor do FGTS 13 [	1]		289,57	1132	Base Bruta IR No	[ 62]		173.722,60
1012 Base IRRF Normal [	62]				Bs Br IRRF Fér	[ 7]		30.129,97
1013 Rendimento Bruto [	62]				Bs INSS Fér Mês	[ 7]		30.129,97
1014 Últ Remuneração [	69]	15.180,00	205.730,97	2916	Sbs Ass Méd	[ 62]		12.826,44
1016 Bs INSS Férias [	17]				Sbs Ass Odontol	[ 48]		1.554,45
1018 Bs IRRF 13° Sal [	1]				Tot Ass Méd	[ 62]		13.877,52
1022 Salár Cad Mensal [	62]	13.640,00	160.614,72			[ 34]	1.592,00	8.130,36
1023 Dep IRRF Normal [	51]	107,00	20.286,13		Total de VA	[ 62]	1.587,00	62.394,02
1024 Dep IRRF Férias [	10]	22,00	4.170,98		Total de VR	[ 1]	25 <b>,</b> 00	657 <b>,</b> 50
1025 Dep IRRF 13° Sal [		1,00	, ,		FGTS Multa 40%	[ 1]		5.852,46
1031 Base INSS/FGT FM [	17]		28.162,81		INSS Fér Rc PxM	[ 7]		703,08
1032 B INSS Fér P Mês [	7]				Líq Fér RecPxM	[ 7]		6.077 <b>,</b> 32
1036 Val Av Pr SEFIP [	1]		5.145,27		Tot IR FR Pg MAn			1.071,04
1037 FGTS Av Pr SEFIP [	1]				Bs INSS nor neg			2,04
1038 Base FGTS GRFF [	1]				INSS F Rc M A Pg			389,24
1039 Valor FGTS GRFF [	1]		879 <b>,</b> 59		Total INSS Mês	[ 10]		2.699,35
1040 Sl Base Resc/Fér [	8]		39.842,57			[ 3]	30,00	2.728,60
1041 Base 40% FGTS [	1]		14.644,01		Fér 1/3 MAn	[ 3]		909,53
1049 Bruto Fér IR [	7]		30.129,97			[ 3]		285,81
1050 Bruto Fér INSS [	7]		, ,	5821	Fér Md 1/3 MAn	[ 3]		95 <b>,</b> 27
1051 FGTS Dif Dis Tot [	62]		615,34					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=52] [9-Férias=7] [7-Auxílio-Doença=2] [3-Demitido no Mês=1] [Total=62]

1,00

1,00

9.00

24,00

Cabeçalho: Unico 75.02.001 Apoio Op C.Indireto

				PAGAMENTO JBRO/2023				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 3 COSAMPA MATRIZ MPA Operação Gera	- CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )				
Nome: ALAN SILVA DE OLIV		Centro de Cu	: 03/06/2019 usto: 75.02.00	Situação: 7 - Auxílio 1 - Apoio Op C.In	-Doença - 17/ Idireto	220,00 Salário Ba 05/2020 Cargo: 303	334 - TEC SE	5.515,18 G TRABALHO PL
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2	2023 / Mensa				rigem: 0 Efetiva	ıção: 0	41,34
1002 INS EQ FOINA			2.202,04	2052 Ass Med   2057 Ass Odo   2070 Ass Med   2727 Insufic	nt Sist Tit			10,65  13,78  2.136,87
Total de Vencimentos	2.202,64	Total de Des	scontos	2.202,64		Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd		20,00 20,00		2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass				60,25  349,12
Nome: ALEXANDRE GEAN			Admissão: 22/1	1/2021 Situação:		220,00 Salário Ba 08/2023 Cargo: 303		2.727,70 MOXARIFADO PL
Pagamento: 12644 Período:				1 - Apoio Op C.In		rigem: 0 Efetiva	ucão: 0	
4 Salário - Mensal		30 <b>,</b> 00		2052 Ass Med		ngeni. O Lietiva	içao. o	20,43
49 Periculosidade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	818,31  152,70	2057 Ass Odo   2070 Ass Med   2079 Vale Tr   2083 Contr A   2092 Mens Si   2103 INSS No   2125 IR Norm   2171 Ar Pgto	nt Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal al Mensal		1,00	8,52  6,81  163,66  27,27  25,00  286,02  41,15  0,70
				2184 DSR - D   2193 FNJ - D   2209 Df NC I	ias		2,00 1,00	236,40  118,20  18,35
Total de Vencimentos	3.699,51	Total de Des	scontos	952,51		Líquido Pago		2.747,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		20,00 20,00 2,00	255,31  3.191,41  2.660,76  3.344,31  3.546,01  2.727,70	1058 Base FG   1059 Val FGT   1132 Base Br   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total d   2969 Total d	S Norm DD uta IR No Méd Odontol Méd e VT		100,00 26,00	152,90  12,23  3.344,31  321,88  48,20  349,12  499,00  1.016,96
Nome: ANA PAULA STIGLIA	NI	Matrícula:	113760-	SF: 1 IR:	1 Horas: 2	220,00 Salário Ba	ise:	2.347,01
				-		go: 30411 - AUXILIA	R DE PLANE	J OPERACIONAL
Pagamento: 12644 Período:				1 - Apoio Op C.In .PC:  71 Data: 07		rigem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		1,00	2.347,01  77,49  0,40  320,80	2052 Ass Med   2057 Ass Odo   2070 Ass Med   2079 Vale Tr   2103 INSS No   2171 Ar Pgto   2195 Farmáci   2209 Df NC I	Depend nt Sist Tit ansporte rmal Mensal a		1,00	11,72  4,26  5,86  140,82  191,43  0,64  200,00  6,97
Total de Vencimentos	2.745,70	Total de Des	scontos	561,70		Líquido Pago		2.184,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		20,00 20,00 1,00	2.347,01  187,76  2.347,01  1.896,50  2.424,50  2.347,01  2.347,01  189,59  6,19  77,49	1058 Base FG   1059 Val FGT   1132 Base Br   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total d   2970 Total d	S Norm DD uta IR No Méd Odontol Méd e VT		50,00 26,00	77,49  6,19  2.424,50  244,26  24,10  261,84  462,00  1.016,96

25,00

657,50|

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: ANNA KAROLINIE G DOS SANTOS Matrícula: 113419-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 30.00 2.727,70| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 6,81 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 117,461 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,52| 2070 Ass Med Sist Tit 6,81 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 163,66 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 201,141 2171 Ar Pgto Mensal 0,23| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 181,85| 1,00 90.92 2195 Farmácia 1,00 66,64 2209 Df NC INSS Nor 14,091 2.845,68 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 057 00 788 68 1005 Base FGTS Normal 2.454,93| | 1058 Base FGTS Nor DD 117,46| 9,39| 2.572,39| 160,94| 1006 Valor FGTS Norma 196,391 1059 Val FGTS Norm DD 2.454,93| 1007 Bs TNSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 2.044,39 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.572,39| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220.00 2.727,70| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 174,561 1022 Salár Cad Mensal 388,08 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 9,391 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 1.956,151 799 Df NCSals 703,071 2103 INSS Normal 876,95| 3.557,13| 2125 IR Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,231 .71 Ar Pgto Mensal 0,78 1.266,24 9958 Ass Med Notre 17.030,25 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 7.657,25 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 7.507,49|8.819,46| 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1059 Val FGTS Norm DD 56,24| 17.030,02| 1132 Base Bruta IR No 16.153,07 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 3.922,86 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 17.030.0218.473.561 1014 Últ Remuneração 359,46 100,00 16.326,95|

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot.

100,00

16.326,95

56,241

2970 Total de VR

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.5	,	29 ( 9202 )			
Nome: CICERO SILVA FRA	MPA Operação Ge NCO	Matrícula		SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba 1/08/2023 Cargo: 302		4.585,15 G TRABALHO JR
		Centro de Ci		1 - Apoio Op C.Indireto	gg		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de				Origem: 0 Efetiva	cão: 0	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 128,26	4.585,15  534,63  128,31  197,45  36,21	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor	· ·	2,00 3,00	22,92  6,39  11,46  453,65  214,97  0,69  305,68  458,51  32,71
Total de Vencimentos	5.481,98	Total de De	scontos	1.506,98	Líquido Pago		3.975,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	358,71  4.483,90  3.852,02  4.717,56  4.585,15  4.585,15	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	233,66  233,66  18,69  4.717,56  227,46  36,15  261,84  1.016,96
Name: CDISTIANO ADADE		Motrículo	. 112760	CC: 2 ID: 2 Horses	220.00 Calária Da		2 224 20
Nome: CRISTIANO APARE	SIDO VIEIRA LUZ			SF: 2 IR: 3 Horas: Situação: 1 - Ativo - 25/04/2023			3.334,29 ALMOXARIFADO
				1 - Apoio Op C.Indireto	cargo. cocco / necr	OTENTE DE	ALMOOTH AT A DO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro d				Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.000,29  186,65	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		2,00 1,00 1,00	24,99  6,39  8,33  200,06  372,06  97,72  0,91  288,97  144,49  200,00  26,13
Total de Vencimentos	4.522,05	Total de De	scontos	1.370,05	Líquido Pago		3.152,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	312,08  3.901,12  3.120,81  4.087,77  4.334,58  3.334,29	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	186,65  14,93  4.087,77  315,80  36,15  349,12  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57 Geral		29 ( 9202 )			
Nome: CRISTIANO DA SILV	A OLIVEIRA	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Hor 6/2019 Situação: 1 - Ativo	as: 220,00 Salário Ba - 10/05/2023 Cargo: 303		5.515,18 TRABALHO PL
		Centro de Cu	sto: 75.02.001	1 - Apoio Op C.Indireto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/202	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	5.515,18  237,50  0,69	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2206 Multas Trânsit   2209 Df NC INSS Nor	lit	1,00 5,00	13,78  4,26  13,78  443,60  244,49  0,05  183,84  919,20  104,12  33,25
Total de Vencimentos	5.753,37	Total de Des	contos	1.960,37	Líquido Pago	3	3.793,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	352,97  4.412,14  3.983,20  4.649,64  5.515,18  5.515,18	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD No	26,00	237,50  237,50  19,00  4.649,64  147,00  24,10  174,56  1.016,96
Nome: EDIVAN MOURA DO	S SANTOS	Matrícula:	113447-	SF: 1 IR: 1 Hor	as: 220,00 Salário Ba	se:	5.515,18
		,	Admissão: 01/0	6/2019 Situação: 1 - Ativo	- 11/01/2023 Cargo: 303	34 - TEC SEG	TRABALHO PL
				1 - Apoio Op C.Indireto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/202	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	237,50	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias	lit soc	1,00	27,56  6,39  13,78  55,15  25,00  495,08  315,65  0,75  367,68
				2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		2,00	367,68  33,27
Total de Vencimentos	5.752,99	Total de Des	contos	1.707,99	Líquido Pago	2	1.045,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	382,38  4.779,82  4.299,51  5.017,45  5.515,18  5.515,18	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD No	26,00	237,63  237,63  19,01  5.017,45  220,50  36,15  261,84  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: EMERSON ARAUJO PEDROSO SF: 0 Matrícula: 112400-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 30.00 4 Salário - Mensal 2.040,871 2070 Ass Med Sist Tit 5,10| 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 2079 Vale Transporte 87,881 122,451 2083 Contr Assist 1.00 20,401 1,311 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 151,63 2171 Ar Pgto Mensal 0,561 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 68,03 1.00 68,031 2209 Df NC INSS Nor 8,031 2.130.23 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 661 00 469 23 1005 Base FGTS Normal 1.904,81| | 1058 Base FGTS Nor DD 89,19| 152,38| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 1.994,00 1.904,81| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.466,001 2916 Sbs Ass Méd 82,18 1.994,00| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 50.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2955 Total de VT 2.040.871 241.501 220,00 2.040,87 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 7,13 1051 FGTS Dif Dis Tot 89.191 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ERICK WILLIAM BORGES ARAUJO SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112473-2.040.87 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: 30,00 2.040,87| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 15,301 105,02 73 Adic. Not 20% 8,521 194,851 351 DSR Adic Not 46,76 2070 Ass Med Sist Tit 5,10 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1,00 20,401 87,881 Df NCSals 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,191 2103 INSS Normal 185,62 2171 Ar Pgto Mensal 0.35 2209 Df NC INSS Nor 8,371 2.375.66 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 268,66 2.107,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 92,991 1005 Base FGTS Normal 2 282.481 1058 Base FGTS Nor DD 92,99 1006 Valor FGTS Norma 182,591 1007 Bs INSS até Teto 2.282,48| 1059 Val FGTS Norm DD 7,43 2.375,47 1012 Base IRRF Normal 1.423,121 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 328,72 2.375,47 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 2.040,871 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2.040.871 2946 Tot. Ass Méd 349,12 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 7,43| Nome: FABIANA ARIANE TEIXEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 117398-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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 4.756,70| 11,89| 799 Df NCSals 204,831 4,26 11,89 1855 Ar Procto Mensal 0.831 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 491,84| 2125 IR Normal 345,811 28,67 2209 Df NC INSS Nor 4 962 36 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 894,36 4.068,00 1005 Base FGTS Normal 204.831 4 756.701 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 380,531 1059 Val FGTS Norm DD 16,38 1132 Base Bruta IR No 4.756,70 4.961,53 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 4.433,531 2916 Shs Ass Méd 150.78 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 4.961,53| 1014 Últ Remuneração 220.00 4.756,70 2946 Tot Ass Méd 174,56 4.756,701 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2970 Total de VR 1.016,961 16,38 1051 FGTS Dif Dis Tot 204,83| 1052 Bs INSS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO 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   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 6.835,9 294,3 0,1	7    2057 Ass Odont	al or	217,92  8,52  782,93  692,81  0,20  41,21  87,84
Total de Vencimentos	7.130,43	Total de Descontos	1.831,43	Líquido Pago	5.299,00
I 1005 Pago ECTS Normal		6 935 0	21   1059 Pago FCTS No.	- DD	294 371

rotal de vencimentos	7.130,43	TOTAL DE L	rescontos		1.831,43	Liquido Pago		5.299,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma			6.835,92  546,87		Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD			294,37  23,54
1007 Bs INSS até Teto			6.835,921	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** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: FERNANDO SARDINHA MIGUEL DE LI Matrícula: 116738-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: 23.00 1.721,89| 453 Férias | 2100 INSS Fér RcMês 201,17 455 Férias PxM 7,00 524,051 2102 INSS Fér RcPxM 61,231 456 Fér 1/3 573,971 2120 IR Fér Rc Mês 20,39 458 Fér 1/3 PxM 174,68| | 2121 IR Fér Rc PxM 6,201 Total de Vencimentos 2.994,59 Total de Descontos Líquido Pago 288.99 2.705.60 2.295,86| 1003 Base FGTS Férias 2.994,59| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 239,56| 698,73| 2.466,59| 183,66 55,89 1014 Últ Remuneração 220,00 2.245,94 1113 V FGTS Fér P Mês 1133 Bs Br IRRF Fér 1016 Bs INSS Férias 2.295,861 2 994.591 1031 Base INSS/FGT FM 2.295,861 1172 Bs INSS Fér Mês 2.994,59 698,73| 1032 B INSS Fér P Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 61,23 1040 Sl Base Resc/Fér 2.245,941 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 631,301 1049 Bruto Fér IR 2.994,59 26,59 1050 Bruto Fér INSS 2.295,861 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 7.00 547,64| 2057 Ass Odont 2,13| 799 Df NCSals 978 Df Fér 101,07 2079 Vale Transporte 32,86 77,481 2103 INSS Normal 43,10 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 979 Df Fér 1/3 25.831 0,47 9,10 1855 Ar Procto Mensal 0,041 12,40 Total de Vencimentos 752,06 Total de Descontos Líquido Pago 100,06 652.00 1003 Base FGTS Férias 103,31| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 8,081 1004 Val FGTS Férias 8,26| 1052 Bs INSS Nor DD 101,07 547,64| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 101,07 1007 Bs INSS até Teto 547,64 1106 Bs FGTS Fér Mês 103,31 1009 Bs IRRF Férias 103,311 1112 Vlr FGTS Fér Mês 8,261 120,71 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 648,71 1013 Rendimento Bruto 752,02 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2.347,01| 2.399,17| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 2955 Total de VT 2970 Total de VR 50.00 462.001 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 103.311 1040 Sl Base Resc/Fér 2.347,01| Total do Contratado 547,64| 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7.00 2.131 2079 Vale Transporte 453 Férias 23,00 1.721,89 32,86 1] 7,00 455 Férias PxM 1 1 524,05 2100 INSS Fér RcMês 1 201,17 2102 INSS Fér RcPxM 573,971 456 Fér 1/3 11 61,231 458 Fér 1/3 PxM 174,68 2103 INSS Normal 43,10 799 Df NCSals 101,07 2120 IR Fér Rc Mês 1 20,39 11 2121 IR Fér Rc PxM 978 Df Fér 77,481 11 6,201 979 Df Fér 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,47 1855 Ar Procto Mensal [ 0,041 2209 Df NC INSS Nor 1 9,10 3728 D NSS Fér Mês 1] 12,401 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 3 746 65 3 357 60 389 05 3.097,901 1003 Base FGTS Férias [ | 1058 Base FGTS Nor DD 101,07| 247,82| 547,64| 1] 2] 8,08| 2.399,17| 1004 Val FGTS Férias 2] 1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês 1005 Base FGTS Normal 11 1006 Valor FGTS Norma 43,81 1107 B FGTS Fér P Mês 698,73 1007 Bs INSS até Teto 11 547,641 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2] 191,92

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

21

11

21

11

11

11

440,00

220,00

1009 Bs IRRF Férias

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias

1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM

1032 B INSS Fér P Mês

1040 Sl Base Resc/Fér

1051 FGTS Dif Dis Tot [

1049 Bruto Fér IR

1050 Bruto Fér INSS

2.569,901

4.592,951

4.695,03

2.347.011

2.399,17|

4.592.951

2.994,591

2.295,861

8,081

698,73|

120,71

752,021

1113 V FGTS Fér P Mês

1132 Base Bruta IR No

1133 Bs Br IRRF Fér

1172 Bs INSS Fér Mês

2918 Sbs Ass Odontol 2955 Total de VT

3191 INSS Fér Rc PxM

3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn

5593 Total INSS Mês

2970 Total de VR

11

1

11

1]

11

1]

1

55,89

648,71

12,05

61,23

26,59 201,17

631,30

462,00

2.994,59

2.994,59

1.016,96

50,00

26,00

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 ( 9	9201)			
	COSAMPA MATE		72.312/0001-2	29 ( 9202 )		
	MPA Operação G	eral				
1052 Bs INSS Nor DD [	1]		101,07			
Nome: FILIPE NASCIMENTO	D DE PAULA	Matrícula: Admiss		SF: 0 IR: 0 Horas: Situação: 1 - Ativo - 03/12/202	•	·
		Centro de Cu	sto: 75.02.00	1 - Apoio Op C.Indireto	-	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o	le 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	148,16	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		2,13  8,60  1,00 34,40  25,00  315,93  88,72  0,22  17,78
Total de Vencimentos	3.589,78	Total de Des	contos	492,78	Líquido Pago	3.097,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	275,25  3.440,67  3.060,83  3.588,83  3.440,67	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		148,16  11,85  3.588,83  78,68  12,05  87,28  26,00 1.016,96
Nome: GILVANIA VIEIRA DO	OS SANTOS	Matrícula:	113308-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
			Adm	issão: 01/06/2019 Situação: 1	- Ativo - 03/02/2023 Car	go: 10283 - FAXINEIRO(A)
		Centro de Cu	sto: 75.02.00	1 - Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o	le 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação	: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		2,13  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  154,81  0,23  6,50
Total de Vencimentos	2.013,19	Total de Des	contos	310,19	Líquido Pago	1.703,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  42,00 202,86  26,00 1.016,96

5,77| 2.012,35|

249,27

36.151

261,84

202,86

1.016,96|

42,00

26,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOAQUIM BARBOSA FILHO SF: 2 Matrícula: 112459-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 30.00 4 Salário - Mensal 2.727,70| 2052 Ass Med Depend 20.431 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 117,461 6,811 1855 Ar Procto Mensal 0,861 2079 Vale Transporte 163,66 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 27,27 1.00 2103 INSS Normal 192,96 2171 Ar Pgto Mensal 0.101 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 181,85| 2,00 181,85 2209 Df NC INSS Nor 14,091 Total de Vencimentos 2.846,02 Total de Descontos 814.02 Líquido Pago 2.032.00 2.364,00| | 1052 Bs INSS Nor DD 117,46| 1005 Base FGTS Normal 189,12| 2.364,00| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 117,46| 9,39| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.705,64 1132 Base Bruta IR No 2.481,46 1013 Rendimento Bruto 2.481,461 2916 Sbs Ass Méd 321.881 1014 Últ Remuneração 220,00 2.727,701 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 568.771 2969 Total de VA 3.00 26.00 1.016,961 9,39 Nome: JOICE MARIA DO NASCIMENTO SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113729-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 8,381 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,191 1855 Ar Procto Mensal 0.361 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,11 6,501 Total de Vencimentos 2.012.71 Total de Descontos Líquido Pago 322.71 1.690.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18|

155,21| 1.940,17|

1.282,27|

2.012,351

1.940,17|

1.676,17

568,771

72,181

220,00

220,00

3.00

1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

8,45

2,82

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JULIA KATHLEEN OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 115796-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: 28.00 4 Salário - Mensal 2.634,991 2057 Ass Odont 2.131 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 7,05| 2070 Ass Med Sist Tit 81,61| 68,891 2103 INSS Normal 230,45 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 8,10| 0,60 18,06 984 Df Fér Md 0.061 985 Df Fér Md 1/3 0.021 1855 Ar Procto Mensal 0.921 Total de Vencimentos 2 797 29 Total de Descontos 258,29 Líquido Pago 2.539,00 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias 252,711 252.711 1004 Val FGTS Férias 20,221 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 20,21 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 2.634,99 2.703,88 210,79| 2.634,99| 80,23| 12,05| 1006 Valor FGTS Norma 2916 Shs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR 1009 Bs IRRF Férias 87,28 92,491 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.175.881 1.00 359,461 657,50 2.796,37 25,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.823,20| 4452 INSS F Rc M A Pg 19,12 5593 Total INSS Mês 1016 Bs INSS Férias 252,711 19,12 1022 Salár Cad Mensal 2.823,201 5816 Férias MAn 220,00 2,00 180,11| 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 252,71 5819 Fér 1/3 MAn 60,04 5820 Fér Md MAn 12,041 1,261 1052 Bs INSS Nor DD 5821 Fér Md 1/3 MAn 0,42 150,50| 1058 Base FGTS Nor DD 150,501 1059 Val FGTS Norm DD 12,041 Matrícula: 119647-Nome: JULIO VICTOR OHARA SANCHEZ 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 1.564,671 2057 Ass Odont 2,131 793 Df NC Fér 136,28| 2070 Ass Med Sist Tit 5,861 799 Df NCSals 978 Df Fér 33,691 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 93,881 128,581 33,691 979 Df Fér 1/3 .71 Ar Pgto Mensal 0,99 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,381 | 2209 Df NC INSS Nor 20,401 0,131 1855 Ar Procto Mensal 1.780,84 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 251,84 1.529,00 1.054.901 1003 Base FGTS Férias 1.054.901 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 84,391 84,38 1005 Base FGTS Normal 1.564,67 1132 Base Bruta IR No 1.598,36 1006 Valor FGTS Norma 125,171 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 81,42 12,05 1000 Valor FGTS NOTHA 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.564,67 181,71 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 34,00 1012 Base IRRF Normal 1.070,361 164,221 1.780,07 1013 Rendimento Bruto 2969 Total de VA 359,46 1,00 1014 Últ Remuneração 220,00 2.347,01 2970 Total de VR 25,00 657,50 4452 INSS F Rc M A Pa 1016 Bs INSS Férias 1.054,901 88,82 2.347,01 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5593 Total INSS Mês 1031 Base INSS/FGT FM 1.054,901 5816 Férias MAn 10.00 748,65 1051 FGTS Dif Dis Tot 5819 Fér 1/3 MAn 13,591 249,551

1052 Bs INSS Nor DD

1058 Base FGTS Nor DD

1059 Val FGTS Norm DD

169,97

169,971

13,591

5820 Fér Md MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 1 Nome: KARINA CRISTINA BORGES Matrícula: 113782-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: 30.00 12.152,75| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 162.441 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 523,321 6,391 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 876,95 0,14| 2.307,66 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 9958 Ass Med Notre 94.72 Total de Vencimentos 12.676,21 Total de Descontos Líquido Pago 3.448,21 9.228.00 | 1053 Bs INSS No Ex DD 1005 Base FGTS Normal 12.152,75| 523,321 972,22| 7.507,49| 4.645,26| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 523,32 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 41,861 1008 Bs INSS nor Exce 1132 Base Bruta IR No 12.676,07 11.609,53| 2916 Sbs Ass Méd 820,06 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 12.676,071 2918 Shs Ass Odontol 36,151 1.903,29 1014 Últ Remuneração 220,00 12.152,75| 2946 Tot Ass Méd 12.152,75 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 1051 FGTS Dif Dis Tot 41,86| Nome: LEANDRO DE SOUSA CLAUDINO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112589-4.585.15 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 30.00 4.585,15| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 266,27| 2070 Ass Med Sist Tit 11,46 2079 Vale Transporte 351 DSR Adic Not 63.901 275,11| 793 Df NC Fér 15,131 2103 INSS Normal 514,051 799 Df NCSals 151,38 2125 IR Normal 367,37 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.081 0.98 2209 Df NC INSS Nor 23,31 5450 Avarias 112,50 5.081.91 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.306,91 3 775 00 1005 Base FGTS Normal 4.915,32| | 1058 Base FGTS Nor DD 166,51| 1006 Valor FGTS Norma 393,221 1059 Val FGTS Norm DD 13,32 5.066,70 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 4.915,32| 1132 Base Bruta TR No. 15,13 2916 Sbs Ass Méd 75,82 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 4.529,34| 12,05 1013 Rendimento Bruto 5.081,831 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 462,00 1014 Últ Remuneração 220,00 4.585,15 50,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 4.585,15| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 13.321 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: 30.00 2.347,01| 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 17,581 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 2057 Ass Odont 8,52 101,07| 2070 Ass Med Sist Tit 1,511 5,861 1855 Ar Procto Mensal 0.561 2103 INSS Normal 191,431 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.531 9,231 Total de Vencimentos 2.450.15 Total de Descontos Líquido Pago 233.15 2.217.00 2.347,01| | 1052 Bs INSS Nor DD 102,58| 1005 Base FGTS Normal 187,76| 2.347,01| 102,58| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1.680,16 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.449,59 1013 Rendimento Bruto 2.449,591 2916 Shs Ass Méd 325,68| 1014 Últ Remuneração 220,00 2.347,01 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 220,00 1022 Salár Cad Mensal 2.347,01 2946 Tot Ass Méd 349,12 26.00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.00 568,771 2969 Total de VA 1.016,961 8,201

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: MARIA APARECIDA VIEIRA ALEXAND Matrícula: 122254-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 30.00 4 Salário - Mensal 2.040,871 2057 Ass Odont 2,13| 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 2070 Ass Med Sist Tit 87,881 5,101 0,031 2103 INSS Normal 163,87 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,82| 1855 Ar Procto Mensal 0,051 2.128.83 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 179.83 1.949.00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 2.040,871 87,911 1006 Valor FGTS Norma 7,03| 2.128,78| 163,261 1007 Bs INSS até Teto 2.040,87 1132 Base Bruta IR No 1.600,78|
2.128,78| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 82,181 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 2.040.871 87,28 2.040,87| 7,03| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 1.00 359,461 1051 FGTS Dif Dis Tot 2970 Total de VR 25,00 657,50 87,91| 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ORLANDO DE SOUZA BATISTA Matrícula: 115229-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 06/07/2020 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 30333 - SERRALHEIRO Centro de Custo: 75.02.001 - Apoio Op C.Indireto Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 3.627,791 2052 Ass Med Depend 9,061 29 Periculosidade 30,00 1.088,341 2070 Ass Med Sist Tit 9,061 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 202,86 203,091 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 486,16 0,961 2125 TR Normal 296.651 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 0,16 8,00 2195 Farmácia 1,00 20,80 2209 Df NC INSS Nor 28,43| 4.920.18 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 3.859,00 1.061.18 4.716,13| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 203,091 1006 Valor FGTS Norma 377,291 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 4.215,041 1132 Base Bruta TR No. 4.919,221 1013 Rendimento Bruto 4.919,22| 2916 Sbs Ass Méd 156,44 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 4.716,13| 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.627,79| 2955 Total de VT 42.00 202,861 1023 Dep IRRF Normal Total de VA 2969 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: 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: 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 152,701 2079 Vale Transporte 163,66 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 286,02 2125 IR Normal 52,80 2171 Ar Pgto Mensal 0.42 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 236,40| 1,00 118,20 2209 Df NC INSS Nor 18,32| 3 698 76 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 884,76 2.814,00 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 12.211 3 191.411 1006 Valor FGTS Norma 255,31| 1132 Base Bruta IR No 3.344,11 3.191,41 2916 Sbs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 80,47 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 2.816,111 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 2.727,70| 12,21| 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.00 359,461 2970 Total de VR 1051 FGTS Dif Dis Tot 25,00 657,50| 152,70 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 152,701

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Operação Ge	Z - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: RAFAEL COSTA BOI Pagamento: 12644 Período:		Centro de Cu	/06/2019 Situa isto: 75.02.00	SF: 0 IR: 0 Hora: ação: 1 - Ativo - 12/07/2023 11 - Apoio Op C.Indireto	Cargo: 30412 - ASSISTI	ENTE PLANE	2.823,20 EJ OPERACIONAL
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	320 - Outubro de	30,00	2.823,20	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	t	ação. O	7,05  4,26  7,05  169,39  241,83  22,85  0,67  14,58
Total de Vencimentos	2.945,68	Total de Des	contos	467,68	Líquido Pago		2.478,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	225,85  2.823,20  2.416,77  2.944,77  2.823,20  2.823,20	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2970 Total de VR	D O	42,00 26,00	121,57  9,72  2.944,77  160,46  24,10  174,56  388,08  1.016,96
Nome: RENATO PAULINO		Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Hora:	•		6.835,92
	Adm		-	- Ativo - 10/05/2023 Cargo: 1 1 - Apoio Op C.Indireto	30365 - ENCARREGAD	O CONTROL	E MANUTENCAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensa	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	294,37	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   5450 Avarias   9958 Ass Med Notre			34,16  4,26  782,93  797,09  0,86  41,21  62,50  17,08
Total de Vencimentos	7.131,09	Total de Des	contos	1.740,09	Líquido Pago		5.391,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	546,87  6.835,92  6.116,56  7.130,29  6.835,92  6.835,92	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D O	26,00	294,37  294,37  23,54  7.130,29  863,43  24,10  1.467,50  1.016,96
Nome: SABRINA FIGUEIRE	DO DE SOUSA	Matrícula:	122030-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase:	2.040,87
	A		-	o: 1 - Ativo - 08/05/2023     Carç 1 - Apoio Op C.Indireto	go: 30353 - AUXILIAR D	E CONTROL	E OPERACIONAL
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de				Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	87,88	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			2,13  5,10  122,45  163,87  0,53  7,91
Total de Vencimentos	2.128,99	Total de Des	contos	301,99	Líquido Pago		1.827,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00	163,26  2.040,87  1.600,75  2.128,75  2.040,87  2.040,87	1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   2970 Total de VR	O	50,00 1,00 25,00	7,03  2.128,75  82,18  12,05  87,28  241,50  359,46  657,50

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: VALDINEI GONCALVES DOS SANTOS Matrícula: 116133-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: 2.727,70| 30.00 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 29 Periculosidade 30,00 818,311 6,811 1,00 793 Df NC Fér 169,66 2083 Contr Assist 27,27 799 Df NCSals 25.451 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.231 286.02 2125 IR Normal 30,92 2171 Ar Pgto Mensal 0.291 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 236,40| 1,00 118,20| 2209 Df NC INSS Nor 27,311 Total de Vencimentos 3.741.35 Total de Descontos 760.35 Líquido Pago 2.981.00 3.191,41| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 15,60| 1005 Base FGTS Normal 255,31| 3.191,41| 1052 Bs INSS Nor DD 195,11| 195,11| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 169,66 1059 Val FGTS Norm DD 15,60 3.216,86 1012 Base IRRF Normal 2.524,35| 1132 Base Bruta TR No 1013 Rendimento Bruto 3.386,52| 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.546,01| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2.727,70| 379,18| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot. Ass Méd 87.28 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1.016,96 2,00 1024 Dep IRRF Férias 2,00 379,18| Nome: VANESSA OLIVEIRA MACEDO VIDAL SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119342-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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 3.401,451 17,001 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 146,471 8,501 1855 Ar Procto Mensal 0.991 2103 INSS Normal 270,41| 2125 IR Normal 32,14 2171 Ar Pgto Mensal 0.151 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 226,76 1,00 113,38 2209 Df NC INSS Nor 17,57 Total de Vencimentos 3.548.91 Total de Descontos Líquido Pago 685.91 2.863.00 3.061,31| 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 146,47 1006 Valor FGTS Norma 244,90| 3.061,31| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 146,47| 1007 Bs INSS até Teto 2.540,62 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 3.207,78 1013 Rendimento Bruto 3.207,78| 2916 Sbs Ass Méd 236.341 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.401,45| 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.401,45 2970 Total de VR 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00 379,181 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: 375 Bolsa Estag Mens 640,001 Total de Vencimentos 640.00 Total de Descontos 0.00 Líquido Pago 640.00 | 1022 Salár Cad Mensal | 1132 Base Bruta IR No 1.600,00| 1012 Base TRRF Normal 112.001 150.00 1013 Rendimento Bruto 640,001 1014 Últ Remuneração 150,00 1.600,00

2.678,81|

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

			PAGAMENTO		
			BRO/2023		
-	SCK - CNPJ: 33.572.312 ( .MPA MATRIZ - CNPJ: 33.5		9 ( 9202 )		
Folha: 600 - ECOSAMPA 0	Operação Geral				
Nome: WALKER MINANCIAM DA		: 121684- /2023 Situação:		: 220,00 Salário Base: o: 30353 - AUXILIAR DE CONT	2.040,87 ROLE OPERACIONAL
		-	- Apoio Op C.Indireto		
Pagamento: 12644 Período: 526	- Outubro de 2023 / Mensa	I Processo LF	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 164,86	305,87    73,41    87,88	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	Ē	2,13  5,10  198,01  0,27  9,31
Total de Vencimentos 2.5	523,82 Total de De	scontos	214,82	Líquido Pago	2.309,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	193,61     2.420,15     1.995,52     2.523,52     2.040,87	1058 Base FGTS Nor DI 1059 Val FGTS Norm DI 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		103,37  8,26  2.523,52  82,18  12,05  87,28  00 1.016,96
Nome: WILLIAN DOS SANTOS LO	OPES Matrícula			: 220,00 Salário Base:	4.585,15
	Contro do Ci		<del>-</del>	7/04/2023 Cargo: 30203 - TE	C SEG TRABALHO JR
Pagamento: 12644 Período: 526			- Apoio Op C.Indireto PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal		2,13  11,46  425,03
			2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		236,77  0,87  00 152,84  00 152,84  27,64
Total de Vencimentos 4.7	783,58 Total de De	scontos	1.009,58	Líquido Pago	3.774,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	342,35	2010 000 1100 00011001		197,45  15,79  4.476,92  75,82  12,05  87,28  00 359,46  00 657,50
Nome: ZENIL SANTANA DE AGUI	IAR Matrícula	: 112805-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	6.383,38
				1/08/2023 Cargo: 30385 - TE	C SEG TRABALHO SR
Pagamento: 12644 Período: 526			- Apoio Op C.Indireto PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend	ongom o ziomaşao.	31,90
799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	20,00	274,88  0,17  0,42	2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 2209 Df NC INSS Nor		15,95 660,00 532,71 0,22 00 425,56 38,51
Total de Vencimentos 6.6	658,85 Total de De	scontos	1.704,85	Líquido Pago	4.954,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 2,00	476,62    5.957,82    5.155,18    6.232,87    6.383,38    6.383,38	1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DI 1059 Val FGTS Norm DI 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 2970 Total de VR		275,05  275,05  22,00  6.232,87  213,991 261,84  00 359,46  00 657,50
Total do Centro de Custo: Unico		75.02	2.001	Apoio Op C.Indireto	

4 Salário - Mensal [ 33]

131.341,34| | 2052 Ass Med Depend [

955,00

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 28 Insalubridade 528,00| | 2057 Ass Odont 127,80| 4.543,56| 1.301,62| 2070 Ass Med Sist Tit [ 2079 Vale Transporte [ 237,66| 29 Periculosidade 51 150,00 291 73 Adic. Not 20% 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 351 DSR Adic Not 312,381 101 10,00 272,95 375 Bolsa Estag Mens 250,00| 12,00 640,001 101 1.721,89| 453 Férias 2100 INSS Fér RcMês 23,00 201,17 455 Férias PxM 7,00 524,05| 2102 INSS Fér RcPxM 11 61,23 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 573,971 2103 INSS Normal 331 11.699,17 174,68 2120 IR Fér Rc Mês 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 402,681 2121 IR Fér Rc PxM 1 1 6,20 2125 IR Normal 33] 5.653,80| 10.275,41 191 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 801 Df NCSals (Md) 9] 32] 978 Df Fér 31 119,271 11 8,001 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 39,76 31 2.666,701 22,00 0,441 3.277,06 985 Df Fér Md 1/3 2195 Farmácia 2206 Multas Trânsito 4] 1] 0,15| 4,00 487,44 1855 Ar Procto Mensal [ 16,45 104,12 2209 Df NC INSS Nor 2727 Insufic. Saldo 31] 1862 Ins Lq Folha 2.202,64| 614,72 1,00 2.136.87 3638 Aux Crech F 5 A 11 320,801 11 12,40 3728 D NSS Fér Mês 5450 Avarias 21 175,00 | 9958 Ass Med Notre 1.465,88 4] 150.477,64 Total de Vencimentos Total de Descontos 39.010,04 Líquido Pago 111.467,60 1003 Base FGTS Férias [ 41 4.405,51| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.706,781 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 352,43| | 1107 B FGTS Fér P Mês 132.083,14| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 698,73| 33] 41 296,51 1113 V FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 10.566,51| 55,89 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 118.618,42| 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 138.437,10 1] 1009 Bs IRRF Férias 3.028,89 1172 Bs INSS Fér Mês 2.994,59 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 114.831,96| 11.123,17 341 2916 Sbs Ass Méd 331 2918 Sbs Ass Odontol 341 281 7.730,00 148.543,94| 2946 Tot Ass Méd 20.303,81 1014 Últ Remuneração 33] 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 6.002,64| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4.641,46 151 744,00 7.510,00 281 503,00 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 6.825,24 2970 Total de VR 355,00 11.002,30 3191 INSS Fér Rc PxM [ 3194 Liq Fér RecPxM [ 3214 Tot IR FR Pg MAn [ 4452 INSS F Rc M A Pg [ 5593 Total INSS Mês [ 379,18| 61,23 11 2,00 11 3.706,78 1] 1032 B INSS Fér P Mês 698,73| 26,59 4.592,95| 2.994,59| 1040 Sl Base Resc/Fér 11 21 107,941 1049 Bruto Fér IR 3] 309,11 1050 Bruto Fér INSS 2.295,86 5816 Férias MAn 21 12,00 928,76 1051 FGTS Dif Dis Tot 489,16| 2] 331 5819 Fér 1/3 MAn 309,591 1052 Bs INSS Nor DD 4.890,25| 5820 Fér Md MAn 1053 Bs INSS No Ex DD 2 1.226,39| 5821 Fér Md 1/3 MAn 3,24 1058 Base FGTS Nor DD 331 6.116,641 1059 Val FGTS Norm DD [ Quantidade por Situação: [7-Auxílio-Doença=1] [1-Ativo=33] [9-Férias=1] [Total=35] 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| 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal 6,811 2083 Contr Assist 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 Líquido Pago 323,63 2 522 00 1005 Base FGTS Normal 2.727,70| | 1052 Bs INSS Nor DD 117,461 1006 Valor FGTS Norma 218,21 1058 Base FGTS Nor DD 117,46 2.727,70| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 9,39 2.845,16 1012 Base IRRF Normal 1.842,341 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.845,16 2916 Sbs Ass Méd 220,00 2.727,70| 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 261,84 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 2969 Total de VA 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot

9.391

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: ALAN ROCHA DA SILVA Matrícula: 116076-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.993,641 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,981 2083 Contr Assist 73 Adic. Not 20% 382,07 1.00 19,93 25,00| 262,50| 351 DSR Adic Not 91,701 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 19,61 2125 IR Normal 34.01 2171 Ar Poto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,161 0.08 2195 Farmácia 1,00 39,31| 2209 Df NC INSS Nor 11,78 Total de Vencimentos 3 093 72 Total de Descontos Líquido Pago 2 694 00 399 72 1005 Base FGTS Normal 2.995,41| | 1058 Base FGTS Nor DD 98,15| 239,631 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 2.995,41| 3.093,56 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 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 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2946 Tot. Ass Méd 2.521.641 87.281 2969 Total de VA 220,00 1.993,64| 978,67 1051 FGTS Dif Dis Tot 7,851 98.151 1052 Bs INSS Nor DD Matrícula: 117290-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ALBINO ISIDORO 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: 3.179,95| 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,941 2,13|7,94| 953,991 Periculosidade 30,00 799 Df NCSals 178.02 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 404,66 0,421 2125 IR Normal 183,51 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,28 24,921 Total de Vencimentos 4.312.38 Total de Descontos Líquido Pago 631.38 3.681.00 4.133,94| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 178,02| 1006 Valor FGTS Norma 330,71| 4.133,94| 1059 Val FGTS Norm DD 14,24| 4.311,96| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 3.692,79 2916 Sbs Ass Méd 158,68 1013 Rendimento Bruto 4.311,96| 4.133,94| 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 174,56 1,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.179,951 2969 Total de VA 359,46 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189.591 2970 Total de VR 25.00 657.501 14,24 1052 Bs INSS Nor DD 178,02 Nome: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113792-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 30,00 4.391,14| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 10,97| 28 Insalubridade 264,001 2083 Contr Assist 1,00 20,00 43,911 2092 Mens Sind/ Assoc 799 Df NCSals 189,091 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,45 2103 INSS Normal 455,901 2125 IR Normal 284,501 2171 Ar Pgto Mensal 0,76 2193 FNJ - Dias 2209 Df NC INSS Nor 1.00 155,17 26,47 Total de Vencimentos 4.844.68 Total de Descontos Líquido Pago 1.002.68 3.842.00 4.499,97| | 1052 Bs INSS Nor DD 189,09| 1005 Base FGTS Normal 359,99| 4.499,97| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 189,091 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 15,12 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 4.161,06 4.689,06 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 4.689.061 76,311 1014 Últ Remuneração 220,00 4.655,14 87,28 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 4.391,14| 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 15.121

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: ANDRE GUSTAVO DOS SANTOS SF: 2 Matrícula: 113232-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: 30.00 3.367,071 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 25.231 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 144,991 8,521 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 2209 Df NC INSS Nor 0,51 17,40 5450 Avarias 83,331 Total de Vencimentos 3 512 50 Total de Descontos 488,50 Líquido Pago 3.024,00 I 1052 Bs INSS Nor DD 144.991 1005 Base FGTS Normal 3 367 071 144,99 1006 Valor FGTS Norma 269,361 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 3.367,07 1059 Val FGTS Norm DD 11,59 3.512,06| 315,48| 1012 Base IRRF Normal 2.618,791 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 3.512,06| 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 3.367,07 3.367,07| 568,77| 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 349.12 1023 Dep IRRF Normal 3,00 2969 Total de VA 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: 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| 2057 Ass Odont 4,26| 7,94| 29 Periculosidade 30,00 953,991 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 178,021 801 Df NCSals (Md) 0.72 2083 Contr Assist 1.00 31.79 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0.081 25,001 2103 INSS Normal 404,661 2125 IR Normal 155,17 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.04 25,02| Total de Vencimentos 4 312 76 Total de Descontos Líquido Pago 669,76 3.643,00 4.133,94| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 178,741 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 330,71 178,74 1007 Bs INSS até Teto 4.133,94 1059 Val FGTS Norm DD 14,29 1012 Base IRRF Normal 3.503,821 1132 Base Bruta TR No. 4.312,68| 238,02| 1013 Rendimento Bruto 4.312,68 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 4.133,941 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.179.951 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 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113490-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: 30,00 4.391,14| 264,00| 10,97| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 477,62| 28 Insalubridade 2103 INSS Normal 20,00 799 Df NCSals 189,091 2125 IR Normal 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 Líquido Pago 834.70 4.010.00 4.655,14| | 1052 Bs INSS Nor DD 189,09| 1005 Base FGTS Normal 372,41| 4.655,14| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 189,091 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 15,12 1132 Base Bruta IR No 4.844,23 1012 Base IRRF Normal 4.316,23 76,31| 87,28| 1013 Rendimento Bruto 4.844,231 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 4.655,14| 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 4.391,14| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 15.121

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral SF: 0 Nome: APARECIDO PEDRO DA SILVA Matrícula: 113666-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: 30.00 4 Salário - Mensal 5.805,301 2057 Ass Odont 2,13 675,61| 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 20,00 264,001 799 Df NCSals 249,991 2125 IR Normal 657,67 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 801 Df NCSals (Md) 1.051 0,66 1855 Ar Procto Mensal 0.381 35,14 9958 Ass Med Notre 14,51 Total de Vencimentos 6.320,72 Total de Descontos Líquido Pago 1.385,72 4.935.00 6.069,30| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 251,04 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 485,541 20,08 1007 Bs INSS até Teto 6.069,30| 6.320,34 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 5.609,591 2916 Sbs Ass Méd 455,88| 6.320,34| 12,05 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 6.069,301 2946 Tot Ass Méd 470.391 1022 Salár Cad Mensal 5.805,30| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 20,08 1051 FGTS Dif Dis Tot 251.041 1052 Bs INSS Nor DD 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: 30.00 6.430,97| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 32,141 73 Adic. Not 20% 2057 Ass Odont 403,281 6,391 68,98 351 DSR Adic Not 96,791 2103 INSS Normal 436,11| 799 Df NCSals 276,931 2125 IR Normal 208,07 Df NCSals (Md) 2171 Ar Pgto Mensal 0,90 46,301 1855 Ar Procto Mensal 0.05 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 428,73 2.143,66| 10,00 2209 Df NC INSS Nor 45,25 9958 Ass Med Notre 16,07 7.254.32 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.317,32 3 937 00 1005 Base FGTS Normal 4.358,65| | 1052 Bs INSS Nor DD 323,23| 1006 Valor FGTS Norma 348,691 1058 Base FGTS Nor DD 323,23 4.358,65| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 25,851 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 1022 Salár Cad Mensal 220.00 6.430,97| 6.430,97| 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 2946 Tot Ass Méd 1.576,05 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,181 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 25.851 SF: 0 Nome: BRUNNA FARIAS SANT ANA Matrícula: 122028-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: 30.00 2057 Ass Odont 2,131 4 Salário - Mensal 2.165,321 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 132,001 10,00 5,411 73 Adic. Not 20% 23,54 2079 Vale Transporte 129,92 351 DSR Adic Not 2103 INSS Normal 5,651 175,801 799 Df NCSals 93,241 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 801 Df NCSals (Md) 0.741 1.00 76,581 1,00 76,58 8,45 2209 Df NC INSS Nor 2 420 49 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 475,49 1.945,00 93.981 1005 Base FGTS Normal 2 173.351 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 173,86 1059 Val FGTS Norm DD 7,51 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.173,35 2.267,33 1012 Base IRRF Normal 1.739,331 2916 Shs 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 2.165,32| 7,51| 2955 Total de VT 50.00 241,501 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1052 Bs INSS Nor DD

93,981

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Operação G	RIZ - CNPJ: 33.5	•	9 ( 9202 )			
Nome: DAMIAO COSTA PE	REIRA	Matrícula:			ras: 220,00 Salá		2.040,87
				2020 Situação: 1 - Ativo -	11/08/2023 Cargo	o: 30358 - AUXILIAF	R DE CHECK LIST
D	500 0 1 1			S - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	ie 2023 / Mensa	Processo L	PC: /1 Data: 0//11/202	3 Origem: U i	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	87,88  0,31	2070 Ass Med Sist !   2083 Contr Assist     2092 Mens Sind/ Ass     2103 INSS Normal     2171 Ar Pgto Mensa:     2195 Farmácia     2209 Df NC INSS No:	soc 1	1,00	5,10  20,40  25,00  163,87  0,36  18,42  7,91
Total de Vencimentos	2.129,06	Total de Des	scontos	241,06	Líquido Paç	go	1.888,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00	163,26  2.040,87  1.600,75  2.128,75  2.040,87	1052 Bs INSS Nor Di   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD	26,00	87,88  87,88  7,03  2.128,75  82,18  87,28  1.016,96
Nome: DANIEL ALEXANDR	E DA COSTA	Matrícula:	113775-	SF: 1 IR: 3 Hor	ras: 220,00 Salá	ário Base:	5.170,20
			Adm	issão: 07/06/2019 Situaçã	ão: 1 - Ativo - 12/07	/2023 Cargo: 3035	9 - MECANICO III
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	le 2023 / Mensal	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/202	23 Origem: 0 B	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00 142,26	264,00  702,79  168,67  222,64  42,53  0,55	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist !   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensa:   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS No:	Tit soc	1,00	38,76  8,52  12,92  51,70  25,00  708,70  560,50  0,16  100,00  37,12
Total de Vencimentos	6.571,38	Total de Des	scontos	1.543,38	Líquido Paç	go	5.028,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	504,45  6.305,66  5.256,24  6.570,83  5.434,20  5.170,20	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD No	26,00	265,17  265,17  21,21  6.570,83  297,44  48,20  349,12  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 920	2)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação (	Geral						
Nome: EDSON ANTONIO D	A SILVA	Matrícula: Adr Centro de Cu	nissão: 01/06/2	:019 Situ	uação: 9 - Férias - 09/	s: 220,00 Salário Ba 10/2023 Cargo: 10070		2.554,37 TE DE MECANICO
Pagamento: 12556 Período	526 - Outubro				•	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	631,95  692,14	2102	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM			317,48 96,63 86,16 26,22
Total de Vencimentos	4.201,47	Total de Des	contos		526,49	Líquido Pago		3.674,98
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	336,11  3.218,59  2.708,37  3.221,14  3.221,14  980,33  2.444,37	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mê: Vlr FGTS Fér Mê: V FGTS Fér P Mê: Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér RC PxM Líq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MA:	5 5		3.221,14 980,33 257,69 78,42 4.201,47 4.201,47 96,63 857,48 112,38
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00 102,75	596,02  61,60  263,26  63,18  110,00  23,68  84,33  28,11  11,53	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assor INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	t	1,00	19,14 8,52 6,38 57,96 25,54 25,00 97,15 0,74 16,04
Total de Vencimentos	1.246,36	Total de Des			274,36	Líquido Pago		972,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Vilt Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 3,00 3,00	10,22  984,06  78,72  984,06  127,81  435,78  1.245,55  2.818,37  3.348,95  2.554,37  568,77	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DI Val FGTS Norm DI Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mê. Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês	D D	12,00 26,00	10,69 133,68 133,68 10,69 127,81 10,22 1.117,74 323,60 48,20 349,12 57,96 1.016,96 317,48
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 102,75 23,00 7,00	61,60  263,26  63,18  2.076,42  631,95  692,14  210,65  339,43  103,30  113,15  34,43  110,00	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2121   2121   2121   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8 IR Fér Rc M8	[ 1] [ 1]	1,00	19,14 8,52 6,38 57,96 25,54 25,00 317,48 96,63 97,15 86,16 26,22 0,74 16,04

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 ( 9	201)					
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.57	72.312/0001-	29 ( 9202 )	)			
Folha: 600 - ECOSA	MPA Operação	Geral						
1855 Ar Procto Mensal [	1]		0,81					
Total de Vencimentos	5.447,83	Total de Des	scontos		800,85	Líquido Pago		4.646,98
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês [ 1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD   1005 BRISS NOR DD   1006 Value Va	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 3,00 3,00	346,331 984,061 78,721 984,061 3.346,401 435,781 1.245,551 5.526,741 6.570,091 2.554,371 568,771 3.348,951 980,331 4.998,741 4.201,471 3.221,141	1059 V	ase FGTS Nor DD al FGTS Norm DD ep Férias Rec s FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mês Ir FGTS Fér Mês FGTS Fér Mês FGTS Fér Mês FGTS Fér Mês SER IRRF Fér s INSS Fér Mês bs Ass Méd bs Ass Odontol ot Ass Méd otal de VT otal de VA NSS Fér RC PXM iq Fér RecPXM ot IR FR PG MAn otal INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	3,00 12,00 26,00	133,68 10,69 568,77 3.348,95 980,33 267,91 78,42 1.117,74 4.201,47 4.201,47 323,60 48,20 349,12 57,96 1.016,96 96,63 857,48 112,38 317,48
Nome: EDSON BEZERRA D	O NASCIMENT			SF: 0		220,00 Salário Ba		3.367,07
					tuação: 1 - Ativo - 02/	/11/2022 Cargo: 30	338 - FISCAL	DE TRAFEGO PL
D	500 0 1 1	Centro de Cus			•	) ·	~ ^	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensai	Processo L	.PC: /1 D	oata: 07/11/2023 C	origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 159,82	489,20  117,41  144,99  23,14	2057 A   2070 A   2083 C   2092 M   2103 I   2125 I   2171 A   2184 D   2193 F	ss Med Depend ss Odont ss Med Sist Tit ontr Assist ens Sind/ Assoc NSS Normal R Normal r Pgto Mensal SR - Dias NJ - Dias f NC INSS Nor		1,00 1,00 1,00	25,23  8,52  8,41  33,67  25,00  352,95  104,21  0,52  112,24  112,24  21,11
Total de Vencimentos	4.142,10	Total de Dese	contos	8	304,10	Líquido Pago		3.338,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	299,93  3.749,20  3.164,09  3.917,33  3.367,07  3.367,07	1052 B   1058 B   1059 V   1132 B   2916 S   2918 S   2946 T   2969 T	ase FGTS Nor DD ase FGTS Norm DD al FGTS Norm DD ase Bruta IR No bs Ass Méd bs Ass Odontol ot Ass Méd otal de VA		26,00	168,13  168,13  13,45  3.917,33  315,48  48,20  349,12  1.016,96
Nome: EDVAN ALVES PINE	IEIRO	Matrícula:		SF: 1	IR: 2 Horas: 2	220,00 Salário Ba		3.134,87
		Centro de Cus			•	5 .5.55.2520 06	50. 00020 -	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			•	•	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 30,00	940,46  175,49  0,01	2070 A   2083 C   2092 M   2103 I   2125 I   2171 A	ss Med Depend ss Med Sist Tit ontr Assist lens Sind/ Assoc NSS Normal R Normal r Pgto Mensal f NC INSS Nor		1,00	15,66 7,83 31,34 25,00 396,45 147,19 0,41 24,57
Total de Vencimentos	4.251,45	Total de Des	contos	6	648,45	Líquido Pago		3.603,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	326,02  4.075,33  3.450,63  4.250,83  4.075,33	1058 B   1059 V   1132 B   2916 S:   2946 T	s INSS Nor DD ase FGTS Nor DD al FGTS Norm DD ase Bruta IR No bs Ass Méd ot Ass Méd otal de VA		26,00	175,50  175,50  14,04  4.250,83  238,35  261,84  1.016,96

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

•	OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( RIZ - CNPJ: 33.5 Geral	•	29 ( 920	2)			
Nome: ELISANGELA VIEIRA  Pagamento: 12556 Período:		Centro de C	usto: 75.02.00	3 - Apoi	Situação: 9 - Férias O Op C.Direto	, and the second	: 30204 - AGE	2.165,32 ENTE AMBIENTAL
453 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	323 - Gulubi G	23,00 7,00	1.689,79  514,29	2100   2102	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM Pen Alim Rec Fér		ayao. o	233,75  71,14  913,14
Total de Vencimentos	3.348,69	Total de De			1.218,03	Líquido Pago		2.130,66
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	267,89  1.941,07  2.204,08  2.567,32  2.567,32  781,37  2.072,08	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér Rc PxM Líq Fér RecPxM		1,00	189,59  2.567,32  781,37  205,38  62,50  2.435,55  3.348,69  71,14  497,16
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71	Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00 102,47	30,80  214,01  51,36  93,24  19,27  71,49  23,83  8,64  2,88	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2160   2171   2209   2708	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Pensão Alim Norm Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor Df PAl Fér D NSS Fér Mês		1,00	5,41  4,26  5,41  57,96  21,65  25,00  73,55  396,00  0,67  13,50  28,20  12,82
Total de Vencimentos	1.021,43	Total de De	scontos		644,43	Líquido Pago		377,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 1,00 1,00	8,55  801,41  64,11  801,41  78,64  241,28  596,56  2.297,32  2.674,16  2.165,32  189,59  189,59	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2918   2918   2946   2955   2969   2970	FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total de VR Total INSS Mês		12,00 1,00 25,00	9,00  112,51  9,00  106,84  8,55  517,92  163,74  24,10  174,56  57,96  359,46  657,50  233,75
			Total do C	ontratad	0			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ ]	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 10,00 102,47 23,00 7,00	30,80  214,01  51,36  1.689,79  563,26  171,43  235,70  71,74  78,57  23,91  93,24  19,27	2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2133   2161   2161   2171   2209   2708	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal Pensão Alim Norm Pen Alim Rec Fér Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor Df PAl Fér D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	5,41  4,26  5,41  57,96  21,65  25,00  233,75  71,14  73,55  396,00  913,14  0,67  13,50  28,20  12,82

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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 Pro	octo Mensal	Г 1	1 (	) _	67	1

1003 Base FGTS Férias [ 2] 3.455,53    1058 Base FGTS Nor DD [ 1]	
1004 Val FGTS Férias [ 2]	112,51  9,00  1,00 189,59  2.674,16  781,37  213,93  62,50  517,92  2.435,55  3.348,69  163,74  24,10  174,56  12,00 57,96  1,00 359,46  25,00 657,50  71,14  497,16  233,75

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57		29 ( 920	2)					
Nome: ELVIS DOS SANTOS	MPA Operação ( BATISTA	Matrícula:					•	Salário Base Cargo: 3032		2.727,70 AR DE TRAFEGO
		Centro de Cu	sto: 75.02.00	3 - Apoi	o Op C.Di	ireto				
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 50	1 Data: 05	5/10/2023	Origem:	0 Efetivaçã	ăo: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		23,00 7,00		2102   2120	INSS Fé IR Fér	r RcPxM Rc Mês				245,86  74,83  38,43  11,70
Total de Vencimentos	3.480,32	Total de Des	contos		370,82		Líquido	Pago		3.109,50
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	2.780,45  2.610,24  2.668,24  2.668,24  812,08  2.610,24	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	B FGTS Vlr FGT V FGTS Bs Br I Bs INSS INSS Fé Líq Fér	Fér P Mês S Fér Mês Fér P Mês RRF Fér Fér Mês r Rc PxM	5			2.668,24  812,08  213,45  64,96  3.480,32  3.480,32  74,83  725,55  50,13
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07	/11/2023	Origem:	0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00	636,46  117,46  90,06	2052   2057   2070   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med Ass Odo: Ass Med Contr A	Depend nt Sist Tit ssist nd/ Assoc rmal Mensal NSS Nor		·	1,00	20,43  2,13  6,81  27,27  25,00  53,75  0,84  14,09  14,41
Total de Vencimentos	874,73	Total de Des	contos		164,73		Líquido	Pago		710,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 2,00 2,00	9,61  636,46  50,91  636,46  120,08  225,92  874,00  2.727,70  2.788,32  2.727,70	1051   1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946	FGTS Di Bs INSS Base FG Val FGT Bs FGTS Vlr FGT Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d	TS Nor DE S Norm DE Fér Mês S Fér Mês uta IR No Méd Odontol Méd e VA			26,00	2.727,70  9,39  117,46  117,46  9,39  120,08  9,61  753,92  321,88  12,05  349,12  1.016,96  245,86
			Total do C	ontratas	١٥					
4 Salário - Mensal [   453 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 23,00 7,00	609,06  667,06  203,02	2052   2057   2070   2083   2092   2100   2102   2123   2121   2171   2209	Ass Med Ass Odo: Ass Med Contr A	nt Sist Tit ssist Tit ssist nd/ Assoc r RcMês r RcPxM rmal Rc Mês Rc PxM Mensal NSS Nor	[ 1]		1,00	20,43  2,13  6,81  27,27  25,00  245,86  74,83  53,75  38,43  11,70  0,84  14,09  14,41
Total de Vencimentos	4.355,05	Total de Des	scontos		535,55		Líquido	o Pago		3.819,50
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [	2] 2] 1] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 2]	440,00	288,03  636,46  50,91  636,46  2.900,53  225,92	1059   1076   1106   1107   1112   1113   1132	Base FG Val FGT Dep Fér Bs FGTS B FGTS Vlr FGT V FGTS Base Br	Fér Mês Fér P Mês S Fér Mês Fér P Mês uta IR No	) [ 1] [ 1] [ 2] s [ 1] s [ 2] s [ 1]		2,00	117,46  9,39  379,18  2.788,32  812,08  223,06  64,96  753,92  3.480,32

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023									
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 ( 9	9201 )						
<b>Local</b> 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )									
	MPA Operação (			( )					
1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	2] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 2,00 2,00	2.727,70  379,18  379,18  2.788,32  812,08  5.337,94  3.480,32	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	26,00	3.480,321 321,881 12,051 349,121 1.016,961 74,831 725,551 50,131 245,861		
Nome: ERIVALDO TIBURCI	O DE MELO	Matrícula:	113776-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	5.170,20		
			Adn	nissão: 07/06/2019 Situação: 1	1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 30359	9 - MECANICO III		
		Centro de Cu	usto: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto					
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ção: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  170,69	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,92  4,26  12,92  51,70  25,00  586,69  436,33  0,88  23,90		
Total de Vencimentos	5.605,60	Total de Des	scontos	1.154,60	Líquido Pago		4.451,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	434,73  5.434,20  4.804,71  5.604,89  5.434,20  5.170,20	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	170,69  170,69  13,65  5.604,89  148,72  24,10  174,56  1.016,96		
Nome: FABIO JOSE DOS S.	ANTOS	Matrícula:	114506-	SF: 3 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	2.385,68		
			A	dmissão: 12/12/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 09/06/2023	3 Cargo: 104	130 - PEDREIRO		
		Centro de Cu	usto: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto					
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ção: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	2.385,68  264,00  102,73  0,82	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	17,88  10,65  5,96  143,14  23,85  25,00  221,01  0,15  11,59		
Total de Vencimentos	2.753,23	Total de Des	scontos	459,23	Líquido Pago		2.294,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	2.649,68  211,97  2.649,68  1.951,04  2.752,41  2.649,68  2.385,68  568,77  8,21  102,73	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		42,00	102,73  8,21  2.752,41  325,28  60,25  349,12  202,86  1.016,96		

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Geral		29 ( 9202 )			
Nome: FABIO SANTOS SAL	ES	Matrícula:	112742-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	3.367,07
				019 Situação: 9 - Férias - 09/10	0/2023 Cargo: 30326	- FISCAL D	E TURMA PLENO
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro			3 - Apoio Op C.Direto .PC: 501 Data: 05/10/2023(	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		23,00 7,00	751,82  823,42	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM			327,64  99,72  150,34  45,75
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Des	contos	623,45	Líquido Pago		3.672,66
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	343,68  3.768,11  3.222,08  3.293,68  3.293,68  1.002,43  3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn			3.293,68  1.002,43  263,49  80,19  4.296,11  99,72  856,96  196,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00	144,99  111,16  37,05	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês		1,00	2,13  8,41  33,67  25,00  69,37  0,82  17,40  20,75
Total de Vencimentos	1.079,55	Total de Des	contos	177,55	Líquido Pago		902,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00	11,86  785,65  62,85  785,65  148,21  402,64  1.078,85  3.367,07  3.441,89  3.367,07	1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Norm DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês		26,00	11,59 144,99 144,99 11,59 148,21 11,86 930,64 78,87 12,05 87,28 1.016,96 327,64
			T-4-1 d- 0	- obobb do			
4 Salário - Mensal [   453 Férias PXM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 23,00 7,00	Total do Co 785,65  2.470,26  751,82  823,42  250,61  144,99  111,16  37,05  0,70	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	2,13  8,41  33,67  25,00  327,64  99,72  69,37  150,34  45,75  0,82  17,40  20,75
Total de Vencimentos	5.375,66	Total de Des	scontos	801,00	Líquido Pago		4.574,66
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [	2] 2] 1] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 2] 1]	440,00	355,54  785,65  62,85  785,65  3.916,32  402,64  1.078,85  6.589,15  6.735,57  3.367,07  3.441,89	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	26,00	144,99  11,59  3.441,89  1.002,43  275,35  80,19  930,64  4.296,11  4.296,11  78,87  12,05  87,28  1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023									
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9		29 ( 9202 )					
Folha: 600 - ECOSAI   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR	MPA Operação ( 1] 1] 1] 1] 1]	5et al	4.296,11  3.293,68	3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1]		99,72   856,96   196,09   327,64		
Nome: FABRICIO DA COST.	A GOMES	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situaçã	220,00 Salário Bas áo: 1 - Ativo - 11/08/2023		.993,64 59 - 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									
-	526 - Outubro				Origem: 0 Efetivaç	ão: 0			
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 173 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 152,97	528,00  350,67  84,16  85,85  21,29	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,00 1,00	9,96  4,26  4,98  119,62  19,93  25,00  247,74  17,08  0,45  84,05  158,52  12,86		
Total de Vencimentos	3.064,45	Total de Des	contos	704,45	Líquido Pago	2.	360,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	229,79  2.872,42  2.339,78  2.979,56  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	107,14  8,57  2.979,56  246,90  24,10  261,84  241,50  1.016,96		
Nome: FAUSTINO ARNALD	O DE LANA	Matrícula:		SF: 1 IR: 1 Horas:			.391,14		
		Centro de Cu		missão: 01/06/2019 Situação: 3 - Apoio Op C.Direto	1 - Ativo - 03/12/2022	Cargo: 10371 -	MECANICO II		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				Origem: 0 Efetivaç	ão: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  189,09	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,00 1,00	10,97  4,26  10,97  241,50  43,91  25,00  455,90  252,11  0,90  155,17  21,98  26,47		
Total de Vencimentos	4.845,14	Total de Des	contos	1.249,14	Líquido Pago	3.	596,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	4.655,14	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	189,09  15,12  4.689,06  152,62  24,10  174,56  241,50  1.016,96		

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: GERRI ALVES DOS SANTOS SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116804-2.165.32 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: 26.00 1.876,61| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 10.821 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 114,401 6,391 793 Df NC Fér 105,79 2070 Ass Med Sist Tit 5,41 112,60| 799 Df NCSals 31,08| 2079 Vale Transporte 978 Df Fér 2103 INSS Normal 979 Df Fér 1/3 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 4,141 0,851 1855 Ar Procto Mensal 0,231 16,431 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| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 32,67| 1.991,01| 408,41| 32,67| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 159,28| 1132 Base Bruta IR No 2.022,09 1.991,01| 245,61| 36,15| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Shs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 2.144,45 261,84 2.297,32| 220.00 44.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 212,52 359,46 1,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.165,32| 2970 Total de VR 25,00 657,50| 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 2,00 379,181 31,961 2,00 379,18 31,96 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 408,41 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 4,00 293,88 10,941 97,961 1052 Bs INSS Nor DD 136,87 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	33,67
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
			2103 INSS Normal		307,10
			2125 IR Normal		77,20
			2171 Ar Pgto Mensal		0,74
			2209 Df NC INSS Nor		17,40
			5450 Avarias		100,00

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		269,361	1059 Val FGTS Norm DD			11,59	
1007 Bs INSS até Teto		3.367,071	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	241,50	
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		144,991					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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

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

ragamento. 12044 renodo.	520 - Outubro de 2023 / Merisar	Processo LPG. 71 Data. 07/11/	2023 Origetti. U Eletivação. U	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 158,17	2.040,87    2057 Ass Odont 293,46    2070 Ass Med Si: 70,43    2079 Vale Trans; 87,88    2083 Contr Assi: 16,34    2092 Mens Sind/ 0,28    2103 INSS Norma:   2171 Ar Pgto Mei   2209 Df NC INSS	porte st 1,00 Assoc 1	2,13  5,10  122,45  20,40  25,00  196,62  0,18  9,38
Total de Vencimentos	2.509,26 Total de Des	contos 381,26	Líquido Pago	2.128,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00	2.404,76    1058 Base FGTS   192,38    1059 Val FGTS N	orm DD IR No d ontol d T 50,00	

104,22|

		FOL	HA DE PAGAMENTO
			OUTUBRO/2023
 000	CONICODOIO COK	CND I: 22 F72 242 / 0204 \	

		001	UBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: 33.57 OSAMPA MATRIZ - CN IPA Operação Geral		-29 ( 9202 )			
Nome: JOAO ANDRE GALVA	O N	latrícula: 113715-		: 220,00 Salário Ba		3.401,80
	Cent		: 03/06/2019    Situação: 9 - Féri 03 - Apoio Op C.Direto	ias - 09/10/2023 Carç	go: 30332 - PE	EDREIRO PLENO
Pagamento: 12556 Período:				Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3	23,0	821,17  899,38	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês			370,18  112,66  193,78
458 Fér 1/3 PxM  Total de Vencimentos	4.692,41 Tota	273,72  al de Descontos	2121 IR Fér Rc PxM	Líquido Pago		58,98
	4.092,41		735,60	Liquido i ago		3.956,81
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IRS	220,0	375,39  4.019,98  3.519,31  3.597,52  3.597,52  1.094,89  3.255,31  4.692,41  3.597,52	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RccPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn	;		3.597,52  1.094,89  287,80  87,59  4.692,41  4.692,41  112,66  923,25  252,76
1076 Dep Férias Rec	1,0					
Pagamento: 12644 Período:				Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 1855 Ar Procto Mensal	7,0' 20,0'	0 61,60  146,49  112,31  37,44	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Més		1,00	8,50  8,50  34,01  25,00  79,12  0,22  17,58  20,97
Total de Vencimentos	1.151,90 Tota	al de Descontos	193,90	Líquido Pago		958,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM	220,00 220,00 1,00	11,98 855,35 68,42 855,35 149,75 473,84 1.151,59 3.665,80 3.747,27 3.401,80 189,59	1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2946 Total de VA   5593 Total INSS Mês	: ) )	26,00	3.401,80  11,71  146,49  146,49  11,71  149,75  11,98  1.001,84  157,56  174,56  1.016,96  370,18
		Total do C				
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 7,0 1] 20,0 1] 23,0 1] 7,0 1] 1] 1] 1]	0 61,60  0 2.698,14	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1]	1,00	8,50  8,50  34,01  25,00  370,18  112,66  79,12  193,78  58,98  0,22  17,58  20,97
Total de Vencimentos	5.844,31 Tot	al de Descontos	929,50	Líquido Pago		4.914,81
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 440,0	7.344,79	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	D [ 1] [ 1] [ 2] 5 [ 1] 5 [ 2]	1,00	146,49  146,49  11,71  189,59  3.747,27  1.094,89  299,78  87,59  1.001,84  4.692,41  4.692,41

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

FOIIIa. 000 - LCOSAIV	ir A Operação Gera	aı						
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	Líq 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 OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 ) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JORGE ANTONIO PEREIRA DOS REIS 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

	Férias				505,67
	Férias PxM Fér 1/3				153,90  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			476,371	11107	B FGTS Fér P Mês		1.389,44
1009 Bs IRRF Férias			5.105,57	11112	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	Líg 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		-		
l 1076 Dep Férias Rec		1.00	189.591				

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

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér	7,00 20,00	1.024,60    2052 Ass Med Depend 61,60    2070 Ass Med Sist Tit 189,09    2103 INSS Normal 0,01    2171 Ar Pgto Mensal 144,97    2209 Df NC INSS Nor 48,32    3728 D NSS Fér Mês	10,97  10,97  111,44  0,73  26,47  27,06
979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal		48,32    3728 D NSS Fér Mês 0,05	27,06

,			-,				
Total de Vencimentos	1.468,64	Total de Desconto	os	187,64	Líquido Pago		1.281,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dase INSS/FGT FM		1.0 1.0 1.0 1.7 1.4 220,00 4.6 4.7 220,00 4.3 1,00 1 1,00 1	15,46   1051 86,20   1052 86,89   1058 86,20   1059 93,29   1105 47,30   1112 68,59   1132 55,14   2916 58,58   2946 91,14   2969	Sl Base Resc/Fér FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA Total INSS Mês		26,00	4.391,14  15,12  189,10  189,10  15,12  193,29  15,46  1.275,30  152,62  174,56  1.016,96  505,67

_	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
- 1	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
ĺ	458 Fér 1/3 PxM	[	1]		347,36    2120 IR Fér Rc Mês [	[	1]	397,95
ĺ	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
- 1	978 Df Fér	[	1]		144,97    2209 Df NC INSS Nor [	[	1]	26,47
ĺ	979 Df Fér 1/3	[	1]		48,32    3728 D NSS Fér Mês [	[	1]	27,06
ĺ	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 [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [	2] 2] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1]	6.148,02  491,83  1.086,20  86,89  1.086,20  5.298,86  747,30  1.468,59  440,00 9.121,19  9.323,87  220,00 4.391,14  1,00 189,59	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]	189,10  189,10  15,12  1,00 189,59  4.758,58  1.389,44  380,68  111,15  1.275,30  5.954,73  5.954,73  152,62
1024 Dep IRRF Férias [	1]	1,00 189,59	2946 Tot Ass Méd	[ 1]	174,56

### 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: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

i oma. ooo Loooriim ri operação	Colu			
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]	15.121			

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE APARECIDO ALVES DA SILVA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113335-3.367.07 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: 23.00 2.470,26| 453 Férias | 2100 INSS Fér RcMês 399,331 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 751,821 121,541 456 Fér 1/3 823,421 2120 IR Fér Rc Mês 201,37 458 Fér 1/3 PxM 250,611 2121 IR Fér Rc PxM 61,29 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 116,89 474 Fér Md 1/3 128.02 476 Fér Md 1/3 PxM 38,961 4.964.03 Total de Vencimentos Total de Descontos 783,53 Líquido Pago 4.180,50 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.805.751 1003 Base FGTS Férias 4.964.031 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 3.222,08| 3.805,75| 92,66| 4.964,03| 1014 Últ Remuneração 220.00 1113 V FGTS Fér P Mês 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 3.805,75 1172 Bs INSS Fér Mês 4.964,03 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.158.281 121,54 3194 Líq Fér RecPxM 975,45 3.222,08 1049 Bruto Fér IR 4.964,03| 3214 Tot IR FR Pg MAn 262,66 1050 Bruto Fér INSS 3.805,751 1076 Dep Férias Rec 379,18 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7,00 785,65| 16,82| 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 95,79 293,211 6,391 351 DSR Adic Not 70,37 2070 Ass Med Sist Tit 8,41 799 Df NCSals 144,99 2083 Contr Assist 1.00 33,67 801 Df NCSals (Md) 2092 Mens Sind/ Assoc 28,521 25,00 978 Df Fér 111,16| 2103 INSS Normal 120,28 979 Df Fér 1/3 37,05| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,99 984 Df Fér Md 14,391 24,26 985 Df Fér Md 1/3 3728 D NSS Fér Mês 23,43 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 1.490,25 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 1.231,00 259.25 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 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.149.231 173,51| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 173,51 91,93 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.149,23| 1059 Val FGTS Norm DD 13,88 1106 Bs FGTS Fér Mês 167,401 167,401 1012 Base IRRF Normal 1112 Vlr FGTS Fér Mês 794,74 13,39 1013 Rendimento Bruto 1.490,14 1132 Base Bruta IR No 1.322,74 1014 Últ Remuneração 2916 Sbs Ass Méd 220,00 3.367.071 236,61 1016 Bs INSS Férias 3.973,15 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.367.071 2946 Tot Ass Méd 261,84 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 2969 Total de VA 379,181 26,00 1.016,96 2,00 2,00 379,18 5593 Total INSS Mês 1031 Base INSS/FGT FM 167,40 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 785,651 4 Salário - Mensal 16,82 73 Adic. Not 20% 6,39| 8,41| 11 95,79 293,211 1 351 DSR Adic Not 2070 Ass Med Sist Tit 70,371 11 11 23,00 2083 Contr Assist 1,00 453 Férias 2.470,26 455 Férias PxM 11 7,00 751,82| 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 823,421 399,331 1 250,61 2102 INSS Fér RcPxM 1 121,54 2103 INSS Normal 471 Fér Md 384,051 1 120,28 473 Fér Md PxM 116,89| 2120 IR Fér Rc Mês 201,37 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 61,29 128,02| 1] 38,961 1 0,99 799 Df NCSals 144,991 24,26 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 28,52| 3728 D NSS Fér Mês 1 23,43 111,16 979 Df Fér 1/3 11 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 11 14,39| 4,801 1855 Ar Procto Mensal 0,11 1]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

6.454,28

Total de Vencimentos

1.042,78

Líquido Pago

5.411,50

Total de Descontos

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral 1003 Base FGTS Férias 5.131.431 | 1058 Base FGTS Nor DD 173.511 1004 Val FGTS Férias 1059 Val FGTS Norm DD 410,51 11 13,88 1005 Base FGTS Normal 1 1 1.149,23 1076 Dep Férias Rec 11 2.00 379,18 1106 Bs FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 91,931 21 3.973.151 11 1007 Bs INSS até Teto 1.158,28 1.149,23| 1107 B FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 21 4.231,38 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2 317,85 1113 V FGTS Fér P Mês 1012 Base IRRF Normal 794,74| 11 92,66 11 1013 Rendimento Bruto 1.490,14 1132 Base Bruta IR No 1.322,74 6.589.15 1014 Últ Remuneração 21 440,00 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 4.964,03 1016 Bs INSS Férias 7.778,901 1172 Bs INSS Fér Mês 11 4.964,03 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.367,07 2916 Sbs Ass Méd 1] 236,61 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,181 2918 Sbs Ass Odontol 11 36,15 1024 Dep IRRF Férias 379,18| 2,00 261,84 2946 Tot Ass Méd 11 11 26,00 1031 Base INSS/FGT FM 3.973,15 2969 Total de VA 1.016,96 1032 B INSS Fér P Mês 1.158.281 3191 INSS Fér Rc PxM 1 121,54 3194 Líq Fér RecPxM 6.589,15| 975,45 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 11 4.964,03| 3214 Tot IR FR Pg MAn 1 262,66 1050 Bruto Fér INSS 11 3.805,751 5593 Total INSS Mês 11 399,331 1051 FGTS Dif Dis Tot 13,88| 1052 Bs INSS Nor DD 173,51| Nome: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS Matrícula: 119111-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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| 2,13| 2057 Ass Odont 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal 144,99| 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 8,41|33,67| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 307,10| 77,20 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,69 2209 Df NC INSS Nor 17,401 Total de Vencimentos 3.512,60 Total de Descontos Líquido Pago 471.60 3.041.00 3.367,07| | 1058 Base FGTS Nor DD 144,99| 1005 Base FGTS Normal 11,59| 1006 Valor FGTS Norma 269,361 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 3.367,071 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.984,06 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 3.512,061 12,05 1014 Últ Remuneração 3.367.071 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 11,591 1052 Bs INSS Nor DD 144,991 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 3.134,87| 15,66| 29 Periculosidade 30,00 940,46 2057 Ass Odont 6,39 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 166,23 615,861 2070 Ass Med Sist Tit. 7,831 147,81 2083 Contr Assist 1,00 31,34 799 Df NCSals 175,49| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 801 Df NCSals (Md) 34.051 2103 INSS Normal 503,361 2125 IR Normal 279,02 1855 Ar Procto Mensal 0.661 2171 Ar Pgto Mensal 0,27 2209 Df NC INSS Nor 29,331 Total de Vencimentos 5.049,20 Total de Descontos Líquido Pago 4.151,00 898.20 4.839,00| 209,54| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 387,12| 4.839,00| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 209,54| 1006 Valor FGTS Norma 1059 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 4.136,67 1132 Base Bruta IR No 5.048.541 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 5.048,541 238,35 1014 Últ Remuneração 220,00 4.075,33| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.134,87| 2946 Tot Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 2,00 379,181 1051 FGTS Dif Dis Tot 16,76

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: JOSE LUCAS ALVES DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 120180-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: 20.00 4 Salário - Mensal 2.119,971 2052 Ass Med Depend 15.881 2057 Ass Odont 29 Periculosidade 6,391 30,00 635,991 793 Df NC Fér 237,36 2070 Ass Med Sist Tit 7,94 799 Df NCSals 59,341 2103 INSS Normal 280,851 978 Df Fér 2171 Ar Pgto Mensal 0,91 979 Df Fér 1/3 19,781 2209 Df NC INSS Nor 41,54 1855 Ar Procto Mensal 0.731 Total de Vencimentos 3.132,51 Total de Descontos 353.51 Líquido Pago 2.779.00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1003 Base FGTS Férias 1.837,31| 296,70| 146,98| 2.755,96| 1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês 23,73| 1.837,31| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 220,47| 2.755,96| 2.113,73| 1006 Valor FGTS Norma 1112 Vlr FGTS Fér Mês 146,98 2.815,30| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.131,78 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 261,84 4.133,941 1.837,31 1.016,96 3.179,95 1022 Salár Cad Mensal 220,00 4452 INSS F Rc M A Pg 188,11| 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 5593 Total INSS Mês 2,00 379.181 188.111 2,00 5816 Férias MAn 379,181 10,00 1.318,64 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.837,31 5819 Fér 1/3 MAn 439,55 23,731 1052 Bs INSS Nor DD 296,70 Nome: KLEBERT MARCOS DA SILVA FERREI SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112546-5.805,30 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 5.805,301 2052 Ass Med Depend 29,021 28 Insalubridade 20,00 264,001 2103 INSS Normal 675,61| 2125 IR Normal 799 Df NCSals 249,991 553,151 1855 Ar Procto Mensal 0.881 2171 Ar Pgto Mensal 0,881 2209 Df NC INSS Nor 35,00 | 9958 Ass Med Notre 14,51 Total de Vencimentos 6.320.17 Total de Descontos Líquido Pago 1.308.17 5.012.00 1005 Base FGTS Normal 6.069,30| | 1052 Bs INSS Nor DD 249,991 1006 Valor FGTS Norma 485,54| 6.069,30| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 249,99| 19,99| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 5.229,501 1132 Base Bruta IR No 6.319,29 1013 Rendimento Bruto 6.319.291 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 827,601 1014 Últ Remuneração 220,00 6.069,301 1.380,42 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5.805,30 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 379,18| 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00

2.922,74

854,911

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LEANDRO YASSUNORI DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 112640-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: 2.076,42| 453 Férias 23,00 | 2100 INSS Fér RcMês 262,751 2102 INSS Fér RcPxM 79,97 455 Férias PxM 7,00 631,951 456 Fér 1/3 692,14| 2120 IR Fér Rc Mês 76,65 458 Fér 1/3 PxM 210,651 2121 IR Fér Rc PxM 23,331 30,32 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 9,231 474 Fér Md 1/3 10,101 476 Fér Md 1/3 PxM 3,081 Total de Vencimentos 3 663 89 Total de Descontos 442,70 Líquido Pago 3.221,19 2 808 981 1003 Base FGTS Férias 3 663.891 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 293,11| 854,91 1009 Bs IRRF Férias 3.135,891 1112 Vlr FGTS Fér Mês 224,71 220.00 2.708,37| 2.808,98| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 68,391 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 3.663,89 1031 Base INSS/FGT FM 1172 Bs INSS Fér Mês 2.808,981 3.663,89 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 1032 B INSS Fér P Mês 854.911 79,97 1040 Sl Base Resc/Fér 2.444,37 751,61 1049 Bruto Fér IR 3.663,891 3214 Tot IR FR Pg MAn 99,98 1050 Bruto Fér INSS 2.808.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 596,021 2,13 Salário · Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 61,60| 6,381 799 Df NCSals 57,96 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 25,54 979 Df Fér 1/3 28,11 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 0,991 56,29 Df Fér Md 1/3 0.331 2171 Ar Pgto Mensal 0,99 1855 Ar Procto Mensal 0.761 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 13,20 13,65 Total de Vencimentos 882.14 Total de Descontos Líquido Pago 201.14 681.00 1003 Base FGTS Férias 113,76| | 1052 Bs INSS Nor DD 110,00| 1004 Val FGTS Férias 9,10| 657,62| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 110,00| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 52,60| 113,76 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 657,621 9,101 113,76 1132 Base Bruta IR No 767,62 1012 Base IRRF Normal 239,62| 2916 Sbs Ass Méd 80,90| 1013 Rendimento Bruto 881,381 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2.818,37 2946 Tot Ass Méd 220,00 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1016 Bs INSS Férias 2.922,74 12.00 57,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.554,371 1.016,96 26,00 1031 Base INSS/FGT FM 113,76 5593 Total INSS Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 2 554.371 1051 FGTS Dif Dis Tot 8,801 Total do Contratado | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,00 596,02| 2,131 20,00 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 61,601 11 11 6,381 453 Férias 23,00 2.076,42 2079 Vale Transporte 57,961 455 Férias PxM 7,00 631,95| 2083 Contr Assist 11 1.00 25,541 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 456 Fér 1/3 11 692,141 11 458 Fér 1/3 PxM 210,65 2100 INSS Fér RcMês 262,75 471 Fér Md 11 30,321 2102 INSS Fér RcPxM 1 79,97 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 56,29 9,231 11 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 10,10 2120 IR Fér Rc Mês 1 76,65 2121 IR Fér Rc PxM 11 23,33 3,081 2171 Ar Pgto Mensal 799 Df NCSals 110,001 0,99 978 Df Fér 1 84,331 2209 Df NC INSS Nor 1 13,20 979 Df Fér 1/3 28,111 3728 D NSS Fér Mês 11 13,65 0,991 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,33 1855 Ar Procto Mensal [ 0,761 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 4 546 03 3 902 19 643.84 1003 Base FGTS Férias [ 21 3.777,651 | 1059 Val FGTS Norm DD 8,80|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

| 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês

11

302,21

657,621

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNF	P.I: 33 572 312 (	9201 )				
•	COSAMPA MAT			29 ( 9202 )			
	MPA Operação (		712.012.00011	20 (0202)			
1006 Valor FGTS Norma [	1] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	657,62  3.249,65  239,62  881,38  5.526,74  5.731,72  2.554,37  2.922,74  854,91  4.998,74  3.663,89  2.808,98	1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAr   5593 Total INSS Mês	S [ 1] D [ 1] C 1] C 1] C 1] C 1] C 1] C 1] C 1] C	12,00 26,00	233,81  68,39  767,62  3.663,89  3.663,89  12,05  87,28  57,96  1.016,96  79,97  751,61  99,98  262,75
Nome: LEONARDO NASCIM	IENTO ALVES	Matrícula		SF: 1 IR: 1 Horas Admissão: 01/06/2019 Situaç	: 220,00 Salário Bas ão: 1 - Ativo - 24/05/202		.993,64 9 - LAVADOR
		Centro de Ci		3 - Apoio Op C.Direto		J: 7	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			·	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00  85,85  0,15	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	9,96  2,13  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,01  179,79  7,74
Total de Vencimentos	2.608,30	Total de De	scontos	576,30	Líquido Pago	2.	032,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	201,73  2.521,64  2.079,64  2.607,64  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	86,00  6,88  2.607,64  246,90  12,05  261,84  241,50  1.016,96
Nome: LIGIA GOMES DA CE	RUZ	Matrícula	: 115814-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	se: 2	165,32
		Admis	ssão: 19/11/2020	Situação: 7 - Auxílio-Doença	a - 08/08/2023 Cargo: 3	30204 - AGENT	E AMBIENTAL
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			3 - Apoio Op C.Direto	Origem: 0 Efetiva	-ão: 0	
1862 Ins Lq Folha	520 - Outubio	GC ZUZU / IVIGIISA		2070 Ass Med Sist Tit   2727 Insufic. Saldo		guo. U	5,41  5,90
Total de Vencimentos	11,31	Total de De	scontos	11,31	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd		220,00		2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA			87,28  1.016,95

26.00

1.016,96

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: LUIS CARLOS MATOS DE ALMEIDA SF: 0 Matrícula: 112892-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 20.00 4 Salário - Mensal 1.818,47| 2052 Ass Med Depend 6,81 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 175,391 2,131 39,15 2070 Ass Med Sist Tit 6,81 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 109,11 39,151 2079 Vale Transporte 13,05 2083 Contr Assist 1,00 984 Df Fér Md 4,70| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 985 Df Fér Md 1/3 2103 INSS Normal 1,571 149,421 1855 Ar Procto Mensal 0.351 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 | 2193 FNJ - Dias | 2209 Df NC INSS Nor 1.00 90,92 25,751 Total de Vencimentos 2.091,83 Total de Descontos 443.83 Líquido Pago 1.648.00 17,16| 1.357,70| | 1059 Val FGTS Norm DD 1003 Base FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.357,70| 108,62| 1.727,55| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.766,70 1006 Valor FGTS Norma 138,20 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.727,55| 160,94 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1012 Base IRRF Normal 1.238,70| 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1013 Rendimento Bruto 2.000,56| 2.727,70| 34.00 164.22 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1.357,70 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 123,86 220,00 2.727,701 189,59 5816 Férias MAn 10,00 870,08 1,00 1.00 189,591 5819 Fér 1/3 MAn 290,03 1031 Base INSS/FGT FM 5820 Fér Md MAn 1.357,70| 104,341 1051 FGTS Dif Dis Tot 5821 Fér Md 1/3 MAn 1052 Bs INSS Nor DD 214,541 1058 Base FGTS Nor DD 214,54| Matrícula: 112975-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: LUIZ ANTONIO DO AMARANTE SOUSA 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 6.430,97| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 16,07 2057 Ass Odont 799 Df NCSals 276,93| 4,26| 1855 Ar Procto Mensal 0,621 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 60,32| 25,001 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 697,19 0,60 2209 Df NC INSS Nor 38,77 9958 Ass Med Notre 16,071 Total de Vencimentos 6.708,52 Total de Descontos Líquido Pago 1.584,52 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| 6.430,97| 1007 Bs INSS até Teto 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 6.707,901 2916 Sbs Ass Méd 1.908.58 1014 Últ Remuneração 220,00 6.430.971 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1022 Salár Cad Mensal 6.430,97 2946 Tot Ass Méd 2.735,67 220,00

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

189,59

22,15|

2969 Total de VA

1,00

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.57 COSAMPA MATRIZ - CN MPA Operação Geral	` ,	-29 ( 9202 )		
Nome: MARCOS ALEXAND		Ad		220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10	4.391,14 371 - MECANICO II
Pagamento: 12644 Período:				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal	20,00	176,00  267,95  63,03  0,06  63,03  21,01	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor	1,00	2,13  10,97  164,22  43,91  25,00  308,45  27,85  0,16  155,17  46,34
Total de Vencimentos	3.519,20 Tota	l de Descontos	784,20	Líquido Pago	2.735,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	220,00	165,52 2.948,26 235,86 2.948,26 351,99 2.483,35 3.363,34 4.655,14 2.068,95 4.391,14 2.068,95	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn	34,00 26,00	26,48  2.068,95  165,51  3.011,35  76,31  12,05  87,28  164,22  1.016,96  219,86  219,86  1.488,68  496,23
Nome: MARCOS MARCIO F	ROCHA SANTOS M	atrícula: 118993-	SF: 0 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base:	3.483,17
	Cont		<del>-</del>	: 1 - Ativo - 11/08/2023	0452 - SOLDADOR
Pagamento: 12644 Período:			03 - Apoio Op C.Direto LPC:  71 Data: 07/11/2023  0	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 30,00	3.483,17	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1,00	17,40  6,39  8,70  208,99  34,83  25,00  459,84  179,68  0,23  27,30
Total de Vencimentos	4.723,36 Tota	l de Descontos	968,36	Líquido Pago	3.755,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 3,00	3.483,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		194,99  15,59  4.723,11  235,74  36,15  261,84  462,00  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: MARCOS SANTANA DE JESUS SF: 0 Matrícula: 114934-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 20,00 4 Salário - Mensal 1.360,581 2070 Ass Med Sist Tit 5,101 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 117,17| 29,29| 81,631 2083 Contr Assist 1,00 20,40| 25,00| 112,44| 978 Df Fér 29,291 2092 Mens Sind/ Assoc 979 Df Fér 1/3 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0.251 0,581 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 1005 Base FGTS Normal 72,56| 1.360,58| 1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês 11,71| 907,05| 1006 Valor FGTS Norma 108,84| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 72,56 1.360,58| 1.389,87 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1012 Base IRRF Normal 861,87 87,28 34.00 1013 Rendimento Bruto 1.546,091 164.22 1014 Últ Remuneração 2.040,87 220,00 26,00 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 71,84| 1016 Bs INSS Férias 907,05| 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 2.040,87| 907,051 651,00 10,00 1051 FGTS Dif Dis To 1052 Bs INSS Nor DD FGTS Dif Dis Tot 11,71 5819 Fér 1/3 MAn 217,00 146,46| SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MARIANA OLIVEIRA Matrícula: 119742-2.165,32 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:

Total de Vencimentos	2.731,84	Total de [	Descontos			479,84	Líquido Pago		2.252,00
3638 Aux Crech F 5 A		1,00	320,80	-	2209	Df NC INSS Nor			8,56
1855 Ar Procto Mensal			0,92			FNJ - Dias		2,00	153,15
801 Df NCSals (Md)			1,82		2171	Ar Pgto Mensal			0,49
799 Df NCSals			93,24		2103	INSS Normal			174,77
351 DSR Adic Not			3,43		2079	Vale Transporte			129,92
73 Adic. Not 20%		6,85	14,31		2070	Ass Med Sist Tit			5,41
28 Insalubridade		10,00	132,00		2057	Ass Odont			2,13
4 Salário - Mensal		30,00	2.165,32		2052	Ass Med Depend			5,41

1005	Base FGTS Normal	2.16	,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	2.163	,91	2916	Sbs Ass Méd		163,74
1012	Base IRRF Normal	1.728	,97	2918	Sbs Ass Odontol		12,05
1013	Rendimento Bruto	2.25	,97	2946	Tot Ass Méd		174,56
1014	Últ Remuneração	220,00 2.29	,32	2955	Total de VT	50,00	241,50
1022	Salár Cad Mensal	220,00 2.16	,32	2969	Total de VA	1,00	359,46
1051	FGTS Dif Dis Tot	•	,60	2970	Total de VR	25,00	657,50
1052	Bs INSS Nor DD	9!	,061				
1058	Base FGTS Nor DD	9!	,061				

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 118642-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: 30.00 4 Salário - Mensal 2.286,131 2052 Ass Med Depend 5,71 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 5,71| 28 Insalubridade 264,001 799 Df NCSals 98,45 2079 Vale Transporte 137,17 1855 Ar Procto Mensal 0,081 2103 INSS Normal 202.06 2171 Ar Pgto Mensal 0.15 2193 FNJ - Dias 2209 Df NC INSS Nor 1,00 85,001 8,861 Total de Vencimentos 2.648.66 Total de Descontos 444.66 Líquido Pago 2.204.00 2.465,13| | 1058 Base FGTS Nor DD 98,45| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 197,21| 2.465,13| 7,87| 2.563,58| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.035,58 2916 Sbs Ass Méd 163,14 1013 Rendimento Bruto 2.563,581 2946 Tot Ass Méd 174,561 2.550,13| 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 42,00 202,86 220,00 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 2.286,13| 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 7.871 1052 Bs INSS Nor DD 98,45 Nome: ROBERTO CARLOS DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113733-8.707.70 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 30.00 8.707,70| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 799 Df NCSals 374,97 2083 Contr Assist 1,00 60,32 1855 Ar Procto Mensal 0,821 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 876,951 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 1.371,61 2171 Ar Poto Mensal 0.24 9958 Ass Med Notre 177,24| 9.083.49 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 6.570,00 2.513.49 1005 Base FGTS Normal 8.707,701 1053 Bs INSS No Ex DD 374.971 1006 Valor FGTS Norma 696,61 1058 Base FGTS Nor DD 374,97 1007 Bs INSS até Teto 7.507,49 1059 Val FGTS Norm DD 29,99 9.082,67 1008 Bs INSS nor Exce 1 200.211 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 8.205,72 2916 Sbs Ass Méd 1.083,63 1013 Rendimento Bruto 9.082,67 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.105,39| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 8.707,70<sub>1</sub> 8.707,70<sub>1</sub> 2946 Tot Ass Méd Total de VA 220,00 2969 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 29,99 Nome: ROBERTO LUIZ DOS SANTOS SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112788-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: 7,83| 4 Salário - Mensal 30,00 3.134,87| 2052 Ass Med Depend 7,83|31,34| 29 Periculosidade 30,00 940,46| 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1.00 175,491 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,031 25,00 396,451 2125 IR Normal 175,63| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,201 24,57 Total de Vencimentos 4.250.85 Total de Descontos Líquido Pago 668.85 3.582.00 4.075,33| | 1052 Bs INSS Nor DD 175,49| 1005 Base FGTS Normal 326,02| 4.075,33| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 175,491 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 14,03| 3.640,21 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 4.250,82 1013 Rendimento Bruto 4.250,821 2916 Sbs Ass Méd 158,901 1014 Últ Remuneração 220,00 4.075,33| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 3.134,87 1022 Salár Cad Mensal 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,591 14,03

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Operação (	RIZ - CNPJ: 33	. ,	29 ( 9202 )			
Nome: ROBSON AMORIM D	OOS SANTOS	Matrícula	a: 113723-		as: 220,00 Salário Ba		2.286,13
				dmissão: 03/06/2019 Situa	ıção: 1 - Ativo - 07/04/2023	3 Cargo: 30	335 - SERVENTE
Dogomonto, 12644, Doríodo,	EGG Outubro			3 - Apoio Op C.Direto	2 Origani O Efativa	oão: 0	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				-	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	soc L	1,00	5,71  137,17  22,86  25,00  209,71  0,21  8,86
Total de Vencimentos	2.649,52	Total de De	escontos	409,52	Líquido Pago		2.240,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	204,01  2.550,13  2.120,58  2.648,58  2.550,13	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	42,00 26,00	98,45  7,87  2.648,58  81,57  87,28  202,86  1.016,96
Nome: ROGERIO SILVA PE	REIRA	Matrícula	a: 114256-	SF: 1 IR: 1 Hor	as: 220,00 Salário Ba	ise:	2.727,70
				12/2019 Situação: 1 - Ativo	o - 08/09/2023 Cargo: 30	321 - AUXILIA	AR DE TRAFEGO
Damananta 40044 Daniada	500 Outstan			3 - Apoio Op C.Direto	0 Osissana 0 Efativa	-~ 0	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				G	çao: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	90,05	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor	Fit ce soc	1,00 2,00 1,00	6,81 6,39 6,81 163,66 27,27 25,00 201,14 0,63 181,85 90,92 10,81
Total de Vencimentos	2.818,29	Total de De	escontos	721,29	Líquido Pago		2.097,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	196,39  2.454,93	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	90,05  7,20  2.544,98  160,94  36,15  174,56  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral Nome: VALMIR GOMES DE FREITAS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112795-6.430.97 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: 6.430,97| 30,00 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 16,07| 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 240,011 2,13 1855 Ar Procto Mensal 0,24| 2083 Contr Assist 1,00 60,32 25,00 726,24 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 688,46| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.331 33,60 9958 Ass Med Notre 16,07 6.671.22 Total de Vencimentos 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 6.430,97| 19,20| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 5.721,55 6.670,98 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 1.584,02 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 6.430.971 12,05 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 2.086,55 220,00 6.430,97 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 19.201 SF: 0 Nome: VANDECIR GOMES DA SILVA Matrícula: 113725-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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 8.648,311 43,241 799 Df NCSals 6,391 372,421 2083 Contr Assist 1,00 60,32 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 876,95 2125 IR Normal 1.250,30| 2171 Ar Pgto Mensal 0.91 21,62| 9958 Ass Med Notre 9.020.73 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.284,73 6.736,00 372,42| 372,42| 8.648,31| | 1053 Bs INSS No Ex DD 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 691,861 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 7.507,491 1059 Val FGTS Norm DD 29,79 9.020,73| 1008 Bs INSS nor Exce 1.140,821 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 7.764,601 2916 Sbs Ass Méd 1.025,17 36,15 1013 Rendimento Bruto 9.020,731 2918 Sbs Ass Odontol 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 8.648.311 2946 Tot. Ass Méd 2969 Total de VA 220,00 8.648,31| 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18

29.791

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: VANILTON DOS SAN	TOS Matrícula:		Horas: 220,00 Salário Base:	3.483,17
	Contro do Cu		Situação: 1 - Ativo - 08/03/2023     Cargo: 1	0452 - SULDADUR
Pagamento: 126/// Período:		sto: 75.02.003 - Apoio Op C.Diret Processo LPC: 71 Data: 07/11		
r agamento. 12044 1 enodo.	320 - Outubro de 2023 / Merisar	Trocesso Er C. 71 Data. 07711	72023 Origeni. U Eletivação. U	
4 Salário - Mensal   29 Periculosidade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 30,00	3.483,17    2052 Ass Med De 1.044,95    2057 Ass Odont 194,99    2070 Ass Med Si 0,47    2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Me   2209 Df NC INSS	st Tit st 1,00 Assoc	26,10 8,52 8,70 34,83 25,00 459,84 179,68 0,61
Total de Vencimentos	4.723,58 Total de Des	contos 770,58	Líquido Pago	3.953,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 3,00	4.528,12    1052 Bs INSS No 362,24    1058 Base FGTS 4.528,12    1059 Val FGTS No 3.667,20    1132 Base Bruta 4.723,11    2916 Sbs Ass Mé 4.528,12    2918 Sbs Ass Od 3.483,17    2946 Tot Ass Mé 568,77    2969 Total de V	Nor DD lorm DD . IR No d lontol d	194,99 194,99 15,59 4.723,11 314,32 48,20 349,12 1.016,96
Nome: WESLEY PEREIRA D	E SOUZA Matrícula:		Horas: 220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 08/05/2023 Cargo: 30204 - AG	2.165,32 GENTE AMBIENTAL
	Centro de Cu	sto: 75.02.003 - Apoio Op C.Diret	· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11	/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	30,00 10,00	2.165,32    2057 Ass Odont 132,00    2070 Ass Med Si	st Tit	2,13 5,41

Total de Vencim	nentos	2.557,54	Total de Desconto	os			557,54	Líquido Pago		2.000,00
					2	2209	Df NC INSS Nor			8,52
1855 Ar Proc	to Mensal			0,43	2	2193	FNJ - Dias		1,00	76,58
801 Df NCSa	ls (Md)			1,46	2	2184	DSR - Dias		2,00	153,15
799 Df NCSa	ls			93,24	2	2171	Ar Pgto Mensal			0,69
351 DSR Adio	c Not			31,95	2	2103	INSS Normal			181,14
73 Adic. No	ot 20%	6	3,75 1	33,14	2	2079	Vale Transporte			129,92
28 Insalub:	ridade	1	0,00 1	32,00	2	2070	Ass Med Sist Tit			5,41
4 Salário	- Mensal	3	0,00 2.1	.65 <b>,</b> 32	2	2057	Ass Odont			2,13

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 OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MA	NPJ: 33.572.312 ATRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: WILTON SOUSA SIL	MPA Operação  VA		la: 112376-		as: 220,00 Salário		1.993,64
		Centro de		Admissão: 01/06/2019 Situ 3 - Apoio Op C.Direto	ıaçao: 1 - Ativo - 07/04/	2023 Cargo: 103	59 - LAVADOR
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubr				3 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.993,64  528,00  74,89  0,92	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	soc L	1,00	2,13  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,91  6,74
Total de Vencimentos	2.597,45	Total de [	escontos	386,45	Líquido Pago	2	2.211,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	2.521,64  201,73  2.521,64  2.068,53  2.596,53  2.521,64  1.993,64  5,99  74,89	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 25,00	74,89  5,99  2.596,53  82,30  12,05  87,28  241,50  978,67
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	2.003	Apoio Op C.Direto	)	
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 29 Periculosidade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 PxM [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 471 Fér Md 1/3 [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér Md [ 978 Df Fér Md [ 978 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [ 1862 Ins Lq Folha [ 3638 Aux Crech F 5 A [	50] 24] 8] 13] 13] 8] 8] 8] 8] 4] 4] 4] 4] 5] 50] 19] 13] 13] 5] 48]	1.272,00 510,00 240,00 1.397,98 184,00 56,00	5.715,601 7.455,251 4.178,801 1.002,911 18.906,441 5.754,141 6.302,141 1.918,051 989,501 301,161 329,841 100,381 903,661 7.420,191 280,751 1.013,051 337,671 40,251 13,421 24,121 11,311	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc Mes   2125 IR Normal   2160 Pensão Alim Nc   2161 Pen Alim Rec F   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   2708 Df PAl Fér   2727 Insufic. Saldc   3728 D NSS Fér Mês   5450 Avarias	[ 38]  lit [ 44]  le [ 21]	37,00 8,00 22,00 6,00	540,25 172,53 329,42 2.746,16 1.243,68 925,00 2.662,66 810,39 16.535,33 1.144,68 348,39 8.954,74 396,00 913,14 26,06 952,55 3.378,61 518,02 1.006,45 28,20 5,90 150,98 183,33
Total de Vencimentos	218 083 05	Total de l	)eccontoc	9958 Ass Med Notre	[ 7] <b>Líquido Pago</b>	172	276,09
1003 Base FGTS Férias [	218.083,95 21]	Total de [		<b>44.248,56</b>   1076 Dep Férias Rec		10,00	1.895,90
1004 Val FGTS Férias     1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Norma     1007 Bs INSS até Teto     1008 Bs INSS nor Exce   1009 Bs IRRF Férias     1012 Base IRRF Normal     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1016 Bs INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér IRS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD     1053 Bs INSS No Ex DD     1058 Base FGTS Nor DD     1059 Val FGTS Norm DD     1059 Val FGTS Norm DD     1059 Val FGTS Norm DD       1059 Val FGTS Norm DD       1059 Val FGTS Norm DD       1059 Val FGTS Norm DD         1059 Val FGTS Norm DD         1059 Val FGTS Norm DD         1059 Val FGTS Norm DD         1059 Val FGTS Norm DD	21] 50] 50] 50] 50] 2] 19] 50] 59] 21] 51] 31] 9] 21] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 8] 70] 48] 2] 50] 50]	12.980,00 11.220,00 58,00 15,00	3.384,61  168.785,92  13.502,63  166.444,89  2.341,03  29.685,06  141.760,97  178.370,71  219.435,04  60.762,40  180.137,21  10.996,22  2.843,85  34.234,48  8.073,73  48.001,42  34.601,65  26.527,92  688,10  7.857,21  747,39	1106 Bs FGTS Fér Mé   1107 B FGTS Fér P M   1112 Vlr FGTS Fér P M   1112 Vlr FGTS Fér P M   1113 V FGTS Fér P M   1132 Base Bruta IR   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mé   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Tot Ass Méd   2918 Tot Ass Méd   2919 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total Ge VA   3191 INSS Fér Rc Px   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg M   4452 INSS F Rc M A   5593 Total INSS Més   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	ES [ 21] Hes [ 8] Hes [ 8] No [ 50] ES [ 8] No [ 50] ES [ 8] E	858,00 1.198,00 100,00	34.234,48 8.073,731 2.738,701 645,86 176.090,86 33.688,51 34.601,65 15.505,64 976,05 19.443,02 4.380,64 49.158,37 2.630,001 810,399 6.701,88 1.493,07 635,63 3.298,29 4.622,28 1.540,77 104,34 34,78

Quantidade por Situação: [1-Ativo=42] [9-Férias=8] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=51]

#### Gerado por 31375855387 28/10/2023 08:06:45

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 266

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 600 - ECOSAMPA Operação Geral

				T	·			
	0.14.1	. 4203	11 605 00	Total F		. 2223		0.544.05
	Salário - Mensal		11.685,00	1.106.107,13		[ 339]		6.544,06
	Insalubridade Periculosidade	[ 381] [ 13]	8.400,00 390,00	97.754,80  11.998,81	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	[ 365] [ 432]		1.791,33  2.887,91
	Adic. Not 20%	[ 128]	15.931,88	41.440,36	2079 Vale Transporte	[ 228]		29.109,31
	Hora Extra 50%	[ 93]	67,10	1.384,61	2081 VT Não Util PxM	[ 7]	322,00	1.555,26
	HENot 50% Ad 20%	[ 20]	9,50	229,59	2083 Contr Assist	[ 213]	180,00	6.373,79
	DSR s/ HE DSR Adic Not	[ 101] [ 128]		387,38  9.945,68	2092 Mens Sind/ Assoc   2097 INSS 13s quit	[ 333] [ 10]	0,93	15.517,82  1.576,10
	Bolsa Estag Mens	[ 1]	12,00	640,001	2100 INSS Fér RcMês	[ 41]	0,93	12.249,91
	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
	Fér 1/3	[ 41]		29.717,60	2112 IR 13sQuitação	[ 3]		137,40
	Fér 1/3 PxM	[ 41]		9.044,42	2120 IR Fér Rc Mês	[ 34]		4.453,52
	Fér Md Fér Md PxM	[ 36] [ 36]		4.599,91  1.399,95	2121 IR Fér Rc PxM   2125 IR Normal	[ 34] [ 217]		1.355,42  35.099,89
	Fér Md 1/3	[ 36]		1.533,31	2160 Pensão Alim Norm	[ 10]		5.762,71
	Fér Md 1/3 PxM	[ 36]		466,661	2161 Pen Alim Rec Fér	[ 1]		913,14
	Df NC Fér	[ 39]		6.824,60	2171 Ar Pgto Mensal	[ 432]		217,53
	Df NCSals	[ 437]		49.184,30	2182 Crachá 2ª via	[ 3]	00.00	24,00
	Df NCSals (Md)	[ 210]		2.581,57	2184 DSR - Dias	[ 51]	93,00	9.462,24
	Df Fér Df Fér 1/3	[ 78] [ 78]		5.019,03  1.673,04	2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs	[ 94] [ 190]	171,00 336,85	18.010,43  4.240,25
	Df Fér Md	[ 67]		229,21	2195 Farmácia	[ 86]	86,00	10.122,86
	Df Fér Md 1/3	[ 65]		76,43	2206 Multas Trânsito	[ 7]	,	839,79
	Dv Desc Indevido	[ 2]		104,29	2209 Df NC INSS Nor	[ 433]		6.846,38
	13s Resc	[ 10]	80,00	16.126,65	2708 Df PAl Fér	[ 1]		28,20
	13s Resc Md	[ 10]	0 00	746,52	2727 Insufic. Saldo	[ 5]		2.365,28
	13s Resc P AP 13s Resc P AP Md	[ 8] [ 8]	8,00 8,00	1.616,26  85,19	3724 VT Não Utilizado   3728 D NSS Fér Mês	[ 2] [ 41]		405,72  664,04
	Av Pr Ind	[ 8]	240,00	19.395,23	4263 VA Não Utilizado	[ 10]		3.313,25
	Av Pr Ind Md	[ 8]	,	1.278,31	5450 Avarias	[ 33]		4.585,73
	Fér Ind	[ 4]	48,00		9958 Ass Med Notre	[ 11]		1.741,97
	Fér Ind Md	[ 4]		35,51				
	Fér Ind Md 1/3	[ 4]		11,83				
	Fér Ind 1/3 Fér Proporc	[ 4] [ 10]	53,00	3.265,33  9.242,50				
	Fér Proporc Md	[ 9]	48,00	415,23				
	Fér Prop Md 1/3	[ 9]	,	138,41				
1722	Fér Prop 1/3	[ 10]		3.080,84				
	Ind Art. 479 CLT	[ 2]	2,00	115,72				
	Ar Procto Mensal	[ 424]		211,13				
	Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév	[ 6] [ 8]	8,00	2.608,35				
	Fér Proj AvP 1/3	[ 8]	0,00	489,45				
	Fér Md Proj AvPr	[ 7]	7,00	67,30				
	Fér MdProjAvP1/3	[ 7]		22,43				
	Aux Crech F 5 A	[ 3]	3,00	882,20				
	Ind Lei 12506/11 At Méd AuD Afast	[ 7]	72,00	6.147,23  2.482,23				
	Df NCPré AD/AT	[ 2] [ 3]	24,00	83,09				
	e Vencimentos	1.578.440,09	Total d	e Descontos	303.997,57	Líquido Pago	1 27	4.442,52
					•			,
	B INSS 13° Salár Base FGTS Férias	[ 10] [ 119]		18.574,62  218.476,44	1053 Bs INSS No Ex DD   1058 Base FGTS Nor DD	[ 4] [ 438]		1.973,78  58.673,56
		[ 119]		17.477,94	1050 Dase FGTS NOT DD	[ 438]		4.691,79
1005	Base FGTS Normal			1.266.838,44	1076 Dep Férias Rec	[ 32]	62,00	11.754,58
	Valor FGTS Norma	[ 440]			1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 119]		180.431,98
	Bs INSS até Teto Bs INSS nor Exce	[ 438]			1107 B FGTS Fér P Mês	[ 41]		38.044,46
	BS INSS nor Exce							14.434,15
					1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 119]		
	Bs IRRF Férias	[ 103]		140.726,67	1113 V FGTS Fér P Mês	[ 41]		3.043,39
1010		[ 103] [ 10]		140.726,67  18.574,62	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No	[ 41]		3.043,39  1.286.743,92
1010 1011	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S	[ 103] [ 10] [ 10]		140.726,67  18.574,62  1.485,92	1113 V FGTS Fér P Mês	[ 41] [ 444]		3.043,39
1010 1011 1012 1013	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444]		140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443]		3.043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82
1010 1011 1012 1013 1014	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489]	107.390,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365]		3.043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05
1010 1011 1012 1013 1014 1016	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119]	107.390,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443]	10 054 00	3.043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 8]		140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235]	10.954,00	3.043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67  57.509,38
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018 1022	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119]	98.370,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443]	10.659,00	3.043,391 1.286.743,921 162.134,821 163.047,961 95.432,821 10.134,051 114.196,671 57.509,381 426.397,701
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018 1022 1023 1024	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 8] [ 448]		140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437]		3 043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67  57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018 1022 1023 1024 1025	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 448] [ 119] [ 8] [ 448] [ 293] [ 293] [ 4]	98.370,00 582,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PxM	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 10] [ 10]	10.659,00	3.043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,671 57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09  3.728,26
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018 1022 1023 1024 1025 1031	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Ú1t Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 8] [ 448] [ 293] [ 59] [ 4] [ 119]	98.370,00 582,00 112,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13  180.431,98	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 10] [ 41]	10.659,00	3.043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67  57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09  3.728,26  32.747,71
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018 1022 1023 1024 1025 1031 1032	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Ú1t Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Mês	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 18] [ 293] [ 59] [ 41]	98.370,00 582,00 112,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13  180.431,98  38.044,46	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Lúq Fér RecPxM	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 10] [ 41] [ 41] [ 41]	10.659,00	3.043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67  57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09  3.728,26  32.747,71  5.808,94
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018 1022 1023 1024 1025 1031 1032	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Mês Val Av Pr SEFIP	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 448] [ 119] [ 8] [ 448] [ 293] [ 59] [ 4] [ 119] [ 4]	98.370,00 582,00 112,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13  180.431,98  38.044,46  26.820,77	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 10] [ 41] [ 41] [ 41] [ 34]	10.659,00	3 043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67  57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09  3.728,26  32.747,71  5.808,94  564,08
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018 1022 1023 1024 1025 1031 1032 1036 1037	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF Férias Dep IRRF FGTS Sal Base INSS/FGT FM B INSS FÉR P MÉS Val AV PR SEFIP FGTS AV PR SEFIP	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 18] [ 293] [ 59] [ 41]	98.370,00 582,00 112,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13  180.431,98  38.044,46  26.820,77  2.145,66	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PXM   3194 Líq Fér RecPXM   3214 Tot IR FR PG MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 44] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 10] [ 41] [ 41] [ 41] [ 34] [ 33]	10.659,00	3.043,391 1.286.743,921 162.134,821 163.047,961 95.432,821 10.134,051 114.196,671 57.509,381 426.397,701 20.207,301 29.854,091 3.728,261 32.747,711 5.808,941 564,081
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1022 1023 1024 1025 1031 1032 1036 1037 1038	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Mês Val Av Pr SEFIP	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 8] [ 448] [ 293] [ 4] [ 119] [ 41] [ 119] [ 8]	98.370,00 582,00 112,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13  180.431,98  38.044,46  26.820,77  2.145,66  60.956,19	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 41] [ 444] [ 441] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 10] [ 41] [ 41] [ 41] [ 34] [ 3] [ 37]	10.659,00 705,00	3.043,39  1.286.7447,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,671  57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09  3.728,26  32.747,71  5.808,94  564,08
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1018 1022 1023 1024 1035 1031 1032 1036 1037 1039 1040	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Mês Val Av Pr SEFIP FGTS Av Pr SEFIP FGTS GRFF Valor FGTS GRFF Sl Base Resc/Fér	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 8] [ 448] [ 293] [ 59] [ 4] [ 119] [ 41] [ 8] [ 8] [ 8] [ 8] [ 10] [ 10]	98.370,00 582,00 112,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13  180.431,98  38.044,46  26.820,77  2.145,66  60.956,19  4.876,38  235.201,64	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn	[ 41] [ 444] [ 443] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 10] [ 41] [ 41] [ 41] [ 34] [ 37] [ 78]	10.659,00	3.043,39  1.286.744,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67  57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09  3.728,26  32.747,71  5.808,94  564,08  2,04  4.792,31  17.042,22  34.562,98
1010 1011 1012 1013 1016 1018 1022 1023 1024 1025 1031 1032 1036 1037 1038 1039 1040 1041	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Més Val Av Pr SEFIP FGTS Av Pr SEFIP FGTS Av Pr SEFIP Base FGTS GRFF Valor FGTS GRFF Sl Base Resc/Fér Base 40% FGTS	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 8] [ 448] [ 293] [ 4] [ 119] [ 41] [ 8] [ 8] [ 10] [ 10]	98.370,00 582,00 112,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13  180.431,98  38.044,46  26.820,77  2.145,66  60.956,19  4.876,38  235.201,64  74.698,60	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn	[ 41] [ 444] [ 41] [ 41] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 437] [ 48] [ 41] [ 41] [ 34] [ 31] [ 37] [ 37] [ 37]	10.659,00 705,00	3.043,39  1.286.743,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67  57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09  3.728,26  32.747,71  5.808,94  564,08  2,04  4.792,31  17.042,22  34.562,98  11.521,05
1010 1011 1012 1013 1014 1016 1022 1023 1024 1025 1031 1032 1037 1038 1039 1040 1041 1049	Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Mês Val Av Pr SEFIP FGTS Av Pr SEFIP FGTS GRFF Valor FGTS GRFF Sl Base Resc/Fér	[ 103] [ 10] [ 10] [ 434] [ 444] [ 489] [ 119] [ 8] [ 448] [ 293] [ 59] [ 4] [ 119] [ 41] [ 8] [ 8] [ 8] [ 8] [ 10] [ 10]	98.370,00 582,00 112,00	140.726,67  18.574,62  1.485,92  1.025.618,06  1.300.538,03  1.500.178,83  305.435,48  12.965,10  1.258.583,91  110.341,38  21.234,08  1.327,13  180.431,98  38.044,46  26.820,77  2.145,66  60.956,19  4.876,38  235.201,64  74.698,60  163.047,96	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn	[ 41] [ 444] [ 443] [ 443] [ 365] [ 443] [ 235] [ 437] [ 28] [ 10] [ 41] [ 41] [ 41] [ 34] [ 37] [ 78]	10.659,00 705,00	3.043,39  1.286.744,92  162.134,82  163.047,96  95.432,82  10.134,05  114.196,67  57.509,38  426.397,70  20.207,30  29.854,09  3.728,26  32.747,71  5.808,94  564,08  2,04  4.792,31  17.042,22  34.562,98

#### Gerado por 31375855387 28/10/2023 08:06:45

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - 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]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 268

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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			03.0	1.001			Depto Sei	rvicos Gerais		
Nome: MARCUS VINICIUS P	IRES	Matrícula:	113721-	SF:	0 IR: 0	Horas:	220,00	Salário Base	:	2.727,70
			Admissão: 03	/06/2019	Situação:	1 - Ativo -	11/08/2023	3 Cargo: 1012	21 - AUX	ADMINISTRATIVO
		Centro de Cu	sto: 03.01.00	1 - Dept	o Servicos	Gerais				
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/1	1/2023(	Origem:	0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.727,70  117,46  0,51	2083   2092   2103   2125   2171	Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norm IR Normal Ar Pgto M Df NC INS	ist / Assoc al ensal			1,00	6,81  27,27  25,00  230,37  15,38  0,75  14,09
Total de Vencimentos	2.845,67	Total de Des	contos		319,67		Líquido	Pago		2.526,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	2.727,70  218,21  2.727,70  2.317,16  2.845,16  2.727,70  2.727,70  9,39	1058   1059   1132   2916   2946	Bs INSS N Base FGTS Val FGTS Base Brut Sbs Ass M Tot Ass M Total de	Nor DD Norm DD a IR No éd éd			26,00	117,46  117,46  9,39  2.845,16  80,47  87,28  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			03.0	1.001			Depto Sei	rvicos Gerais		
4 Salário - Mensal [   799 Df NCSals [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1]	30,00	2.727,70  117,46  0,51	2083   2092   2103   2125   2171	Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norm IR Normal Ar Pgto M Df NC INS	ist / Assoc al ensal	[ 1]		1,00	6,81 27,27 25,00 230,37 15,38 0,75 14,09
Total de Vencimentos	2.845,67	Total de Des	contos		319,67		Líquido	Pago		2.526,00
1005 Base FGTS Normal [ 1006 Valor FGTS Norma [ 1007 Bs INSS até Teto [ 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 1014 Últ Remuneração [ 1022 Salár Cad Mensal [ 1051 FGTS Dif Dis Tot [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	2.727,70  2.317,16  2.845,16  2.727,70	1058   1059   1132   2916   2946	Bs INSS N Base FGTS Val FGTS Base Brut Sbs Ass M Tot Ass M Total de	Nor DD Norm DD a IR No éd éd	[ 1]		26,00	117,46  117,46  9,39  2.845,16  80,47  87,28  1.016,96

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

Cabeçalho: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros

24.101

174,56

241,50

1.016,961

50,00

26,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ADELSON BEZERRA DA SILVA SF: 1 Matrícula: 112258-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,411 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,29 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.76 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 320.76 1 692 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 249,27| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 261,84| 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ADEMIR SILVA LIMA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112299-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,191 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,35 6,501 Total de Vencimentos 2.012.63 Total de Descontos Líquido Pago 316.63 1.696.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 | 2.012,35 | 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18

2.012,351

1.940,17|

1.676,17

189,59| 5,77|

72,181

220,00

220,00

1,00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 ( 9	9201 )				
•	COSAMPA MATRIZ			9 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do Soc	corro					
Nome: ALESSANDRO ARRI	JDA DE OLIVEIRA	Matrícula:	112697-	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
			Ad	missão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 10/05/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
		Centro de Cu	ısto: 75.01.006	S - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensa	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,21  6,50
Total de Vencimentos	2.013,17	Total de Des	contos	310,17	Líquido Pago		1.703,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  462,00  1.016,96
Nome: ALFREDO SEIFERT		Matrícula:	113058-	SF: 0 IR: 2 Horas:	: 220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
			Ad	missão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 11/08/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
				S - SCK - Varrição de Vias e			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensa	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,20  6,50
Total de Vencimentos	2.012,80	Total de Des	contos	322,80	Líquido Pago		1.690,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

Nome: ANDERSON SOARES CARDOSO Matrícula: 113186-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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,84	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			12,57  6,39  4,19  100,57  154,81  0,16  6,50
Total de Vencimentos	2.013,19	Total de De	escontos	285,19	Líquido Pago		1.728,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 4,00	1.940,171 155,21 1.940,171 1.092,681 2.012,35 1.940,171 1.676,171 758,361 5,771 72,181	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  332,36  36,15  349,12  257,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		IPJ: 33.572.312 ( 9 TRIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )				
Nome: ANDRE GONCALVES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Matrícula:	114546-	SF: 2 I	R: 2 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.676,17
					-	9 - Férias - 09/10/202	3 Cargo: 10-	471 - VARREDOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro					e Logradouros Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00		2100 INSS   2102 INSS				185,18  56,36
Total de Vencimentos	2.820,74	Total de Des	contos	241,	54	Líquido Pago		2.579,20
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	225,65  2.200,02  1.867,99  2.162,56  2.162,56  658,18  1.603,99	1112 Vlr	GTS Fér Mês TS Fér P Mês FGTS Fér Mês TS Fér P Mês r IRRF Fér NSS Fér Mês Fér Rc PxM		2,00	379,18  2.162,56  658,18  173,00  52,65  2.820,74  2.820,74  56,36  601,82
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71 Data:	: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  72,18  55,33  18,44  6,22  2,07	2079 Vale   2083 Cont   2092 Mens   2103 INSS   2171 Ar Potential Potentia	Odont Med Sist Tit Transporte r Assist Sind/ Assoc Normal gto Mensal ácia C INSS Nor		1,00	12,57  8,52  4,19  57,96  16,76  25,00  31,70  0,52  138,52  6,50  9,85
Total de Vencimentos	607,09	Total de Des	contos	312,	09	Líquido Pago		295,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	6,56  452,71  36,21  452,71  82,06  606,95  1.940,17  2.244,62  1.676,17  379,18  379,18	1052 Bs I   1058 Base   1059 Val   1106 Bs F   1112 Vlr	FGTS Nor DD FGTS Norm DD GTS Fér Mês FGTS Fér Mês Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd 1 de VT 1 de VA		12,00 26,00	5,77  72,18  72,18  5,77  82,06  6,56  524,89  332,36  48,20  349,12  57,96  1.016,96  185,18
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 471 Fér Md 1/3 [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 23,00 7,00	61,60  1.432,13  435,86  477,37  145,29  189,80  57,77  63,26  19,26  72,18  55,33	2052 Ass     2057 Ass     2070 Ass     2079 Vale   2083 Cont	Odont Med Sist Tit Transporte r Assist Sind/ Assoc Fér RcMês Fér RcPxM Normal gto Mensal ácia C INSS Nor	[ 1] [ 1]	1,00	12,57  8,52  4,19  57,96  16,76  25,00  185,18  56,36  31,70  0,52  138,52  6,50  9,85
Total de Vencimentos	3.427,83	Total de Des		553	,63	Líquido Pago		2.874,20
1003 Base FGTS Férias [	2]				FGTS Nor DD			72,18

1006 Valor FGTS Norma										
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro										
1004 Val FGTS Férias [ 2]										
1031 Base INSS/FGT FM [ 2]	5,771 379,181 244,621 658,181 179,561 52,651 524,891 820,741 820,741 332,361									
Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cargo: 10471 - VARRI  Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros  Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0    4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17    2052 Ass Med Depend   28 Insalubridade 20,00 264,00    2070 Ass Med Sist Tit   72,18    2079 Vale Transporte   72,18    2079 Vale Transporte   0,53    2083 Contr Assist 1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2175 Farmácia 1,00	48,20  349,12  57,96  016,96  56,36  601,82  185,18									
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros  Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0    4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17    2052 Ass Med Depend 264,00    2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,18    2079 Vale Transporte 0,53    2083 Contr Assist 1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2175 Farmácia 1,00	Nome: ANTONIO FRANCISCO G FEITOSA Matrícula: 113699- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17									
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0    4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17    2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 20,00 264,00    2070 Ass Med Sist Tit 72,18    2079 Vale Transporte 0,53    2083 Contr Assist 1,00   2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal 1,00	EDOR									
28 Insalubridade   20,00   264,00    2070 Ass Med Sist Tit   799 Df NCSals   72,18    2079 Vale Transporte   1855 Ar Procto Mensal   2083 Contr Assist   1,00   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2175 Farmácia   1,00   2195 Farmácia   2195 Farmácia   1,00   2195 Farm										
2195 Farmácia 1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,25									
2209 Df NC INSS Nor	60,61									
Total de Vencimentos 2.012,88 Total de Descontos 372,88 Líquido Pago 1.640,00										
1013 Rendimento Bruto	72,18  72,18  5,77  012,35  166,18  174,56  241,50  016,96									
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 - VARR	EDOR									
Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros										
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0										
2083 Contr Assist 1,00   2092 Mens Sind/ Assoc	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,93  4,98									
Total de Vencimentos 1.995,69 Total de Descontos 315,69 Líquido Pago 1.680,00	)									
1005 Base FGTS Normal	55,34  4,42  995,51									

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: ; MPA Capela do Socorro		29 ( 9202 )			
Nome: ANTONIO TEIXEIRA		cula: 113588- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba b: 1 - Ativo - 08/09/2023		1.676,17 -71 - VARREDOR
	Centro de	e Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	-	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Me	nsal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,70  4,98
Total de Vencimentos	1.996,20 Total de	Descontos	311,20	Líquido Pago		1.685,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	155,21  1.940,17  1.467,51  1.995,51  1.940,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	55,34  4,42  1.995,51  166,18  174,56  241,50  1.016,96
Nome: ARNALDO DA SILVA	Matrío	cula: 113704-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	se:	1.676,17
		Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 08/09/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
	Centro de	e Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Me	nsal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,23  137,74  4,98
Total de Vencimentos	1.996,41 Total de	Descontos	446,41	Líquido Pago		1.550,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	155,21  1.940,17  1.467,51  1.995,51  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	55,34  4,42  1.995,51  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 1 Nome: ARNALDO FREITAS DO NASCIMENTO Matrícula: 113690-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,541 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.42 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.89 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 320.89 1 692 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1006 Valor FGTS Norma 2.012,35| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 189,59 1,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: BRUNO SANTOS PINA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113545-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13 4 Salário Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 20,00 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.811 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 Ar Pgto Mensal 0,20 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.013.16 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310,16 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 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 83,09 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.940.171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87.281 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD Nome: CARLOS ROBERTO BARBOSA SALES Matrícula: 112318-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: 30,00 1.676,171 2052 Ass Med Depend 12,571 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 264,001 Insalubridade 20,00 8,52| 799 Df NCSals 55,341 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2103 INSS Normal 1.54,81 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2171 Ar Pgto Mensal 0.641 2209 Df NC INSS Nor 4.98 1.995.71 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 810 00 185.71 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 55,34| 155,21| 1058 Base FGTS Nor DD 55,34 1006 Valor FGTS Norma 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 4,421 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 332,36 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 1.940.171 48.201 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 349,12 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.016,96 3,00 568,771 26,00 4.421

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: CARLOS 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| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 100,57 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,951 154,81 0,10 | 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.013,30 Total de Descontos Líquido Pago 268,30 1.745,00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 5,77| 2.012,35| 83,09| 155,21 1.940,17| 1132 Base Bruta IR No 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 87,28| 241,50| 1.940,171 1.676,17 220,00 50,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 72,18 1052 Bs INSS Nor DD 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 Etetivação:	0

Total de Vencimentos	2.013,31	Total de Descontos	S	316,31	Líquido Pago	1	.697,00
				2209 Df NC INSS No	or		6,50
				2171 Ar Pgto Mensa			0,03
				2103 INSS Normal			154,81
				2092 Mens Sind/ As	SSOC		25,00
				2083 Contr Assist		1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal			0,961	2079 Vale Transpor	rte		100,57
799 Df NCSals		7.	72,18	2070 Ass Med Sist	Tit		4,19
28 Insalubridade		20,00 26	54,00	2057 Ass Odont			4,26
4 Salário - Mensal		30,00 1.67	76,17	2052 Ass Med Depen	nd		4,19

		•		*
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
I 1052 Bs INSS Nor DD		72.181		

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Empresa 600 - CONSOI	RUIU SUK - UNF	PJ: 33.572.312 ( 9	9201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAI	MPA Capela do S	Socorro					
Name: DENEC CARRIES CO	OCTA CILAZA	Matria	440407	CE: 0 ID: 0 Heres	. 220 00 Caléria Dans		1.070.17
Nome: DENES GABRIEL CO	DSTA SILVA	Matrícula:			s: 220,00 Salário Base:		1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		argo: 104 <i>1</i>	71 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	J		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 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		2070 Ass Med Sist Ti	t		4,19
793 Df NC Fér   799 Df NCSals			112,63  24,06	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist		1,00	67,05  16,76
978 Df Fér			24,06	2003 CONCT ASSIST	C	1,00	25,001
979 Df Fér 1/3				2103 INSS Normal			106,111
984 Df Fér Md				2171 Ar Pgto Mensal			0,36
985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal			0,04  0,88	2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	74,36  12,30
	4 400 00	T			17 11 5		
Total de Vencimentos	1.463,26	Total de Des	contos	308,26	Líquido Pago		1.155,00
1003 Base FGTS Férias			866,57	1106 Bs FGTS Fér Mês			866,57
1004 Val FGTS Férias				1112 Vlr FGTS Fér Mê			69,32
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd	0		1.317,51
1000 Valor FGIS NOTHA			1.293,45	2918 Sbs Ass Med			83,09  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   1014 Últ Remuneração		220,00	1.462,38  1.940,17	2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A P		26,00	1.016,96  68,49
1014 Oft Remuneração		220,00	866,57	5593 Total INSS Mês	9		68,49
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	5816 Férias MAn		10,00	622,66
1031 Base INSS/FGT FM				5819 Fér 1/3 MAn			207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD				5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn			3,09  1,03
1058 Base FGTS Nor DD			136,69	, , .			,
1059 Val FGTS Norm DD							
1009 Vai 1010 Noim BB			10,93				
	LIMA POMANOS	S Matrícula:		SE: 0 ID: 0 Horas	e: 220 00 Salário Basa:		1 676 17
Nome: EDIMILSON COSTA	LIMA ROMANOS	S Matrícula:	112867-		s: 220,00 Salário Base: o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ci		1.676,17 71 - VARREDOR
	LIMA ROMANOS		112867- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 C		•
		Centro de Cu	112867- Ad sto: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros	argo: 1047	•
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:		Centro de Cu de 2023 / Mensal	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias .PC: 71 Data: 07/11/2023	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 C e Logradouros Origem: 0 Efetivação	argo: 1047	71 - VARREDOR
Nome: EDIMILSON COSTA		Centro de Cu	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 C e Logradouros Origem: 0 Efetivação	argo: 1047	•
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér		Centro de Cu de 2023 / Mensal	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L 1.117,45  176,00  112,63	dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias PC: 71 Data: 07/11/2023   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação	argo: 1047	71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals		Centro de Cu de 2023 / Mensal	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L 1.117, 45  176,00  112,63  24,06	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias PC: 71 Data: 07/11/2023   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação	argo: 1047 : 0	71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76  25,00
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér		Centro de Cu de 2023 / Mensal	112867- Ac sto: 75.01.000 Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias .PC: 71 Data: 07/11/2023   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação	argo: 1047 : 0	4,19  67,05  16,76  25,00  106,11
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md		Centro de Cu de 2023 / Mensal	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias .PC: 71 Data: 07/11/2023   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação	argo: 1047 : 0	71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76  25,00
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3		Centro de Cu de 2023 / Mensal	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias .PC: 71 Data: 07/11/2023   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação	argo: 1047 : 0	71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95
Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L 1.117, 45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias .PC: 71 Data: 07/11/2023   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t	1,00	71 - VARREDOR 4, 19  67, 05  16, 76  25, 00  106, 11  0, 95  182, 69  12, 30
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3		Centro de Cu de 2023 / Mensal	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L 1.117, 45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67	dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias .PC: 71 Data: 07/11/2023   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação	1,00	71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57	### dmissāo: 01/06/2019 Situação de Vias 6 - SCK - Varrição de Vias P.C: 71 Data: 07/11/2023    2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor 415,05	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t c	1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos    1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Actor: 75.01.00 Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33	### dmissāo: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias .PC: 71 Data: 07/11/2023    2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor  ### 415,05    1059 Val FGTS Norm D   1106 Bs FGTS Fér Mês	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	1,00	71 - VARREDOR  4, 19  67, 05  16, 76  25, 00  106, 11  0, 95  182, 69  12, 30   1.048,00
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45	### dmissāo: 01/06/2019 Situação de Vias 6 - SCK - Varrição de Vias P.C: 71 Data: 07/11/2023    2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor ### 415,05    1059 Val FGTS Norm D   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t C Líquido Pago	1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos    1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47	### dmissāo: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias .PC: 71 Data: 07/11/2023    2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor  ### 415,05    1059 Val FGTS Norm D   1106 Bs FGTS Fér Mês	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t C Líquido Pago	1,00	71 - VARREDOR  4, 19  67, 05  16, 76  25, 00  106, 11  0, 95  182, 69  12, 30   1.048,00
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Action 75.01.000 Processo L  1.117, 45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  1144,87	### dmissāo: 01/06/2019 Situação de Vias   6 - SCK - Varrição de Vias   6 - SCK - Varrição de Vias   71 Data: 07/11/2023     2070	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	argo: 1047 : 0 1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L  1.117, 45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51	### dmissāo: 01/06/2019 Situação de Vias   ### 6- SCK - Varrição de Vias   ### 6- SCK - Varrição de Vias   ### 12079 Vale Transporte   ### 2083 Contr Assist   ### 2092 Mens Sind/ Asso   ### 2103 INSS Normal   ### 2103 INSS Normal   ### 2103 INSS Normal   ### 2104 Ar Pgto Mensal   ### 2209 Df NC INSS Nor   ### 415,05   ### 1059 Val FGTS Norm D   ### 1106 Bs FGTS Fér Mês   ### 1112 Vir FGTS Fér Mê   ### 11132 Base Bruta IR N   ### 12916 Sbs Ass Méd   ### 12946 Tot Ass Méd   ### 2955 Total de VT	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	argo: 1047 : 0 1,00 1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51  1.462,38	### dmissāo: 01/06/2019 Situação de Vias   ### 6 - SCK - Varrição de Vias   ### 1.07/11/2023   ### 2070 Ass Med Sist Ti   ## 2079 Vale Transporte   ## 2083 Contr Assist   ## 2092 Mens Sind/ Asso   ## 2103 INSS Normal   ## 2103 INSS Normal   ## 2103 INSS Normal   ## 2104 Ar Pgto Mensal   ## 2209 Df NC INSS Nor   ## 415,05   ## 415,05   ## 1059 Val FGTS Norm D   ## 1106 Bs FGTS FGT Mês   ## 1112 Vir FGTS Fér Mês   ## 1112 Urr FGTS Fér Mê   ## 1132 Base Bruta IR N   ## 2916 Sbs Ass Méd   ## 2946 Tot Ass Méd   ## 2949 Total de VA	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	argo: 1047 : 0 1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22  1.016,96
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Action 75.01.00  Processo L  1.117, 45  176,00  112,03  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51  1.462,38  1.940,17	### dmissāo: 01/06/2019 Situação de Vias   ### 6- SCK - Varrição de Vias   ### 6- SCK - Varrição de Vias   ### 12079 Vale Transporte   ### 2083 Contr Assist   ### 2092 Mens Sind/ Asso   ### 2103 INSS Normal   ### 2103 INSS Normal   ### 2103 INSS Normal   ### 2104 Ar Pgto Mensal   ### 2209 Df NC INSS Nor   ### 415,05   ### 1059 Val FGTS Norm D   ### 1106 Bs FGTS Fér Mês   ### 1112 Vir FGTS Fér Mê   ### 11132 Base Bruta IR N   ### 12916 Sbs Ass Méd   ### 12946 Tot Ass Méd   ### 2955 Total de VT	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	argo: 1047 : 0 1,00 1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1005 Base FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 10012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L  1.117, 45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17	### dmissāo: 01/06/2019 Situação de Vias ### de Vias #	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	argo: 1047 : 0 1,00 1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66
Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00 Total de Des	112867- Ac sto: 75.01.00 Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57	### dmissāo: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 4 - SCK - Varrição de Vias 4 - SCK - Varrição de Vias 4 - SCR - Varrição de Vias 4 - 2079 Ass Med Sist Ti 4 - 2079 Vale Transporte 4 - 2083 Contr Assist 5 - 2093 Ens Sind/ Asso 5 - 2103 INSS Normal 5 - 2103 INSS Normal 5 - 2103 INSS Normal 5 - 2104 Ar Pgto Mensal 5 - 2105 Farmácia 5 - 2209 Df NC INSS Nor 5 - 415,05 6 - 415,05 7 - 415,05 7 - 415,05 7 - 415,05 7 - 415,05 8 - 415,	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	1,00 1,00 1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66  207,55
Nome: EDIMILSON COSTA  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1005 Base FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 10012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00 Total de Des	112867- Action 75.01.00  Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  1144,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  866,57  1.093	### dmissāo: 01/06/2019 Situação de Vias   6 - SCK - Varrição de Vias   6 - SCK - Varrição de Vias   71 Data: 07/11/2023     2070	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	1,00 1,00 1,00	1.048,00  1.048,00  1.048,00  1.048,00  1.048,00
Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   1855 Ar Procto Mensal   Total de Vencimentos   1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal 20,00 20,00 Total de Des	112867- Action 75.01.00  Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,67   contos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  1144,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  866,57  1.093	### dmissāo: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 4 - SCK - Varrição de Vias 4 - SCK - Varrição de Vias 4 - SCR - Varrição de Vias 4 - 2079 Ass Med Sist Ti 4 - 2079 Vale Transporte 4 - 2083 Contr Assist 5 - 2093 Ens Sind/ Asso 5 - 2103 INSS Normal 5 - 2103 INSS Normal 5 - 2103 INSS Normal 5 - 2104 Ar Pgto Mensal 5 - 2105 Farmácia 5 - 2209 Df NC INSS Nor 5 - 415,05 6 - 415,05 7 - 415,05 7 - 415,05 7 - 415,05 7 - 415,05 8 - 415,	o: 1 - Ativo - 11/10/2023 Ca e Logradouros Origem: 0 Efetivação t Líquido Pago	1,00 1,00 1,00	71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,95  182,69  12,30   1.048,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66  207,55

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (	9201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do	Socorro					
Nome: EDSON NASCIMENT	TO DA SILVA	Matrícula	ı: 113579-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situação		8 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
D	500 0 1 1			6 - SCK - Varrição de Vias e	•	~ ^	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ıçao: U	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,25  6,50
Total de Vencimentos	2.013,21	Total de De	scontos	310,21	Líquido Pago		1.703,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: EDVALDO FORTUNA	ATO DA SILVA	Matrícula	ı: 113661-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
D	500 Outstan			6 - SCK - Varrição de Vias e	-	0	
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ıçao: U	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,97  6,50
Total de Vencimentos	2.013,25	Total de De	scontos	317,25	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATR MPA Capela do So	IZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: FABIANO PEREIRA I Pagamento: 12556 Período:	DE OLIVEIRA SA	Matrícula: Centro de Cu	Adi sto: 75.01.00	missão: 01/06/2019 6 - SCK - Varrição	de Vias e Logrado	- 09/10/2023     Cargo: 10/ ouros	1.676,17 471 - VARREDOR
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3		23,00 7,00	1.432,13	2100 INSS Fér   2102 INSS Fér	RcMês		157,53  47,94
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Des	contos	205,47	Líquido	Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24  1.918,36  1.867,99  1.918,98  1.918,98  584,03  1.603,99	1076 Dep Féria   1106 Bs FGTS F   1107 B FGTS Fé   1112 Vlr FGTS   1113 V FGTS Fé   1133 Bs Br IRF   1172 Bs INSS F   3191 INSS Fér   3194 Líq Fér F	Yér Mês er P Mês Fér Mês er P Mês EF Fér ér Mês Rc PxM	2,00	379,18  1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	Processo I	.PC: 71 Data: 07/1	1/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  72,18  55,33  18,44  0,23	2052 Ass Med I   2057 Ass Odont   2070 Ass Med S   2079 Vale Trar   2083 Contr Ass   2092 Mens Sinc   2103 INSS Norm   2171 Ar Pgto M   2195 Farmácia   2209 Df NC INS   3728 D NSS Fér	ist Tit sporte sist Assoc al densal	1,00	12,57  8,52  4,19  57,96  16,76  25,00  35,95  0,06  182,58  6,50  6,83
Total de Vencimentos	599,92	Total de Des	contos	356,92	Líquido	Pago	243,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	74,08  5,93  452,71  36,21  452,71  74,08  598,97  1.940,17  1.993,06  1.676,17  379,18  74,08  1.676,17	1051 FGTS Dif   1052 Bs INSS N   1058 Base FGTS   1059 Val FGTS   1106 Bs FGTS F   1112 Vlr FGTS   1132 Base Brut   2916 Sbs Ass N   2918 Sbs Ass N   2918 Total de   2969 Total de   5593 Total INS	ior DD S Nor DD Norm DD S Mor MBS Fér Mês Fer Mês Ga IR No Gid Joontol Jiéd VT VA	12,00 26,00	5,771 72,181 72,181 5,771 74,081 5,931 524,891 332,361 48,201 349,121 57,961 1.016,961
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 23,00 7,00	Total do C 391,111 61,600 1.432,131 435,861 477,371 145,291 7,111 2,161 2,371 0,721 72,181 55,331 18,441 0,231 0,081	ontratado   2052 Ass Med [   2057 Ass Odont   2070 Ass Med S   2079 Vale Trar   2083 Contr Ass   2092 Mens Sinc   2100 INSS Fér   2102 INSS Fér   2103 INSS Norm   2171 Ar Pgto M   2195 Farmácia   2209 Df NC INS   3728 D NSS Fér	[ 1] iist Tit [ 1] isporte [ 1] iist [ 1] iist [ 1] i/ Assoc [ 1] RcMês [ 1] RcPxM [ 1] al [ 1] lensal [ 1] is Nor [ 1]	1,00	12,57  8,52  4,19  57,96  16,76  25,00  157,53  47,94  35,95  0,06  182,58  6,50  6,83
1855 Ar Procto Mensal [	1]	Total da Da	0,95		الدانيم) ا	o Dogo	0.540.57
Total de Vencimentos	3.102,93	Total de Des		562,39		o Pago	2.540,54
1003 Base FGTS Férias [	2]		2.577,09	1058 Base FGTS	Nor DD [ 1]		72,18

				PAGAMENTO JBRO/2023			
•		PJ: 33.572.312 ( §					
		RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA    1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fer [   1049 Bruto Fér IR	MPA Capela do S 2   1   1   1   1   1   2   1   1   1	440,00 220,00 2,00 2,00	452,71  1.992,44  598,97  3.808,16  3.912,04	1059 Val FGTS Norm DE   1076 Dep Férias Rec	[ 1] [ 2] s [ 1] s [ 2] s [ 1]	2,00 12,00 26,00	5,771 379,18 1.993,06 584,03 159,44 46,72 524,89 2.503,01 2.503,01 332,36 48,20 349,12 57,96 1.016,96 47,94
1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	1] 1] 1]		1.918,98  5,77  72,18	3194 Liq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1]		536,09  157,53
Nome: FELIPE DOS SANTO	S	Matrícula:			: 220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de Cu		dmissão: 13/02/2020 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		3 Cargo: 104	1/1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				=	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  63,77  0,18	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,16  114,70
Total de Vencimentos	2.004,12	Total de Des	scontos	426,12	Líquido Pago		1.578,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.475,94  2.003,94  1.940,17  1.676,17  189,59  5,10	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	63,77  63,77  5,10  2.003,94  166,18  174,56  241,50  1.016,96
Nome: FRANCISCO ALVES	MARTINS	Matrícula:	112840-	SF: 1 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
		<b>0</b>		dmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 104	•
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			6 - SCK - Varrição de Vias e .PC:  71 Data: 07/11/2023 :	ŭ	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,84  68,97  6,50
Total de Vencimentos	2.012,41	Total de Des	scontos	392,41	Líquido Pago		1.620,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.282,27  2.012,35  1.940,17  1.676,17  568,77  57,71  72,18	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96

4,19|

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

# FOLHA DE PAGAMENTO 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 - ECOSA	MPA Capela do	Socorro							
Nome: FRANCISCO ASSIS	DE OLIVEIRA	Matrícula	ı: 112849-	SF:	0 IR: 0	Horas: 220,00	Salário Bas	e:	1.676,17
			А	dmissão:	01/06/2019	Situação: 1 - Ativo	- 12/07/2023	Cargo: 104	471 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.00	06 - SCK	- Varrição d	le Vias e Lograd	ouros		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo	LPC: 71	Data: 07/11	/2023 Origem:	0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,42	2070   2083   2092   2103   2171	Ass Odont Ass Med S: Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me Df NC INSS	ist / Assoc al ensal		1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  154,81  0,38  6,50
Total de Vencimentos	2.012,77	Total de De	scontos		209,77	Líquio	lo Pago		1.803,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.484,35  2.012,35	1059   1132   2916   2918   2946	Base FGTS Val FGTS I Base Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Oc Tot Ass Me Total de V	Norm DD a IR No éd dontol éd		26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  1.016,96

Nome:	GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA	Matrícula: 117407-	SF:	0	IR:	0	Horas: 220,00	Salário Base:	1.676,17
			~	0011	4 1000		0 ~ 4 4	00/00/0000	40474 14455550

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

1.676,17| | 2052 Ass Med Depend

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

30,00

Total de Vencimentos	2.013,17	Total de Desconto	os		347,17	Líquido Pago		1.666,00
					Df NC INSS Nor		2,00	6,50
					Farmácia		1.00	33,00
				1 2171	Ar Pgto Mensal			0,021
				2103	INSS Normal			154,81
				2092	Mens Sind/ Assoc			25,00
				2083	Contr Assist		1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal			0,82	2079	Vale Transporte			100,57
799 Df NCSals			72,18	2070	Ass Med Sist Tit			4,19
28 Insalubridade		20,00 2	264,001	2057	Ass Odont			2,13

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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33 MPA Capela do Socorro	.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Nome: GERALDO CORREA	Matrícul	a: 116235- Ad		220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 09/06/2023 C	1.676,17 Cargo: 10471 - VARREDOR
	Centro de C	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias e	Logradouros	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mens	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 4,19  4,26  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  154,81  0,18  1,00 194,93  6,50
Total de Vencimentos	2.012,39 Total de De	escontos	511,39	Líquido Pago	1.501,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  50,00 241,50  26,00 1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: GERALDO EVANGELISTA DE CARVALH SF: 0 Matrícula: 113194-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: 453 Férias 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 2,13 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 57,96| 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 16,76 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 0,231 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0,33 1855 Ar Procto Mensal 0.681 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6.50 6,831 Total de Vencimentos 599.65 Total de Descontos Líquido Pago 155.65 444.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 74,08 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,711 5.931 74,08 1132 Base Bruta IR No 524,89 1013 Rendimento Bruto 598,971 2916 Sbs Ass Méd 83,09| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.993,06 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 12.00 57,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 1.016,96 26,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17| 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7.00 2,131 4,19| 57,96| 28 Insalubridade 11 20,00 61,60 2070 Ass Med Sist Tit 1 453 Férias 2079 Vale Transporte 23,00 1.432,131 11 1,00 455 Férias PxM 435,86 2083 Contr Assist 16,76 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 477,371 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 145,291 157,531 11 11 471 Fér Md 2102 INSS Fér RcPxM 47,94 473 Fér Md PxM 11 2,16| 2103 INSS Normal 1 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 474 Fér Md 1/3 0,33 2,371 11 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 1 6.50 72,181 799 Df NCSals 3728 D NSS Fér Mês 11 6.83 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 1 18,44

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

3.102,66

21

11

984 Df Fér Md

Total de Vencimentos

985 Df Fér Md 1/3

1855 Ar Procto Mensal [

1003 Base FGTS Férias [

1006 Valor FGTS Norma [

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal

0.231

0.081

0,681

2.577,091

206,17

452,71

36,211

361,12

| 1059 Val FGTS Norm DD

1106 Bs FGTS Fér Mês

1107 B FGTS Fér P Mês

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês

Líquido Pago

11

1

21

2.741,54

5,77

1.993,06

584,03

159,441

Total de Descontos

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAN	MPA Capela do S	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 Líq Fér RecPxM [	1]		536,091
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 OUTUBRO/2023

			0010	JBRO/2023				
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57 Socorro		29 ( 9202 )				
Nome: GERALDO GUEDES	DA SILVA	Matrícula:				220,00 Salário B 9 - Férias - 09/10/202		1.676,17 471 - VARREDOR
		Centro de Cus			rição de Vias e		J	
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 501 Data	a: 05/10/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00		2100 INSS   2102 INSS				157,53  47,94
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Des	contos	205	,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 S1 Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR		220,00	200,24  1.975,01  1.867,99  1.918,98  1.918,98  584,03  1.603,99	1107 B FG   1112 Vlr   1113 V FG   1133 Bs B   1172 Bs I	GTS Fér Mês FGTS Fér P Mês FGTS Fér Mês GTS Fér P Mês Br IRRF Fér NSS Fér Mês Fér Rc PxM		1,00	189,59  1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data	: 07/11/2023(	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  72,18  55,33  18,44  0,23  0,08	2079 Vale   2103 INSS   2171 Ar P	Odont Med Sist Tit Transporte Normal Ogto Mensal IC INSS Nor			4,19  4,26  4,19  57,96  35,95  0,51  6,50  6,83
Total de Vencimentos	599,39	Total de Des		120		Líquido Pago		479,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 1,00 1,00	5,93  452,71  36,21  452,71  74,08  598,97  1.940,17  1.993,06  1.676,17  189,59  189,59	1051 FGTS   1052 Bs I   1058 Base   1059 Val   11059 Vsl   1112 Vir   1132 Base   2916 Sbs	O DIF DIS TOT  NSS NOT DD FGTS NOT DD FGTS NOT DD GTS FÉT MÉS FGTS FÉT MÉS BRUTA IR NO ASS MÉd ASS Odontol ASS MÉd Il de VT		12,00	5,77  72,18  72,18  5,77  74,08  5,93  524,89  166,18  24,10  174,56  57,96  1.016,96  157,53
			Total do C	antrata da				
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 23,00 7,00	61,60  1.432,13  435,86  477,37  145,29  7,11  2,16  2,37	2052 Ass   2057 Ass   2070 Ass   2079 Vale   2100 INSS   2102 INSS   2103 INSS   2171 Ar F	Odont Med Sist Tit Transporte Fér RcMês Fér RcPxM Normal Goto Mensal C INSS Nor	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]		4,19  4,26  4,19  57,96  157,53  47,94  35,95  0,51  6,50  6,83
Total de Vencimentos	3.102,40	Total de Des	contos	325	5,86	Líquido Pago		2.776,54
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	2] 2] 1]		206,17  452,71	1059 Val   1076 Dep	FGTS Nor DD FGTS Norm DD Férias Rec GTS Fér Mês		1,00	72,18  5,77  189,59  1.993,06

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Capela do Sc	IZ - CNPJ: 33.5	,	29 ( 9202 )			
1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1] 2] 1] 2] 2]	440,00 220,00 1,00 1,00	3.912,04 1.676,17 189,59 189,59 1.993,06 584,03 3.280,16 2.503,01 1.918,98	1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	12,00 26,00	584,03  159,44  46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  166,18  24,10  174,56  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: GILCELIO SOARES		Matrícula:		SF: 1 IR: 4 Horas: Imissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba 1 - Ativo - 08/03/2023		1.676,17 71 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			6 - SCK - Varrição de Vias e .PC:  71 Data: 07/11/2023  C	· ·	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,25	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,44  199,24  6,50
Total de Vencimentos	2.012,60	Total de Des	scontos	528,60	Líquido Pago		1.484,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 4,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.092,68  2.012,35  1.940,17  1.676,17  758,36  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18 5,77 2.012,35 332,36 48,20 349,12 241,50 1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9		29 ( 920	2)					
Nome: GILSON ALVES DA S	•	Socorro Matrícula:		SF:			-	Salário Bas		1.676,17 471 - VARREDOR
		Centro de Cu				-			Cargo. 10	THE VICE DOIN
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	PC: 501	Data: 05	5/10/2023	Origem:	0 Efetiva	ção: 0	
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	1.432,13  435,86  477,37  145,29  7,11  2,16  2,37  0,72		INSS Fé					157,53  47,94
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Des	contos		205,47		Líquido	Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.867,99  1.918,98  1.918,98  584,03  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Bs FGTS B FGTS B V1r FGTS B FGTS B Br II Bs INSS	Fér Mês Fér P Mês S Fér Mês Fér P Mês RRF Fér Fér Mês r Rc PxM	3		2,00	379,18  1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	-PC: 71	Data: 07/	/11/2023	Origem:	0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	72,18  55,33  18,44  0,23	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Odor Ass Med Vale Tra Contr As	nt Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal Mensal NSS Nor			1,00	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  35,95  0,76  6,50  6,83
Total de Vencimentos	599,40	Total de Des	contos		162,40		Líquido	Pago		437,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	5,93  452,71  36,21  452,71  74,08  598,97  1.940,17  1.993,06  1.676,17  379,18  379,18	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Bs INSS Base FGTS Val FGTS Bs FGTS Vlr FGTS Base Bru Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total de	IS Nor DI S Norm DI Fér Mês S Fér Mês uta IR No Méd Odontol Méd e VT			12,00	5,771 72,181 72,181 5,771 74,081 5,931 524,891 166,181 24,101 174,561 57,961 1.016,961 157,531
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM   [   456 Fér 1/3   [   471 Fér Md PxM   [   473 Fér Md PxM   [   474 Fér Md 1/3   [   476 Fér Md 1/3   [   479 Df NCSals   [   979 Df Fér M   [   979 Df Fér M   [   984 Df Fér Md   [   985 Df Fér Md 1/3   [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 23,00 7,00	1.432,13  435,86  477,37  145,29  7,11  2,16  2,37  0,72  72,18	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2209	Ass Med Ass Odor Ass Med Vale Tra Contr As	nt Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc r RcMês r RcPxM rmal Mensal NSS Nor	[ 1] [ 1]		1,00	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  157,53  47,94  35,95  0,76  6,50  6,83
Total de Vencimentos	3.102,41	Total de Des			367,87		Líquid	o Pago		2.734,54
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2]		2.577,09  206,17		Base FG'	IS Nor DI S Norm DI	· >[ 1]	-		72,18  5,77

			PAGAMENTO UBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORO	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )				
	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAMF	PA Capela do Socorro					
1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Normal     1007 Bs INSS até Teto     1009 Bs IRRF Férias     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1016 Bs INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	1] 1] 1] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 2,00 1] 2,00 1] 1] 1] 1] 1]	452,71  36,21  452,71  1.992,44  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  379,18  379,18  379,18  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98  5,77  72,18	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PXM   3194 Liq Fér RecPXM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	12,00 26,00	379,18  1.993,06  584,03  159,44  46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  166,18  24,10  174,56  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: GIULIANO HENRIQUE	DA SILVA Matricu	la: 113328-	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba		1.676,17 1 - VARREDOR
	Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias e		ouigo. 1047	1 VARALEON
Pagamento: 12644 Período:			•	· ·	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,72	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,79  6,50
Total de Vencimentos	2.013,07 Total de D	escontos	317,07	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  189,59  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: GLEYSSON NASCIME	NTO DOS SANTOS Matrícu	la: 114547-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
			dmissão: 18/12/2019 Situação:	•		
			6 - SCK - Varrição de Vias e	-		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Men	sal Processo l	_PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,41	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,48  200,00  6,50
Total de Vencimentos	2.012,76 Total de D	escontos	516,76	Líquido Pago		1.496,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  189,59  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: HELCIO SOARES SARAIVA SF: 0 Matrícula: 113405-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,381 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 73 Total de Descontos 312,73 Líquido Pago 1.700,00 I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 174,56 1.940,17 50.00 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: ISRAEL DANTAS DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112529-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2079 Vale Transporte 100,57| 799 Df NCSals 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.08 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.47 6,501 Total de Vencimentos 2.012.43 Total de Descontos Líquido Pago 310.43 1.702.00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 83,09 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 1.940,17 87,28 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| Insalubridade 4,19 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 2.8 799 Df NCSals 154,81 2103 INSS Normal 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,661 2171 Ar Pgto Mensal 0.38 2209 Df NC INSS Nor 6.50 Total de Vencimentos 2 013 01 Total de Descontos Líquido Pago 1 845 00 168 01 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 2.012,35 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1 940.171 87.28 1022 Salár Cad Mensal 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1.676,17 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: IVANILDO SANTOS NOVAIS SF: 0 Matrícula: 116236-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,921 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.31 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 013 27 Total de Descontos 310,27 Líquido Pago 1.703,00 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Shs Ass Méd 83,09| 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 1.940,17 1.676,17| 5,77| 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: JAIR LUIZ DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112789-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 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 100,571 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1.00 16,76 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.82 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0,34 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.17 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 308,17 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 2 012 35 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 87,28 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2955 Total de VT 50.00 241.501 1.676,17 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 Nome: JOAN NUNES GOMES SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112909-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 2,131 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,18 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,76 0.051 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.82 6,501 2 012 40 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 214,40 1.798,00 1005 Base FGTS Normal 72.181 1 940.171 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 1.016.961 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

5,77| 2.012,35| 83,09|

12,05|

87,281

241,50

1.016,96

50,00

26,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO JUASSELE CUNHA ANDRADE SF: 0 Matrícula: 112924-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,27 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.55 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 316 55 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JOAQUIM SATIRO DE PAULO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112927-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 4 Salário · 2,13 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.251 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 Ar Pgto Mensal 0,64 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.012,60 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310,60 1.702,00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18|

155,21|

1.940,17

1.484,35

2.012,35|

1.940.171

1.676,17

5,77

72,18|

220.00

220,00

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta TR No.

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOEL PEREIRA DO NASCIMENTO SF: 0 Matrícula: 112928-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,641 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,71 2209 Df NC INSS Nor 6.50 2.012.99 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 316 99 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JOHNATAN FELIPE MARQUES MOTA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112465-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 8,381 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,191 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,47 2195 Farmácia 1,00 2209 Df NC INSS Nor 6,50| Total de Vencimentos 2 012 85 Total de Descontos Líquido Pago 1.620,00 392.85 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 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 1.471,861 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 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 379,18| 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE AUGUSTO SANTOS DO CARMO SF: 0 Matrícula: 112259-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,981 2103 INSS Normal 154,81 Ar Pgto Mensal 0,13| 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.013,33 Total de Descontos Líquido Pago 268.33 1.745.00 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 5,77| 2.012,35| 83,09| 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1 940.171 87,28 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 50,00 241,50 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1,00 189,59| 1.016,96 5.771 72,18 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JOSE DARIO DE MEDEIROS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112940-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário · - Mensal 28 Insalubridade 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1.00 16,76 0,861 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Poto Mensal 0.73 2195 Farmācia 1,00 73,091 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.21 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 283,21 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 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 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 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 87.281 1.676,17 2969 Total de VA 220,00 1.016,96 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: JOSE DE FATIMA CAMPOS SF: 0 Matrícula: 112941-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.676,17| 2,131 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,18 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0,601 16.76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Poto 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 Líquido Pago 1 690 00 322 95 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1006 Valor FGTS Norma 2.012,35| 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.940.171 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 2969 Total de VA 26,00

1052 Bs INSS Nor DD

72,18|

26.00

1.016,961

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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE DE JESUS CAETANO SF: 0 Matrícula: 112943-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 2,131 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,901 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,91 2209 Df NC INSS Nor 6.50 2.013.25 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 694 00 319 25 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 249,27| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 261,84| 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JOSE FERREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112946-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,19 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.231 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,14 2195 Farmácia 1.00 181,73 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.012.58 Total de Descontos Líquido Pago 397.58 1.615.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.471,86| 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17| 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 174,56

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

379,181

2969 Total de VA

2.00

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE GOMES DE ANDRADE SF: 0 Matrícula: 112949-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 2,13 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 57,96| 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 16,76 979 Df Fér 1/3 18,44 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 0,231 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0,40 1855 Ar Procto Mensal 0,75| 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6.50 6,831 Total de Vencimentos 599.72 Total de Descontos Líquido Pago 155.72 444.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 74,08| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,711 5.931 74,08 1132 Base Bruta IR No 524,89 1013 Rendimento Bruto 598,971 2916 Sbs Ass Méd 83,09| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.993,06 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 12.00 57,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 1.016,96 26,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17| 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,00 2,131 4,19| 57,96| 28 Insalubridade 11 20,00 61,60| 2070 Ass Med Sist Tit 1 453 Férias 2079 Vale Transporte 23,00 1.432,131 11 1,00 455 Férias PxM 435,86 2083 Contr Assist 16,76 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 477,371 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 145,291 157,531 11 11 471 Fér Md 2102 INSS Fér RcPxM 47,94 473 Fér Md PxM 11 2,16| 2103 INSS Normal 1 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,40 474 Fér Md 1/3 2,371 11 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 1 6,50 72,181 799 Df NCSals 3728 D NSS Fér Mês 11 6.83 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 18,44 984 Df Fér Md 0.231 985 Df Fér Md 1/3 0,081 1855 Ar Procto Mensal [ Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.102,73 361,19 2.741,54 2.577,09| | 1059 Val FGTS Norm DD 1003 Base FGTS Férias [ 21 5,77 11 1004 Val FGTS Férias 206,17 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.993,06

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma [

1107 B FGTS Fér P Mês

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês

1

21

584,03

159,441

452,71

36,211

26,00

1.016,96

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro 1007 Bs INSS até Teto 452,71| | 1113 V FGTS Fér P Mês 46,72| 2.049,091 1009 Bs TRRF Férias 2] 1] 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1] 1] 524,89| 2.503,01| 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 440,00 3.808,16 1172 Bs INSS Fér Mês 1 2.503,01 2916 Sbs Ass Méd 3.912.041 11 83,091 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.993.06 1031 Base INSS/FGT FM 2946 Tot Ass Méd 1 87,28 1032 B INSS Fér P Mês 584,031 2955 Total de VT 11 12,00 57,961 1040 Sl Base Resc/Fér 3.280,16 2969 Total de VA 1.016,96 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 47,94| 536,09| 2.503.011 3191 INSS Fér Rc PxM 1 3194 Líq Fér RecPxM 1.918,981 11 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 5593 Total INSS Mês 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD [ 72,181 11 Nome: JOSE INALDO DOS SANTOS SANTANA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112409-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 4,19| 100,57| 16,76| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 799 Df NCSals 72,18| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 154,81 0,70 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012,72 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 312,72 1.700.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,171 | 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1007 Bs INSS até Teto 1.940,171 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 220,00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174,56 1.676,17| 50,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 241,501

189,591

5,771

2969 Total de VA

1,00

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOSE MESSIAS SANTOS ANUNCIACAO Matrícula: 112952-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: 453 Férias 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 2,13 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 57,96| 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 16,76 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 0,231 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0.39 1855 Ar Procto Mensal 0,74| 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6.50 6,831 Total de Vencimentos 599.71 Total de Descontos Líquido Pago 155.71 444.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 74,08 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,711 5.931 74,08 1132 Base Bruta IR No 524,89 1013 Rendimento Bruto 598,971 2916 Sbs Ass Méd 83,091 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.993,06 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 12.00 57,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 1.016,96 26,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17| 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,00 2,131 4,19| 57,96| 28 Insalubridade 11 20,00 61,60 2070 Ass Med Sist Tit 1 453 Férias 2079 Vale Transporte 23,00 1.432,131 11 1,00 455 Férias PxM 435,86 2083 Contr Assist 16,76 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 477,371 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 145,291 157,531 11 11 471 Fér Md 2102 INSS Fér RcPxM 47,94 473 Fér Md PxM 11 2,16| 2103 INSS Normal 1 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,39 474 Fér Md 1/3 2,371 11 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 1 6.50 72,181 799 Df NCSals 3728 D NSS Fér Mês 11 6,83 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 1 18,44 984 Df Fér Md 0.231 985 Df Fér Md 1/3 0,081 1855 Ar Procto Mensal [ Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.102,72 361,18 2.741,54 2.577,091 1003 Base FGTS Férias [ 21 | 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 11 1004 Val FGTS Férias 206,17 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.993,06

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma [

1107 B FGTS Fér P Mês

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês

1

21

584,03

159,441

452,71

36,211

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	MPA Capela do S  1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	2.049,09  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98	1113 V FGTS Fér P Mê   1132 Base Bruta IR N   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Més	o [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: JOSE RAIMUNDO S	ILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas Imissão: 01/06/2019 Situaçã	*		1.676,17
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Vias		2 Cargo. 104	TI - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,23	2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,90  18,72  6,50
Total de Vencimentos	2.012,58	Total de Des	contos	329,58	Líquido Pago		1.683,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: JOSE ROBERTO SC	ARES DE ANDR	ADE Matrícula:			s: 220,00 Salário B		1.676,17
		Centro de Cu		lmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias		2 Cargo: 104	171 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,21	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,28  6,50
Total de Vencimentos	2.012,56	Total de Des	contos	316,56	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.282,27  2.012,35  1.940,17  1.676,17  568,77  72,18	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOSE ROMIRAN DA SILVA Matrícula: 112222-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,11| 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Poto Mensal 0.53 2195 Farmácia 1,00 14.97 6,50 2209 Df NC INSS Nor 2.012.46 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 687 00 325 46 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 83,09| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 87,28 | 241,50 | 1.940.171 220,00 1.676,17 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 2969 Total de VA 26,00 72,181 1052 Bs INSS Nor DD Matrícula: 112424-Nome: JURANDIR RODRIGUES DA SILVA 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: 238,36| | 2057 Ass Odont | 1862 Ins Lq Folha 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit. 4,191 2727 Insufic. Saldo 232,04 Total de Vencimentos 238,36 Total de Descontos Líquido Pago 238,36 0.00 1.940,17| | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 12,051 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2946 Tot Ass Méd 87,281 2916 Shs Ass Méd 83.091 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 2052 Ass Med Depend 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 4,191 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,191 20,00 264,001 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,18 1855 Ar Procto Mensal 0,381 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,71 6,501 Total de Vencimentos 2.012.73 Total de Descontos Líquido Pago 312,73 1.700,00 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 5,77 | 2.012,35 | 155,211 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1.484,35| 166,18 2.012,351 174,56 220,00 2955 Total de VT 50,00 1014 Últ Remuneração 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 5,77| 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1052 Bs INSS Nor DD

72,18

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112897-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 55,34 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,821 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,57 2209 Df NC INSS Nor 4.98 1.996.33 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 315 33 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 1.995,51| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.456,54| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.995,51 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174,561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,181 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4.421 1052 Bs INSS Nor DD 55,341 Nome: LUIZ CLAUDIO CORREIA DA SILVA SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112996-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 12,57| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 8,52| 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.631 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 2195 Farmácia 1,00 117,881 2209 Df NC INSS Nor 6,50| Total de Vencimentos 2 012 98 Total de Descontos Líquido Pago 446,98 1.566,00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17| 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.282,271 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2.012,35| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 349,12 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 568,77| 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD

83,09| 12,05| 87,28| 241,50| 1.016,96|

50,00

26,00

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

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

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

Nome: MARCOS DAMIAO N	MARCONDES	Matrícula:		SF:			220,00 Sala		1.676,17
		Centro de Cu				-		05/2023 Cargo: 10	4/1 - VARREDUR
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro				•		ŭ		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 2070 2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS Nor Ar Pgto Df NC IN	sist Tit Sist Tit Insporte ssist Ind/ Assoc Tmal Mensal		1,00	8,38  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,87  6,50
Total de Vencimentos	2.013,34	Total de Des	contos		321,34		Líquido Paç	go	1.692,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00		1059   1132   2916   2918   2946   2955	Val FGTS Base Bru Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total de	Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd VT	)	100,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  24,10  261,84  483,00  1.016,96
Nome: MATHEUS BATISTA	CELSO	Matrícula:		SF:			: 220,00 Sala		1.676,17
		Centro de Cu				-		03/2023 Cargo: 10-	471 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro				•		•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070   2079   2103   2171		Sist Tit Insporte Tmal Mensal			2,13  4,19  100,57  154,81  0,08  6,50
Total de Vencimentos	2.013,28	Total de Des	contos		268,28		Líquido Paç	go	1.745,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			1.940,17  155,21  1.940,17	1059   1132	Val FGTS Base Bru	Norm DE	)		72,18  5,77  2.012,35

1.484,35|

2.012,35|

1.676,17| 5,77| 72,18|

220,00

220,00

| 2916 Sbs Ass Méd | 2918 Sbs Ass Odontol | 2946 Tot Ass Méd

| 2955 Total de VT | 2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Nome: MATHEUS FERREIF	RA MACIEL	Matrícula	: 112405-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba		1.676,17 1 - VARREDOR
		Centro de C		6 - SCK - Varrição de Vias			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro o				=	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,84  198,69  6,50
Total de Vencimentos	2.013,13	Total de De	scontos	522,13	Líquido Pago		1.491,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: MICHAEL DOMINGO	OS MACHADO SA	NTO Matrícula	: 112492-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situação		2 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	•		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro o	de 2023 / Mensa	al Processo L	_PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,71  196,20  6,50
Total de Vencimentos	2.013,06	Total de De	scontos	511,06	Líquido Pago		1.502,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312 ( 9	9201)				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do So	ocorro					
Nome: MILTON DA SILVA R	EIS	Matrícula:	112635-	SF: 0 IR: 2 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 01/10/2022	2 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	it e oc	1,00	4,19 2,13 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,45 6,50
Total de Vencimentos	2.012,60	Total de Des	scontos	314,60	Líquido Pago		1.698,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21 1.940,17 1.471,86 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  241,50  1.016,96
Nome: NELSON BARBOSA		Matrícula:	112718-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 02/11/2022	2 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Via	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	it e oc	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,99  6,50
Total de Vencimentos	2.013,01	Total de Des	scontos	313,01	Líquido Pago		1.700,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD DD	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  174,56  241,50  1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ: 33.5 COSAMPA MATRIZ - C MPA Capela do Socorro	NPJ: 33.572.312/0001	-29 ( 9202 )		
Nome: NELSON DE OLIVEIR	RA	Matrícula: 112731-		220,00 Salário Base	•
	_		Admissão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 10471 - VARREDOR
			06 - SCK - Varrição de Vias e	· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Etetivação	0: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		8,38  6,39  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  154,81  0,49  6,50
Total de Vencimentos	2.013,09 To	tal de Descontos	323,09	Líquido Pago	1.690,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220, 220, 2,	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  00 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		72,18  5,77  2.012,35  249,27  36,15  261,84  50,00 241,50  26,00 1.016,96
Nome: NILSON CUSTODIO	DE ALCANTARA	Matrícula: 121025-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	1.676,17
	_		Admissão: 05/12/2022 Situação:		Cargo: 10471 - VARREDOR
			06 - SCK - Varrição de Vias e	•	_
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação	0: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,0 20,0	264,00   72,18	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		12,57  4,19  100,57  154,81  0,33  6,50
Total de Vencimentos	2.012,97 To	tal de Descontos	278,97	Líquido Pago	1.734,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,0 220,0	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		72,18  5,77  2.012,35  332,36  349,12  50,00 241,50  26,00 1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: NILSON RODRIGUE	S DE JESUS	Matrícula:		SF:				,	Salário Bas - 02/11/2022		1.676,17 71 - VARREDOR
		Centro de Cu					-			ourgo. To	77 WAREBOIL
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				•			•		ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,29	2070 2079 2083 2092 2103 2171 2195	Ass Me Vale T Contr	ed Si Prans Assi Sind/ Jorma To Me	sporte ist 'Assoc al ensal			1,00	2,13 4,15 100,57 16,76 25,00 154,81 0,29 192,33 6,50
Total de Vencimentos	2.012,64	Total de Des	contos		502,64	4		Líquido	o Pago		1.510,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Val FG Base B Sbs As Sbs As Tot As Total	GTS N Bruta Ss Mé Ss Mé de V	Norm DD a IR No éd dontol éd 7T			50,00 26,00	72,18 5,77 2.012,35 83,09 12,09 87,28 241,50
Nome: NIVALDO SEPERO I	OOS SANTOS	Matrícula:	112833-	SF:	0 IR:	: 1	Horas: 2	220,00	Salário Bas	e:	1.676,17
							•			Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	E26 Outubro	Centro de Cu			•			•		ão: 0	
<b>G</b>	. 526 - Outubro (							ngem.	U Elelivaç	a0. 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,32	2057   2070   2083   2092   2103   2171	Ass Od Ass Me Contr	dont ed Si Assi Sind/ Jorma to Me	ist Tit ist / Assoc al ensal			1,00	4,19 4,20 4,10 16,70 25,00 154,81 0,90 6,50

Total de Vencimentos	2.012,67	Total de Descontos	s	216,67	Líquido Pago	Líquido Pago 1.796,00		
1005 Base FGTS Normal		1.94	10,17    1052	Bs INSS Nor DD			72,18	
1006 Valor FGTS Norma		15	55,21   1058	Base FGTS Nor DD			72,18	
1007 Bs INSS até Teto		1.94	10,17    1059	Val FGTS Norm DD			5,771	
1012 Base IRRF Normal		1.48	84,35    1132	Base Bruta IR No			2.012,35	
1013 Rendimento Bruto		2.01	.2,35    2916	Sbs Ass Méd			166,18	
1014 Últ Remuneração		220,00 1.94	10,17    2918	Sbs Ass Odontol			24,10	
1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.67	6,17    2946	Tot Ass Méd			174,56	
1023 Dep IRRF Normal		1,00 18	19,59    2969	Total de VA		26,00	1.016,96	
I 1051 FGTS Dif Dis Tot.			5.771					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ODAIR ALVES DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112871-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,801 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,87 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.15 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 317 15 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 166,18 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174.561 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 189,59 1,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ODAIR JOSE FERREIRA DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112887-1.676.17 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 30.00 2070 Ass Med Sist Tit 1.676,17 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 264,001 2079 Vale Transporte 100,57 20,00 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 16,76 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.091 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 44 Total de Descontos Líquido Pago 308,44 1.704,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,171 72.181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2.012,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09| 87,28| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17 2955 Total de VT 50,00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,171 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: RAFAEL CAMPOS BEZERRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122348-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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 12,57| 28 Insalubridade 264,001 20,00 2,131 4,19| 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 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 2.012.87 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.732,00 280 87 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 2.012,35| 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 2946 Tot Ass Méd 349.121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,181

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 3	3.572.312 ( 9201 )					
	COSAMPA MATRIZ -		/0001-29 ( 920	2)			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do Soco	rro					
Nome: RAUL APARECIDO	_ADISLAU	Matrícula: 11357	3- SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	1.676,17
				= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1 - Ativo - 03/02/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
				- Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 2	)23 / Mensal Prod	cesso LPC: 71	Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		72	2,18    2079 0,35    2083   2092   2103   2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,74  6,50
Total de Vencimentos	2.012,70	Total de Descontos	;	310,70	Líquido Pago		1.702,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		15: 1.944 1.48: 2.012 0,00 1.940 0,00 1.67(	5,21    1059 0,17    1132 4,35    2916 2,35    2918 0,17    2946	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: ROBERTO MACHAE	OO ARAUJO	Matrícula: 11277	8- SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	se:	1.676,17
				•	1 - Ativo - 10/05/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
				- Varrição de Vias e	•		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 2	)23 / Mensal Prod	cesso LPC: 71	Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		),00 264 72	6,17    2057 4,00    2070 2,18    2079	Ass Med Sist Tit			2,13  4,19  100,57
1855 Ar Procto Mensal		,	0,94    2083   2092   2103   2171   2195	Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Farmácia Df NC INSS Nor		1,00	16,76  25,00  154,81  0,90  189,43  6,50
Total de Vencimentos	2.013,29	Total de Descontos	0,94   2083   2092   2103   2171   2195   2209	Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Farmácia	Líquido Pago		16,76  25,00  154,81  0,90  189,43

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RONALDO JOSE DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112383-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,931 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.32 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 013 28 Total de Descontos 310,28 Líquido Pago 1.703,00 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35 83,09| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Shs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 1.940,17 50.00 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: RONALDO PEREIRA LOPES SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 117408-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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.53| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 100.57 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0,361 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.88 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 274,88 1 738 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 24,10 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174.561 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 220,00 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 1.016,96 189,59| 2969 Total de VA 26,00 5.771 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 12,57| 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2.8 799 Df NCSals 100,57 2079 Vale Transporte 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.791 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,74| 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.013.14 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 692 00 321.14 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 155,21| 1006 Valor FGTS Norma 72,18 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1012 Base IRRF Normal 1.282,27 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 332,36 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 349.121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 568,77 1.016,96 3,00 2969 Total de VA 26,00 5,771

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNP	J: 33.572.312 ( 9	9201)				
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAN	1PA Capela do S	Socorro					
Nome: ROSENIL FIM JUNIOR	₹	Matrícula:	116009-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				lmissão: 11/01/2021 Situaçã	•		•
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Vias		Ü	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o			•	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	154,81  0,22  197,42  6,50
Total de Vencimentos	2.012,92	Total de Des	contos	513,92	Líquido Pago		1.499,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D 0	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: RUBENS DE ALMEID	A	Matrícula:			s: 220,00 Salário Ba		1.676,17
				lmissão: 01/06/2019 Situaçã		3 Cargo: 104	71 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o	de 2023 / Mensal	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  154,81  0,47  6,50
Total de Vencimentos	2.012,86	Total de Des	scontos	209,86	Líquido Pago		1.803,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D 0	26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  1.016,96

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RUDINEI SILVA FERREIRA DA CRUZ SF: 3 Matrícula: 116237-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,571 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2160 Pensão Alim Norm 555,31| 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 2195 Farmácia 1,00 181,46 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 92 Total de Descontos 1.059,92 Líquido Pago 953,00 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 | 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1.457,04| 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 537,37| 1.457,04| 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 249.27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1.940,17| 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 2955 Total de VT 241.501 1023 Dep IRRF Normal 4,00 2969 Total de VA 758,361 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77| 1052 Bs INSS Nor DD SF: 0 Nome: SAVIO MACHADO PINTO Matrícula: 123094-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: 4 Salário - Mensal 8,00 446,98| | 2103 INSS Normal 36,161 28 Insalubridade 10,00 35,201 1855 Ar Procto Mensal 0.981 Total de Vencimentos 483 16 Total de Descontos Líquido Pago 447 00 36.16 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 TNSS até Teto 482.181 | 1132 Base Bruta IR No 482.181 1013 Rendimento Bruto 482,181 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: SEBASTIAO DOS REIS OLIVEIRA Matrícula: 112457-1 676 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 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2,131 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 20,00 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100,571 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1.00 16,76 0,21| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 2209 Df NC INSS Nor 6,50 Total de Vencimentos 2.012,56 Total de Descontos Líquido Pago 310,56 1.702.00 1.940,17| 72,18| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 2.012,35 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1 940.171 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD

12,57|

8,52|

4,19

148,99|

590,581

0,23

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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: SIDNEI LOPES DA SILVA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112475-1.676.17 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: 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,991 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,061 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013,34 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 316 34 1 697 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 155,21| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 24,10 220.00 174,56 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 50,00 220,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: TIAGO DOS SANTOS COSTA SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112485-1.676.17 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		
28 Insalubridade	20,00	264,00    2057 Ass Odont		

69,381

2070 Ass Med Sist Tit

2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal

2160 Pensão Alim Norm

2171 Ar Pgto Mensal

				2184	DSR - Dias Df NC INSS Nor		1,00	64,67 6,24
Total de Vencimentos	2.009,56	Total de	Descontos		936,56	Líquido Pago		1.073,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRFF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	1.875,50  150,04  1.875,50  630,30  1.354,30  1.940,17  1.676,17  568,77	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 25,00	69,38  5,55  1.354,30  332,36  48,20  349,12  241,50  978,67
1052 Bs INSS Nor DD			69,38					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

799 Df NCSals

1855 Ar Procto Mensal

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Capela do 9	RIZ - CNPJ: 33.5	•	9 ( 9202 )			
Nome: VALDEIR OLIVEIRA		Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas missão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 01/10/2022		1.676,17 71 - VARREDOR
		Centro de Cu	usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,45  6,50
Total de Vencimentos	2.012,41	Total de Des	scontos	310,41	Líquido Pago		1.702,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D 0	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  462,00  1.016,96
Nome: VALDEIR PEREIRA I	DOS SANTOS	Matrícula:	112507-	SF: 0 IR: 2 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se:	1.676,17
				missão: 01/06/2019 Situaçã	·		
		Centro de Cu	usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,37  39,90  6,50
Total de Vencimentos	2.012,55	Total de Des	scontos	356,55	Líquido Pago		1.656,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D 0	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: VALDIR BARBOSA	FERREIRA	Matrícula: 112566-		SF: 0	IR: 1	Horas: 2	220,00 Salário E	Base:	1.676,17
							1 - Ativo - 08/09/202		· ·
		Centro de C	usto: 75.01.00			-		· ·	
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro				=		=	acão: 0	
· ·							Ü	,	4 10
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 20,00	1.676,17		ss Med De ss Med Si				4,19 4,19
799 Df NCSals		,			ontr Assi			1,00	16,76
1855 Ar Procto Mensal			0,17		ens Sind/				25,00
					NSS Norma r Pgto Me				154,81 0,75
					f NC INSS				4,98
otal de Vencimentos	1.995,68	Total de De	scontos	2	210,68		Líquido Pago		1.785,00
1005 Base FGTS Normal			1.940,17	1052 B:	s INSS No	or DD			55,34
1006 Valor FGTS Norma			155,21	1058 Ba	ase FGTS	Nor DD			55,34
1007 Bs INSS até Teto					al FGTS N				4,42
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto					ase Bruta bs Ass Mé				1.995,51 166,18
1014 Últ Remuneração		220,00	1.940,17	2946 To	ot Ass Mé	éd			174,56
1022 Salár Cad Mensal		220,00		2969 To	otal de V	/A		26,00	1.016,96
1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot		1,00	189,59  4,42						
	DOG 0441700		440-00						
Nome: VALDIR BEZERRA	DOS SANTOS	Matrícula	1: 112569-	SF: 0	IR. I	Horas: 4	220,00 Salário E	sase:	1.676,17
							,		*
		Contro do C	Ad	lmissão: 01	/06/2019	Situação:	1 - Ativo - 11/10/202		*
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro		Adusto: 75.01.00	lmissão: 01. 6 - SCK - \	/06/2019 Varrição d	Situação: e Vias e	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10	,
_	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	Adusto: 75.01.00 al Processo L	dmissão: 01. 6 - SCK - \ .PC: 71 D	/06/2019 Varrição d 0ata: 07/11	Situação: e Vias e /2023 O	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10	471 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade	o: 526 - Outubro		Acusto: 75.01.000 al Processo L	dmissão: 01. 6 - SCK - \ .PC: 71 D	/06/2019 Varrição d Pata: 07/11 ss Med De	Situação: e Vias e /2023 O	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10	471 - VARREDOR 8 , 3
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L 1.117,45  176,00  112,63	dmissão: 01.6 - SCK - V .PC: 71 D   2052 A:   2057 A:   2070 A:	/06/2019 Varrição d vata: 07/11 ss Med De ss Odont ss Med Si	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10	8,38 4,20 4,1
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06	dmissão: 01. 6 - SCK - N .PC: 71 D   2052 As   2057 As   2070 As   2079 Va	/06/2019 Varrição d Pata: 07/11 ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10 ⁄ação: 0	8,38 4,21 4,11 67,03
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06	dmissão: 01. 6 - SCK - V. PC: 71 D   2052 A:   2057 A:   2070 A:   2079 V:   2083 Cd	Varrição d Vata: 07/11 ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10	8,38 4,26 4,16 67,08
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa 20,00	Acusto: 75.01.000 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12	dmissão: 01. 6 - SCK - N. PC: 71 D   2052 A:   2057 A:   2070 A:   2079 V:   2083 Cd   2092 M:   2093 II	/06/2019  Varrição d vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10 ⁄ação: 0	471 - VARREDOR 8,38 4,26 4,13 67,08 16,76 25,00 106,13
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	dmissão: 01. 6 - SCK - N PC: 71 D   2052 As   2057 As   2070 As   2079 Vs   2083 Cs   2092 Ms   2103 II   2171 As	/06/2019  Varrição d vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10 vação: 0	471 - VARREDOR 8,38 4,26 4,19 67,05 16,76 25,00 106,11
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	Imissão: 01. 6 - SCK - N. PC: 71 D    2052 A:   2057 A:   2070 A:   2070 A:   2070 A:   2070 A:   2071 II   2072 M:   2103 II   2113 II   2175 F:	/06/2019  Varrição d vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10 ⁄ação: 0	*
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal	o: 526 - Outubro 1.463,34	de 2023 / Mensa 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96	dmissão: 01. 6 - SCK - N. PC: 71 D    2052 A:   2057 A:   2070 A:   2070 A:   2070 W.   2083 Com   2092 M.   2103 A:   2103 A:   2103 A:   2103 A:   2104 A:   2105 Fe	/06/2019  Varrição d vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros	23 Cargo: 10 vação: 0	471 - VARREDOR 8,38 4,26 4,15 67,05 16,76 25,00 106,11 0,66 162,68
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		de 2023 / Mensa 20,00 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96  escontos	dmissão: 01. 6 - SCK - N. PC: 71 D    2052 Ai   2057 Ai   2070 Ai   2079 Vai   2089 Mai   2092 Mai   2103 II   2111 Ai   2115 Fi   2209 D:	/06/2019  Varrição d vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 vação: 0	8,38 4,26 4,11 67,05 16,70 25,00 106,11 0,60 12,30
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias		de 2023 / Mensa 20,00 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96  escontos	### dmissāo: 01. ### 6 - SCK - N. ### 1.059 V. #### 1.059 V. #### 1.059 V. #### 1.059 V. ##### 1.059 V. ####################################	/06/2019  Varrição d vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS  407,34  al FGTS N s FGTS Fé	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 vação: 0	8,38 4,24 4,11 67,00 16,77 25,00 106,11 0,66 162,63 12,30 1.056,00
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Cotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal		de 2023 / Mensa 20,00 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   scontos  866,57  69,33  1.293,45	### dissaction of the control of the	/06/2019  Varrição d  vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NNS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS  407,34  al FGTS M s FGTS Fé lr FGTS F	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor  Norm DD fir Mês Fér Mês	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 vação: 0	8,33 4,2 4,1: 67,0: 16,7: 25,0: 106,1: 0,6: 162,6: 12,3: 1.056,00
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma		de 2023 / Mensa 20,00 20,00	Acusto: 75.01.000 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96  escontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47	1059 V: 1112 B: 1112	/06/2019  Varrição d vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS  407,34  al FGTS N s FGTS FG ase Bruta	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor Norm DD er Mês Fér Mês Fér Sa IR No	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 vação: 0	471 - VARREDOR  8,3i 4,2i 4,1i 67,0i 16,7i 25,0i 106,1i 0,6i 12,3i  1.056,00
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Fotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 BS INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		de 2023 / Mensa 20,00 20,00	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   scontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  789,51	### dmissāc: 01.  6 - SCK - No.  1 2052 A:  2 2057 A:  2 2070 A:  2 2070 A:  2 2070 A:  2 2071 A:  2 2092 M:  2 2092 M:  2 2093 B:  2 2095 B:  4 2095 B:  4 2095 B:  4 2095 B:  4 2096 B:  4 2096 B:  4 2096 B:  4 2097 B:  4 2098 B:	/06/2019  Varrição d  vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si soldent ss Med Si ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS  407,34  al FGTS M s FGTS Fé lr FGTS F ase Bruta bs Ass Mé bs Ass Mé bs Ass Oc	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte st / Assoc al ensal S Nor  Norm DD ir Mês rér Mês a IR No id dontol	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 vação: 0	471 - VARREDOR  8,33 4,22 4,11 67,01 16,70 25,00 106,11 0,61 162,60 12,30 1.056,00
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Fotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto		de 2023 / Mensa 20,00 20,00 Total de De	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   secontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  1,789,51  1.462,38	### dissaction of the control of the	Varrição d Varrição d Vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS 407,34  al FGTS M s FGTS Fé lr FGTS F ase Bruta bs Ass Mé bs Ass Mé bs Ass Mé ot Ass Mé	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor Norm DD ér Mês rêr Mês a IR No éd dontol ed	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 vação: 0 1,00	471 - VARREDOR  8,38 4,26 4,15 67,00 16,76 25,00 106,11 0,66 12,30  1.056,00  10,93 866,55 69,32 1.317,55 249,22 24,16 261,86
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		de 2023 / Mensa 20,00 20,00	40 usto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   secontos  866,57  69,33  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17	1059 V:   1112 B:   12916 Si   12916 Si   12955 Te	Varrição d Varrição d Vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS 407,34  al FGTS N s FGTS Fé lase Bruta bs Ass Mé otal de V otal de V	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor Norm DD for Mês fer Mês a IR No id dontol id //T	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 2ação: 0 1,00 1,00	471 - VARREDOR  8,38 4,26 4,15 67,05 16,7,05 106,11 0,66 12,30  1.056,00  10,93 866,55 69,33 1.317,55 249,27 24,10 261,88 164,22
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Fotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal		de 2023 / Mensa 20,00 20,00 Total de De	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   scontos  866,57  69,33  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57	### description of the control of th	Varrição d Varrição d Vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS 407,34  al FGTS M s FGTS Fé lr FGTS F ase Bruta bs Ass Mé bs Ass Mé bs Ass Mé ot Ass Mé	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor Norm DD fr Mês fer Mês a IR No fed dontol fed //T	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 vação: 0 1,00	471 - VARREDOR  8, 3i 4, 2: 4, 1: 67, 0: 16, 7: 25, 0: 106, 1: 0, 6i 162, 6: 12, 3i  1.056,00  10, 9: 866, 5: 69, 3: 1.317, 5: 249, 2: 24, 1: 261, 8: 164, 2: 1.016, 9:
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Fotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		de 2023 / Mensa 20,00 20,00 Total de De	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   secontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  1.293,45  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  1.89,59	### dissaction of the control of the	Varrição d Varrição d Vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS 407,34  al FGTS N ss FGTS Fé lr FGTS F ase Bruta bs Ass Mé bs Ass Mé otal de V otal de V otal de V otal INSS	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte lst / Assoc al ensal S Nor Norm DD ér Mês rér Mês a IR No éd dontol éd //// //// //// //// //// //// ////	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10  vação: 0  1,00  1,00  34,00 26,00	471 - VARREDOR  8, 38 4, 26 4, 11 67, 01 16, 71 25, 00 106, 12 0, 66 12, 30  1.056,00  10, 93 866, 55 69, 33 1.317, 53 249, 22 24, 11 261, 84 164, 22 1.016, 96 68, 44
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias		de 2023 / Mensa 20,00 20,00 Total de De	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   escontos  866,57  69,33  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  1.89,59	### description of the control of th	Varrição d Varrição d Vata: 07/11  SS Med De SS Odont SS Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS 407,34  al FGTS Fé lr FGTS Fé bs Ass Mé bs Ass Oc ot Ass Mé otal de V NSS F RC otal INSS érias Mar	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor  Norm DD ér Mês rêr Mês a IR No éd dontol éd //T //A M A Pg S Mês	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10 2ação: 0 1,00 1,00	471 - VARREDOR  8, 38 4, 26 4, 19 67, 05 16, 76 25, 00 106, 11 0, 66 162, 65 12, 30  1.056,00  10, 93 866, 57 69, 32 1.317, 51 249, 27 24, 16 261, 84 164, 22 1.016, 96 68, 44 68, 44 68, 44
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Fotal de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM		de 2023 / Mensa 20,00 20,00 Total de De	Acusto: 75.01.00 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   scontos  866,57  69,33  1.293,45  103,45  103,47  1.293,45  1,462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  189,59  189,59  189,59  189,59	### description of the control of th	Varrição d Varrição d Vata: 07/11  ss Med De ss Odont ss Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS 407,34  al FGTS Fé lr FGTS F ase Bruta bs Ass Oc ot Ass Mé otal de V otal de V otal de V NSS F Rc otal INSS érias MAr ér 1/3 Mr	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor  Norm DD er Mês a IR No ed dontol ed //T //A M A Pg S Mês a IR A Pg S Mês a IR A Pg S Mês a IR	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10  vação: 0  1,00  1,00  34,00 26,00	471 - VARREDOR  8, 38, 4, 24, 4, 19, 67, 00, 16, 77, 25, 00, 106, 11, 0, 96, 12, 36  1.056,00  10, 93, 866, 57, 69, 33, 1, 317, 51, 249, 27, 24, 10, 261, 84, 164, 22, 1, 1016, 96, 44, 68, 44, 68, 44, 622, 66, 207, 58
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1004 Val FGTS Fórias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1023 Dep IRRF Normal		de 2023 / Mensa 20,00 20,00 Total de De	## Accusto: 75.01.00  ## Processo L  1.117,45  1.76,00  1.12,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,96   ## Scontos  ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	### description of the control of th	Varrição d Varrição d Vata: 07/11  SS Med De SS Odont SS Med Si ale Trans ontr Assi ens Sind/ NSS Norma r Pgto Me armácia f NC INSS 407,34  al FGTS Fé lr FGTS Fé bs Ass Mé bs Ass Oc ot Ass Mé otal de V NSS F RC otal INSS érias Mar	Situação: e Vias e /2023 O epend ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor  Norm DD ér Mês a IR No éd dontol éd //T //A M A Pg S Mês n An n	1 - Ativo - 11/10/202 Logradouros rigem: 0 Efetiv	23 Cargo: 10  vação: 0  1,00  1,00  34,00 26,00	471 - VARREDOR  8,38 4,26 4,15 67,05 16,76 25,00 106,11 0,66 12,30  1.056,00  10,93 866,55 69,33 1.317,51 249,27 24,16 261,88 164,22 1.016,96 68,48

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: VALTER JOSE DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112333-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.92 2209 Df NC INSS Nor 6.50 2.012.52 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 689 00 323 52 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 249,27| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 36,15 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 261,84| 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: VANDERLEI FERREIRA DE SOUSA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 123087-1.676.17 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 8.00 446,981 | 2103 INSS Normal 38,80| 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 70,40 1855 Ar Procto Mensal 0,421 517,80 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 479.00 38.80 1005 Base FGTS Normal 1014 Últ Remuneração 1006 Valor FGTS Norma 41,39| 517,38| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 517,38| Nome: WALDIR PEREIRA SANTOS SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112597-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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20.00 264,00 8,52| 4,19| 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 72,181 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,43 6,501 Total de Vencimentos 2.012.35 Total de Descontos Líquido Pago 329,35 1.683.00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 72,181 5,77 2.012,35 1006 Valor FGTS Norma 155,211 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.282,27|
2.012,35| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 332,36 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2955 Total de VT 50.00 241.501 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 72,18 1052 Bs INSS Nor DD

332,971

162.254,46

17.838,80

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: WALTER CARINHANHA SOARES SF: 0 Matrícula: 121324-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 2,131 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0,101 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.06 6,501 Total de Vencimentos 2.012.45 Total de Descontos 272.45 Líquido Pago 1.740.00 5,77| 2.012,35| 166,18| 1.940,17| | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 174.56 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.940,17 50,00 241,50 220,00 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 1,00 359,46 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 5,77| 72,18| 25,00 2970 Total de VR 657.501 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| Nome: WASHINGTON SILVA LOPES SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122333-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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 72,181 4,191 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 100.57 154.81 .71 Ar Pgto Mensal 0.49 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.01 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 275,01 1 738 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 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 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174.561 1.676,17 220,00 241,50 5,77 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD SCK - Varrição de Vias e Logradouros Total do Centro de Custo: Unico 75.01.006 4 Salário - Mensal 2.435,00 136.049,17| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 381,29| 28 Insalubridade 1.770,00 891 21.392.801 7.51 291.811 453 Férias 161,00 10.024,91 2070 Ass Med Sist Tit 368,72 455 Férias PxM 49,00 3.051,02| 2079 Vale Transporte 781 7.445,63| 2083 Contr Assist 741 1.240,24| 456 Fér 1/3 3.341,59 74,00 458 Fér 1/3 PxM 1.017,03| 2092 Mens Sind/ Assoc 1.850,00 471 Fér Md 7] 7] 232,46| 70,73| 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 7] 71 1.130,36 473 Fér Md PxM 344,00 474 Fér Md 1/3 2103 INSS Normal 89 12.555,24 476 Fér Md 1/3 PxM 793 Df NC Fér 2160 Pensão Alim Norm 23,58| 2.1 1.145,891 2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias 3] 337,891 41,90 1,00 799 Df NCSals 6.023,05 64,67 2195 Farmácia 3.434,03 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 101 459,49| 153,14| 271 27,00 87] 2209 Df NC INSS Nor 572,76 10 2727 Insufic. Saldo 984 Df Fér Md 232,04 7,961 985 Df Fér Md 1/3 3728 D NSS Fér Mês 101 2,671 50,831 1855 Ar Procto Mensal 47.52 1862 Ins Lq Folha 238,36 1] Total de Vencimentos 182.550,85 Total de Descontos 31.149,41 Líquido Pago 151.401,44 1003 Base FGTS Férias [ 20.965,051 16.802,69| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.677,22| 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 4.162,36 1005 Base FGTS Normal 891 1112 Vlr FGTS Fér Mês 171 1.344,16 1113 V FGTS Fér P Mês 12.589,84

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

891

161

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1009 Bs IRRF Férias

1132 Base Bruta IR No

1133 Bs Br IRRF Fér

7]

157.377,30

14.753,061

Empresa
Folia: 601-ECOSAMPA Capela do Socorro   1012   38es   1807   1012   38es   1807   1012   38es   1807   1012   38es   1807   1013   38es   1807   1013   38es   1016   38
1012   Base TREP Normal   80   112,553,36   1312   Bas TMSD Fer Mex   7   17,838,80   1015   Bast Minimation Direct   89   12,340,00   187,559,23   2918   3bs Ass Odontiol   75   116,00   168   11,600,60   110,608,700   120,
1013 Readimento Bruto   891   163,215,61   2916 Bbs Ass Med   883   14,873,11   1016 QUT Remureração   971   21,340,00   317,559,231   2918 Bbs Ass Med   188   11,680,85   11,680,85   11,016 Bs TMSP Périco   177   17,000   30,757,131   2918 Bbs Ass Med   188   17,000   15,633,12   1025 Bbs TMSP Périco   177   1026 Bbs TMSP Périco   177   1026 Bbs TMSP Périco   178   1026 Bbs TMSP Périco   178   1026 Bbs TMSP Périco   178   1026 Bbs TMSP Périco   188
Cabeçalho: Unico   75.01.007   SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA   Matricula: 112798-   SF: 1   R: 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   1.676,171   2052   Ass Med Depend   4,13   28   Insalubridade   20,00   264,00   2057   Ass Med Depend   2,13   2,
Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA   Matrícula: 112798-   SF: 1   R: 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   281   181   281   181   281   181   281   181   281   181   281   181   281   181   281   181   281   181   281
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, 171   2052 Ass Med Depend 4, 19   28 Insalubridade 20, 00 264, 001   2057 Ass Odont 2, 13   799 Df NCSals 20,00 264, 001   2057 Ass Odont 2, 13   799 Df NCSals 20,00 1, 2070 Ass Med Sist Tit 4, 19   1855 Ar Procto Mensal 20, 00 264, 001   2070 Ass Med Sist Tit 4, 19   16, 76   2092 Mens Sind/ Assoc 25, 00   2070 Mensal 1, 00 16, 76   2092 Mens Sind/ Assoc 25, 00   2103 INSS Normal 1, 100 16, 76   2103 INSS Normal 2, 213 Farmácia 1, 00 99, 57   2195 Farmácia 1, 00 99, 57   2195 Farmácia 1, 00 99, 57   2195 Farmácia 1, 00 99, 57   2195 Farmácia 1, 00 99, 57   21007 Bs INSS até Teto 1, 940, 171   1058 Base FGTS Nor DD 7, 77   27, 18   1000 Valor FGTS Norma 1, 940, 171   1058 Base FGTS Norm DD 7, 77   2010 Mensal 1, 940, 171   107, 941 FGTS Norm DD 7, 77   2010 Mensal 1, 940, 171   1058 Base FGTS Norm DD 7, 77   2010 Mensal 1, 940, 171   107, 941 FGTS Norm DD 7, 77   2010 Mensal 1, 940, 171   107, 941 FGTS Norm DD 7, 77   2010 Mensal 1, 940, 171   107, 941 FGTS Norm DD 7, 77   2010 Mensal 1, 940, 171   107, 941 FGTS Norm DD 7, 77   2010 Mensal 1, 940, 171   107, 941 FGTS Norm DD 1, 941, 941, 941, 941, 941, 941, 941, 9
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
A Salário - Mensal   30,00   1.676,17   2052 Ass Med Depend   4,19   28 Insalubridade   20,00   264,00   2057 Ass Odont   2,13   1855 Ar Procto Mensal   0,09   2079 Vale Transporte   100,57   2083 Contr Assist   1,00   16,76   1203 Assidant   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   2209 Df NC INSS Nor   2209 Df NC INSS Nor   2098 Contr Assist   1,00   16,77   2098 Mens Sind/ Assoc   25,00   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2099 Df NC INSS Nor   2099 Mens Sind/ Assoc   25,00   2099 Df NC INSS Nor   2099 Mens Sind/ Assoc   25,00   2099 Df NC INSS Nor   2
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   2083 Contr Assist   1,00   399,57   2171 Ar pgto Mensal   2171 Ar pgto Mensal   2171 Ar pgto Mensal   2195 Farmácia   1,00   399,57   2099 FN C INSS Nor   6,50   2103 INSS Nor   2099 Df NC INSS Nor   2099 Df NC INSS Nor   2099,57   2099,57   2099 Df NC INSS Nor   2099,57   2099,57   2099 Df NC INSS Nor   2099,57   2099,57   2099,57
28 Insalubridade
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     1013 Rendimento Bruto   2.012,35    2918 Sbs Ass Méd   166,18     1014 Ült 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   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
1006 Valor FGTS Norma
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
Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas
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

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: CELSON DUARTE		Matrícula:			1 Horas: 220,0			1.676,17
		0 1 1 0			19 Situação: 1 - A		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
					ăo de Sarjetas e	•		
Pagamento: 12644 Período	): 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 0	//11/2023 Origei	m: 0 Efetivaç	áo: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med   2070 Ass Med   2083 Contr 2   2092 Mens S:   2103 INSS No   2171 Ar Pgtd	d Sist Tit Assist ind/ Assoc ormal o Mensal		1,00	4,19 4,19 16,76 25,00 154,81 0,86 6,50
Total de Vencimentos	2.013,31	Total de Des	contos	212,31	Líq	uido Pago		1.801,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17	1052 Bs INS:   1058 Base FG   1059 Val FG   1132 Base B:   2916 Sbs As:   2946 Tot As:   2969 Total G	GTS Nor DD IS Norm DD ruta IR No s Méd s Méd		26,00	72,18 72,18 5,77 2.012,35 166,18 174,56 1.016,96
Nome: DANIEL DE PAULA	CUNHA	Matrícula:	112834-	SF: 2 IR:	3 Horas: 220,0	00 Salário Bas	e:	1.676,17
			Ac	lmissão: 01/06/201	19 Situação: 1 - A	tivo - 11/10/2023	Cargo: 1047	1 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.00	7 - SCK - Varriçã	ăo de Sarjetas e	Calçadas		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 0	7/11/2023 Orige	m: 0 Efetivaç	ăo: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		20,00	176,00	2052 Ass Med				12,57
793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal			24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	2057 Ass Odd   2070 Ass Med   2079 Vale T:   2083 Contr I   2092 Mens S:   2103 INSS N:   2171 Ar Pgtd	d Sist Tit ransporte Assist ind/ Assoc ormal o Mensal		1,00	8,52 4,19 67,05 16,76 25,00 106,11 0,65
799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3	1.463,15	Total de Des	24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,77	2070 Ass Med   2079 Vale T:   2083 Contr 2   2092 Mens S:   2103 INSS No   2171 Ar Pgtd	d Sist Tit ransporte Aassist ind/ Assoc ormal o Mensal INSS Nor	uido Pago		8,52 4,19 67,05 16,76 25,00 106,11 0,65 12,30

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 920	2)				
Nome: DANILO SOARES O	LIVEIRA	Matrícula	a: 112954-	SF:			0,00 Salário Ba		1.676,17
			Ad	dmissão: (	01/06/2019	Situação: 1	- Ativo - 11/10/2023	Cargo: 10	471 - VARREDOR
			usto: 75.01.00		-	-	•		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro (	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: /1	Data: 07/11	/2023 Ori	gem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me Df NC INSS	st Tit sporte st Assoc		1,00	8,38  6,39  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,94  12,30
Total de Vencimentos	1.463,12	Total de De	escontos		247,12	l	₋íquido Pago		1.216,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 2,00 2,00	69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  379,18  379,18  866,57  10,93	1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969   4452   55816   5819   5820	Val FGTS N Bs FGTS Fé Vlr FGTS E Base Brutz Sbs Ass Mé Sbs Ass Mé Sbs Ass Mé Total de V Total de V INSS F Rc Total INSS Férias MAF Fér 1/3 MF Fér Md MAF Fér Md 1/3	er Mês Fer Mês IR No Ed Hontol Ed TT TA M A Pg S Mês		34,00 26,00 10,00	10,93  866,57  69,32  1.317,51  249,27  36,15  261,84  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66  207,55  3,09  1,03
Nome: DIMAS XAVIER DE	JESUS	Matrícula	n: 113341-	SF:	0 IR: 1	Horas: 22	0,00 Salário Ba	se:	1.676,17
							- Ativo - 11/08/2023		,
		Centro de C	usto: 75.01.00	7 - SCK	- Varrição d	e Sarjetas	e Calçadas		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	PC: 71	Data: 07/11	/2023 Orio	gem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,69	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me Farmácia Df NC INSS	st Tit sporte sst 'Assoc al		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,94  152,82  6,50
Total de Vencimentos	2.013,04	Total de De	escontos		470,04	l	₋íquido Pago		1.543,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nal FGTS Nase Bruta Sbs Ass Me Sbs Ass Octoor Ass Me Tot Ass Me Total de N	Norm DD I IR No ed dontol ed 7T		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MATI		72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	Socorro					
Nome: DOMINGOS SOUZA	DE OLIVEIRA	Matrícula:	113374-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
				lmissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				7 - SCK - Varrição de Sarje	•		
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal		20,00		2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade   793 Df NC Fér		20,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti	+		4,26  4,19
799 Df NCSals			24,061	2079 Vale Transporte			67,05
978 Df Fér				2083 Contr Assist	_	1,00	16,76
979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md			8,02  0,12	2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal	С		25,00  106,11
985 Df Fér Md 1/3				2171 Ar Pgto Mensal			0,80
1855 Ar Procto Mensal				2209 Df NC INSS Nor			12,30
Total de Vencimentos	1.462,66	Total de Des	scontos	240,66	Líquido Pago		1.222,00
1003 Base FGTS Férias				1059 Val FGTS Norm D	D		10,93
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal			69,33  1.293,45	1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mê	e e		866,57  69,32
1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR N			1.317,51
1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd			166,18
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto			789,51  1.462,38	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd			24,10  174,56
1014 Últ Remuneração		220,00	1.940,17	2955 Total de VT		34,00	164,22
1016 Bs INSS Férias		220 00		2969 Total de VA	~	26,00	1.016,96
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00 1,00	1.676,17  189,59	4452 INSS F Rc M A P	9		68,49  68,49
1024 Dep IRRF Férias		1,00	189,59	5816 Férias MAn		10,00	622,66
1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot				5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn			207,55  3,09
1052 Bs INSS Nor DD				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	s: 220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã	·		
				7 - SCK - Varrição de Sarje	•		
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal		20,00		2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade 793 Df NC Fér		20,00	176,00  112,63	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti	+		4,26  4,19
799 Df NCSals				2079 Vale Transporte	C		67,05
978 Df Fér				2083 Contr Assist		1,00	16,76
979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md			8,02  0,12	2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal	С		25,00  106,11
985 Df Fér Md 1/3			0,041	2171 Ar Pgto Mensal			0,25
1855 Ar Procto Mensal	1 100 11	<b>T</b> D	0,73	2209 Df NC INSS Nor			12,30
Total de Vencimentos	1.463,11	Total de Des	scontos	240,11	Líquido Pago		1.223,00
1003 Base FGTS Férias				1059 Val FGTS Norm D	D		10,93
1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal			69,33  1.293,45	1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mê	S		866,57  69,32
1006 Valor FGTS Norma				1132 Base Bruta IR N			1.317,51
1007 Bs INSS até Teto				2916 Sbs Ass Méd			166,18
1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto				2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd			24,10  174,56
1014 Últ Remuneração		220,00	1.940,17	2955 Total de VT		34,00	164,22
1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal		220,00		2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A P	α	26,00	1.016,96  68,49
1022 Sarar Cad Mensar 1023 Dep IRRF Normal		1,00	189,59	5593 Total INSS Mês	7		68,49
1024 Dep IRRF Férias		1,00		5816 Férias MAn		10,00	622,66
1001 Dana TROO/DOM PT		,					
1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot		,	866,57	5819 Fér 1/3 MAn			207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		,	866,57  10,93  136,69				
1051 FGTS Dif Dis Tot		,	866,57  10,93	5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn			207,55  3,09

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )				
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	3.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: EDVALDO NASCIME			lmissão: 01/06/2019 Situação			.676,17 - VARREDOR
D			7 - SCK - Varrição de Sarjel	•	~ 0	
Pagamento: 12644 Periodo:	526 - Outubro de 2023 / Men	sai Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	içao: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00  72,18  0,30	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,94  6,50
Total de Vencimentos	2.012,65 Total de D	escontos	216,65	Líquido Pago	1	.796,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  1.016,96
Nome: EVANDRO RAMOS D	DA SILVA Matrícu	la: 112609-	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Ba	ise: 1	.676,17
		Ad	lmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 12/07/2023	Cargo: 10471	- VARREDOR
			7 - SCK - Varrição de Sarjet	-		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mens	sal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00  72,18  0,29	2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  16,76  25,00  154,81  0,38  6,50
Total de Vencimentos	2.012,64 Total de D	escontos	207,64	Líquido Pago	1	.805,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  83,09  87,28  1.016,96

72,18|

5,77

189,59

1,00

11

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE Matrícula: 112886-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: 453 Férias 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,16 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 189.591 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,511 1016 Bs INSS Férias 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 2.503,01| 584,031 1172 Bs INSS Fér Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.918.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 7.00 2052 Ass Med Depend 4,19 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,19 16,76 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 0,231 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 1855 Ar Procto Mensal 0,391 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6,50 6,831 Total de Vencimentos 599.36 Total de Descontos Líquido Pago 104.36 495.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| 1051 FGTS Dif Dis Tot 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,711 74.081 74,08 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93 1013 Rendimento Bruto 598,971 1132 Base Bruta IR No 524,89 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 1.993,06 24,10 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,171 2946 Tot Ass Méd 174,56 1023 Dep IRRF Normal 2955 Total de VT 12,00 189,591 57,961 1,00 1024 Dep IRRF Férias 1,00 189,59 2969 Total de VA 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 5593 Total INSS Mês 157,53 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,171 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,00 391,11| 4,191 20,00 28 Insalubridade 11 61,601 11 4,261 453 Férias 23,00 1.432,13 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 455 Férias PxM 7,00 435,861 2083 Contr Assist 1 1.00 16,76 477,371 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 456 Fér 1/3 11 11 458 Fér 1/3 PxM 145,29 2100 INSS Fér RcMês 157,53 471 Fér Md 11 7,11| 2102 INSS Fér RcPxM 1 47,94 473 Fér Md PxM 35,95 2103 INSS Normal 2,161 11 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 2,37 1 0,68 0.721 1 6.50 799 Df NCSals 72,18| | 3728 D NSS Fér Mês 6,831 978 Df Fér 55,33 979 Df Fér 1/3 18,441 0,23 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,08 1855 Ar Procto Mensal [ 11 0,391 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3 102 37 2 792 54 309 83

21

11

1003 Base FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

1004 Val FGTS Férias

| 1058 Base FGTS Nor DD

| 1076 Dep Férias Rec

1059 Val FGTS Norm DD

2.577,09|

206,17|

452,711

				PAGAMENTO JBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNP						
	COSAMPA MATE		572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAN   1006 Valor FGTS Norma [	MPA Capela do S	Socorro	36,21	1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 2]		1.993,06
1006 Valor Fers Normal   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00 1,00	452,71  2.049,09  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  189,59  1.89,59  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98	1100 BS FGIS FÉT PMÉS	[ 1] [ 2] [ 1]	12,00 26,00	584,03 159,44 46,72 524,89 2.503,01 2.503,01 166,18 24,10 174,56 57,96 1.016,96 47,94 536,09 157,53
Nome: HELIO DE OLIVEIRA		Matrícula	: 113418-		220,00 Salário Ba		1.676,17
		Contro do C		dmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 104	171 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			7 - SCK - Varrição de Sarjet PC: 71 Data: 07/11/2023 (	•	acão: 0	
4 Salário - Mensal	ozo odtabio (	30,00		2052 Ass Med Depend	ongom. o Elouve	ação. o	4,19
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00  72,18  0,43	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,50  6,50
Total de Vencimentos	2.012,78	Total de De	scontos	316,78	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17  379,18  5,771 72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: JOAO BATISTA DE S	OUZA	Matrícula	: 112917-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 104	171 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			7 - SCK - Varrição de Sarjet PC: 71 Data: 07/11/2023 (	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal	J20 - Outubio (	30,00		2052 Ass Med Depend	ongem. o Licuve	ição. o	4 191
4 Salario - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		20,00	264,00	2052 ASS Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,05  6,50
Total de Vencimentos	2.012,76	Total de De	scontos	215,76	Líquido Pago		1.797,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

72,18|

5,77

379,18

2,00

11

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE APARECIDO CHICUTA SF: 0 Matrícula: 112935-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: 453 Férias 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.00 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 379.181 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.918,36 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,511 1016 Bs INSS Férias 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 2.503,01| 584,031 1172 Bs INSS Fér Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.918.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 8,381 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,19 16,76 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 979 Df Fér 1/3 18,44 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,951 0,231 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0,17 1855 Ar Procto Mensal 0.201 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6,50 6,831 Total de Vencimentos 599.17 Total de Descontos Líquido Pago 110.17 489.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 452,711 74.081 74,08 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93 1013 Rendimento Bruto 598,971 1132 Base Bruta IR No 524,89 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2916 Sbs Ass Méd 249.27 2918 Sbs Ass Odontol 1.993,06 36,15 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,171 2946 Tot Ass Méd 261.84 1023 Dep IRRF Normal 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 2,00 1024 Dep IRRF Férias 2,00 379,181 5593 Total INSS Mês 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,171 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,00 391,11| 8.381 20,00 28 Insalubridade 11 61,601 11 6,391 453 Férias 23,00 1.432,13 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 455 Férias PxM 7,00 435,861 2083 Contr Assist 1 1.00 16,76 477,371 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 456 Fér 1/3 11 11 458 Fér 1/3 PxM 145,29 2100 INSS Fér RcMês 157,53 471 Fér Md 11 7,11| 2102 INSS Fér RcPxM 1 47,94 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 35,95 2,161 11 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 2,37 1 0,17 0.721 1 6.50 799 Df NCSals 72,18| | 3728 D NSS Fér Mês 6,831 978 Df Fér 55,33 979 Df Fér 1/3 18,441 0,23 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,08 1855 Ar Procto Mensal [ 11 0,201 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3 102 18 2 786 54 315.64

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

21

11

1003 Base FGTS Férias [

1005 Base FGTS Normal [

1004 Val FGTS Férias

| 1058 Base FGTS Nor DD

| 1076 Dep Férias Rec

1059 Val FGTS Norm DD

2.577,09|

206,17|

452,711

		FOLHA DE PA OUTUB	AGAMENTO RO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.0	312 ( 9201 )				
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ	: 33.572.312/0001-29	(9202)			
	MPA Capela do Socorro	26.011.1	1106			1 000 061
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1] 1] 2] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 2,00 2] 1] 1] 1] 1] 1]	452,71     1.992,44     598,97     3.808,16     3.912,04     1.676,17     379,18     379,18     1.993,06     584,03     3.280,16     2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér P Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1132 Base Bruta IR No 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 5593 Total INSS Mês	[ 2] [ 1]	26,00	1.993,06  584,03  159,44  46,72  524,89  2.503,01  249,27  36,15  261,84  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: JOSE DE CASTRO C	DLIVEIRA Mate	rícula: 112517-		220,00 Salário Base		676,17
	Centro		issão: 01/06/2019 - Situação: - SCK - Varrição de Sarjeta		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:				•	ăo: 0	
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	20,00	264,00    72,18    0,31      	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2009 Df NC INSS Nor		1,00	4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,38  6,50
Total de Vencimentos	2.012,66 Total d	e Descontos	316,66	Líquido Pago	1.0	696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	155,21    1.940,17    1.484,35    2.012,35    1.940,17    1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  462,00  1.016,96
Nome: JOSE DOS REIS OL	VEIRA SANTOS Mat	rícula: 112944-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base	e: 1.	676,17
	Contro		issão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:			· SCK - Varrição de Sarjeta C:  71 Data: 07/11/2023  0	•	ăo: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17    264,00    72,18    0,02	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	<u> </u>	1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,66  6,50
Total de Vencimentos	2.012,37 Total d	e Descontos	216,37	Líquido Pago	1.	796,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto	220,00	155,21    1.940,17    1.484,35    2.012,35	1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol			72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00	1.676,17	2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	174,56  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE MANOEL DE ANDRADE SF: 0 Matrícula: 112951-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0.74 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.02 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 317 02 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 241,50 1,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 1052 Bs INSS Nor DD 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 30.00 1.676,17| Mensal 2052 Ass Med Depend 8,381 4 Salário 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 6,391 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,191 1855 Ar Procto Mensal 0.021 2103 INSS Normal 154.81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.10 6,501 Total de Vencimentos 2.012.37 Total de Descontos Líquido Pago 180.37 1.832.00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 249,27 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 36,151 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 1.940,17 261,84 2969 Total de VA 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 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: 30.00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 4,191 28 Insalubridade 264,001 2083 Contr Assist 1,00 20,00 799 Df NCSals 2092 Mens Sind/ Assoc 72,181 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,641 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0,041 2195 Farmácia 1,00 146,69 6,50| 2209 Df NC INSS Nor 2 012 99 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 353,99 1.659,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1 940.171 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 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta TR No. 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 26.00 1.016,96 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: ROBERTO XAVIER	FIALHO	Matrícula:			ras: 220,00 Salário		.676,17
		Contro do Cu		lmissão: 01/06/2019 Situa 7 - SCK - Varrição de Sa		023 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	· 526 - Outubro					ivação: 0	
-	. 320 - Outubro				•	ivação. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depen   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2209 Df NC INSS No	Tit te soc 1	1,00	8,38 6,39 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,88 6,50
Total de Vencimentos	2.012,48	Total de Dese	contos	323,48	Líquido Pago	1	.689,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,18 5,77 2.012,35 249,27 36,15 261,84 241,50 1.016,96
Nome: SAMUEL ALVES DC	S ANJOS	Matrícula:			ras: 220,00 Salário		.676,17
		Contro do Cu		dmissão: 01/06/2019 Situa	-	023 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	· 526 - Outubro			7 - SCK - Varrição de Sa PC: -71 Data: 07/11/202		ivação: 0	
_	. 320 - Outubro				-	ivação. O	10.55
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depen   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2209 Df NC INSS No	Tit te soc 1	1,00	12,57 6,39 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,33 6,50
Total de Vencimentos	2.013,12	Total de Des	contos	327,12	Líquido Pago	1	.686,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 4,00	155,21  1.940,17  1.092,68  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Norm   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,18 5,77 2.012,35 332,36 36,15 349,12 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unic	:0		75.0	1.007	SCK - Varrição de	Sarjetas e Calça	das
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [	21] 21] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 4] 21] 6] 6]	544,00 420,00 46,00 14,00	30.394,57  4.787,20  2.864,26  871,72  954,74  290,58  14,22  4,32  4,74  1,44  450,52  1.323,30  206,90  68,96  0,94	2052 Ass Med Depen:   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist     2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2100 INSS Fér RcPx!   2102 INSS Fér RcPx!   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS No   3728 D NSS Fér Mês	d [ 18] [ 17] Fit [ 21] te [ 12] soc [ 20] s [ 2] M [ 2] [ 21] 1 [ 21] [ 3]	20,00	108,94  85,20  87,99  1.072,76  335,20  500,00  315,06  95,88  2.818,49  11,14  399,08  159,70  13,66
979 Df Fér 1/3	6]		0,32  9.45				
979 Df Fér 1/3	6] 21]	Total de Doss	9,45	6 003 10	Líquido Pago	26	245.08
979 Df Fér 1/3	6]	Total de Desc	9,45  contos	6.003,10	<b>Líquido Pago</b> □ [ 2]	<b>36</b> .	<b>245,08</b> 568,77

### FOLHA DE PAGAMENTO 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	1 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	Líq 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]

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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17    2052 Ass Med Depend 264,00    2057 Ass Odont 72,18    2070 Ass Med Sist Tit 0,77    2079 Vale Transporte		4,19  4,26  4,19  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   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17  379,18  5,77  72,18	10   11   29   29   29	058 Base FGTS No 059 Val FGTS No 132 Base Bruta 1 016 Sbs Ass Méd 918 Sbs Ass Odo 046 Tot Ass Méd 955 Total de VT 1669 Total de VA	em DD IR No ntol	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

83,09 87,28

241,50

1.016,961

50,00

26,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ALESSANDRO DE JESUS SILVA SF: 1 Matrícula: 112700-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,361 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,11 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.71 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 322,71 1 690 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 249,27| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 261,84| 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 462,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: CARLOS SIMON SELIS DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112348-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 55,341 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.821 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.02 2209 Df NC INSS Nor 4,981 Total de Vencimentos 1 996 33 Total de Descontos Líquido Pago 306,33 1.690,00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 55.341 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 4,42| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17| 1132 Base Bruta IR No 1.995,51

1.467,51|

1.940,17

1.676,171

4,42

55,34

220.00

220.00

2916 Sbs Ass Méd

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

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

FOLHA DE PAGAMENTO

#### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: CICERO BENEDITO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112535-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 55,34| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,741 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.06 2209 Df NC INSS Nor 4,981 Total de Vencimentos 1 996 25 Total de Descontos 214,25 Líquido Pago 1.782,00 I 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 55.341 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 1.995,51 1.467,51| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1.940,17 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 174.561 1023 Dep IRRF Normal 189,59 2969 Total de VA 1,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,42| Nome: CLAUDEMIR DE ANDRADE FELICIANO SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112553-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 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 100,57| 799 Df NCSals 55,341 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 4,981 Total de Vencimentos 1.995.54 Total de Descontos Líquido Pago 498.54 1.497.00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 55,34| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 55,34| 4,42| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.467,51 1.995,51 1013 Rendimento Bruto 1 995.511 2916 Sbs Ass Méd 83,09 87,28 1014 Últ Remuneração 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,421 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2.8 799 Df NCSals 1,00 16,76 55,341 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,661 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.24 2209 Df NC INSS Nor 4,981 1 996 17 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 210,17 1.786,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 1 940.171 55.341 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 1.995,51| 1.467,51| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1.676.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 1.016.961 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 1051 FGTS Dif Dis Tot

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: CLAYTON FERREIRA DE MELO SF: 0 Matrícula: 112576-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2.131 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 2.8 Insalubridade 264,001 4,191 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 2195 Farmácia 1,00 107.96 2209 Df NC INSS Nor 4,981 Total de Vencimentos 1 995 51 Total de Descontos 316,51 Líquido Pago 1.679,00 55.341 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 4,42| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1.995,51 1.467,51| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,091 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 26.00 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 1.016.96 220,00 2969 Total de VA 1052 Bs INSS Nor DD 55,34| Nome: EDSON LINO DE JESUS IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113597-SF: 0 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 20,00 1.117,45| 4,19| 28 Insalubridade 20,00 176,001 4,26 793 Df NC Fér 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 112,631 799 Df NCSals 24,06 2079 Vale Transporte 67,05 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 24,061 16,76 979 Df Fér 1/3 8,021 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 0.12 2103 INSS Normal 106,11 985 Df Fér Md 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 0.041 0.98 1855 Ar Procto Mensal 0,461 2209 Df NC INSS Nor 12,30| Total de Vencimentos 1 462 84 Total de Descontos Líquido Pago 240,84 1.222,00 | 1059 Val FGTS Norm DD 10,93| 1003 Base FGTS Férias 866,571 1004 Val FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 69,331 866,57 69,32 1005 Base FGTS Normal 1.293,45| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 103,471 1132 Base Bruta TR 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 1.462,381 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174.561 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 164,22 1016 Bs INSS Férias 866,57 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 220.00 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 1.676,171 68,49 68,49 379,18 2,00 2,00 379,181 5816 Férias MAn 10.00 622,66 1031 Base INSS/FGT FM 5819 Fér 1/3 MAn 866,571 207,551 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,93 5820 Fér Md MAn 3,09 1052 Bs INSS Nor DD 136,691 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,03 1058 Base FGTS Nor DD 136,691 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 38,801 28 Insalubridade 1855 Ar Procto Mensal 0,421 Total de Vencimentos 517 80 Total de Descontos Líquido Pago 479,00 38.80 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 1.676,17 517,38| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 517.381 1013 Rendimento Bruto

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: EGUINALDO ULISSES NO NASCIMENT SF: 0 Matrícula: 113674-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 1,00 799 Df NCSals 72,18 2083 Contr Assist 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.85 6,501 Total de Vencimentos 2.013.30 Total de Descontos 212.30 Líquido Pago 1.801.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 72,18| 1007 Bs INSS até Teto 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.676,17 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189.591 5,771 Nome: FABIO APARECIDO MEIRA SF: 2 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 123092-1.676.17 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 8.00 446,981 | 2103 INSS Normal 38,80| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 70,401 1855 Ar Procto Mensal 0,421 517,80 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 479.00 38.80 1005 Base FGTS Normal | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 41,39| 1006 Valor FGTS Norma 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59| 1007 Bs INSS até Teto | 1132 Base Bruta IR No 517,381 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220.00 1 940.171 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,171 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2079 Vale Transporte 100,57 1,00 2083 Contr Assist 16,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 TNSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 1,00 2195 Farmácia 89,35 2209 Df NC INSS Nor 6,50 Total de Vencimentos 2.012,57 Total de Descontos Líquido Pago 1.600.00 412.57 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1.940,17 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2.012,35| 1.940,17| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 36,15| 220,00 261,84 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.016,96 1.00 189,59| 2969 Total de VA 26.00 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

	2010 2011 2::=		0004.)				
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro		29 ( 9202 )			
Nome: IZAIAS MOREIRA DA	COSTA	Matrícula	: 112774-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se: 1	1.676,17
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situaçã	o: 1 - Ativo - 07/04/2023	Cargo: 10471	I - VARREDOR
				0 - SCK - Varrição de Feira			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,96  74,21  6,50
Total de Vencimentos	2.012,51	Total de De	scontos	393,51	Líquido Pago	1	.619,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D 0	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  12,05  261,84  241,50  1.016,96
Nome: JOAO PEREIRA DE C	DLIVEIRA	Matrícula	: 112926-		s: 220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de Ci		dmissão: 01/06/2019 Situaçã 0 - SCK - Varrição de Feira		Cargo: 1047	I - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  154,81  0,82  6,50
Total de Vencimentos	2.013,21	Total de De	scontos	210,21	Líquido Pago	1	.803,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D 0	26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE BARBOSA DE FARIAS SF: 0 Matrícula: 112937-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,291 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.931 2209 Df NC INSS Nor 6,50| Total de Vencimentos 2 012 64 Total de Descontos 216,64 Líquido Pago 1.796,00 I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta TR No. 2.012,35| 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 174.561 1023 Dep IRRF Normal 189,591 2969 Total de VA 1,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: MIGUEL JOSE DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112615-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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.91 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.55 6,501 Total de Vencimentos 2.013.26 Total de Descontos Líquido Pago 216.26 1.797.00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2916 Shs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17 24,10 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 2969 Total de VA 1.016.961 1051 FGTS Dif Dis Tot 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 4,19 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 1,00 16,76 72,181 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.811 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.77 6,50 2 013 16 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 210,16 1.803,00 1005 Base FGTS Normal 72.181 1 940.171 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Shs Ass Méd 83,091 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 26.00 1.016,96 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Capela do S	IZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )			
Nome: ROBSON RODRIGU	ES DO CARMO	Matrícula	: 112741- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 08/03/2023		1.676,17 '1 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feira	s Livres		
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro d	e 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,79  6,50
Total de Vencimentos	2.013,07	Total de De	scontos	317,07	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: VALDECIR APAREC	IDO GONCALVES	Matrícula	: 112498-	SF: 2 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Ba		1.676,17
Nome. VALDEON VII ANCES	100 00110/12120	Matricala		dmissão: 01/06/2019 Situação	,		,
		Centro de C	usto: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feira	s Livres		
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro d	e 2023 / Mensa	I Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,57  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,49  59,71  6,50
Total de Vencimentos	2.012,99	Total de De	scontos	386,99	Líquido Pago		1.626,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	155,21 1.940,17 1.282,27 2.012,35 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  332,36  36,15  349,12  241,50  1.016,96

36.478.02

3.074.331

3.229,36

2.558,22

18.305,28

484.00

468,00

10,00

325,35

68,49

68,491

622,661

207,551

3,09

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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

IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: WAGNER AUGUSTO DAGLIO PEIKOW SF: 0 Matrícula: 122346-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0,851 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 154.81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.49 6,501 Total de Vencimentos 2.013,20 Total de Descontos 279.20 Líquido Pago 1.734.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 249,27 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 2.012,35| 1.940,17| 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 24,101 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.676,17 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 2969 Total de VA 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal [ 546,00 30.506,301 | 79,61| 201 131 57,51| 75,42| 972,18| 28 Insalubridade 20] 400,00 4.804,801 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 112,63| 793 Df NC Fér 181 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 181 101 978 Df Fér 2083 Contr Assist 17,00 24,06 284,92 979 Df Fér 1/3 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 8,021 171 425,001 984 Df Fér Md 20] 2.815,48| 0.121 985 Df Fér Md 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 18] 9,92 0,04 1855 Ar Procto Mensal [ 692,74| 115,20| 191 11,09| 2195 Farmácia 6. 6.00 2209 Df NC INSS Nor 18] Total de Vencimentos 36.633,98 Total de Descontos 5.527,98 Líquido Pago 31.106,00 1003 Base FGTS Férias [ 866,57| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 102,27| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 69,331 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 11 866,57| 69,32| 35.311,10|

Quantidade por Situação: [1-Ativo=20] [Total=20]

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias

1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot

Bs INSS Nor DD

1058 Base FGTS Nor DD [

201

201

201

201

201

131

11

181

181

4.400,00

4.400,00

18,00

2,00

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

2.824,82

35.311,10| 25.712,20|

36.622,89

38.803.401

33.523,401

3.412,621

866,57

379,18

866,571

102,27

1.279.551

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5821 Fér Md 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

201

181

181

101

11

11

11

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro		29 ( 920	2)			
Nome: ANDRE BORGES SO  Pagamento: 12556 Período:		Centro de Cu	nissão: 01/06/20 sto: 75.01.01	1 - SCK	ıação: 9 - Férias - - Lavagem - Fe	oras: 220,00 Salário 09/10/2023 Cargo: 30 iras, Vias e Logradou 123 Origem: 0 Efe	315 - AJUD EQ Iros	1.676,17 SERV DIVERSOS
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00			INSS Fér RcMê INSS Fér RcPx			145,34  44,23
Total de Vencimentos	2.326,38	Total de Des	contos		189,57	Líquido Pago		2.136,81
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.798,38  1.735,99  1.783,57  1.783,57  542,81	1107   1112   1113   1133   1172   3191	Bs FGTS Fér M B FGTS Fér P Vlr FGTS Fér V FGTS Fér P Bs Br IRRF Fé Bs INSS Fér M INSS Fér Rc F Líq Fér RecPx	Mês Mês Mês er Jês		1.783,57  542,81  142,68  43,42  2.326,38  2.326,38  44,23  498,58
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/11/202	23 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  55,33  18,44  0,23	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpor Contr Assist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mensa FNJ em Hs Df NC INSS No D NSS Fér Mês	ssoc al	1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  31,23  0,88  23,51  6,50  6,67
Total de Vencimentos	568,83	Total de Des	contos		174,83	Líquido Pago		394,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	1.010/11	1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Bs INSS Nor D Base FGTS Nor Val FGTS Norm Bs FGTS Fér M Vlr FGTS Fér Base Bruta IF Sbs Ass Méd Sbs Ass Odont Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mé	DD DD 16s Mês R No	12,00 26,00	72,18  72,18  5,77  74,08  5,93  470,58  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  145,34
			Total do C					
4 Salário - Mensal [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 10,00 23,00 7,00	391,111 30,801 1.330,931 405,061 443,641 135,021 6,751 2,051 2,251 0,681 72,181 55,331 18,441 0,231 0,081 0,661	2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2194   2209	Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpor Contr Assist Mens Sind/ As INSS Fér RcMê INSS Fér RcM? INSS Normal Ar Pgto Mensa FNJ em Hs Df NC INSS Nc D NSS Fér Mês	tte [ 1] [ 1] ssoc [ 1] ts [ 1] td [ 1] td [ 1] td [ 1] tr [ 1] tr [ 1]	1,00 2,86	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  145,34  44,23  31,23  0,88  23,51  6,50  6,67
Total de Vencimentos	2.895,21	Total de Des			364,40	Líquido Pago		2.530,81
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	2] 2] 1]		2.400,46  192,04  398,40	1106	Val FGTS Norm Bs FGTS Fér M B FGTS Fér P	lês [ 2]		5,77  1.857,65  542,81

			PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - C						
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MA		.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAMPA Capela de	o Socorro	21 071	1 1110 What ECEC E4 MA	- [ 2]		140 (11
1006 Valor FGTS Norma	440,00 220,00	398,40  1.872,46  544,66  3.544,16  3.641,22  1.676,17  1.857,65  542,81  3.280,16  2.326,38  1.783,57	1112 Vlr FGTS Fér Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1113 Base Bruta IR N   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	s [ 1] o [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	148,61 43,42 470,58 2.326,38 2.326,38 83,09 12,05 87,28 57,96 1.016,96 44,23 498,58 145,34
Nome: CARLINDO DA SILVA BARROS		a: 121848-	SF: 0 IR: 0 Horas	*		1.676,17
			2023 - Situação: 1 - Ativo - 06/ 1 - SCK - Lavagem - Feira:	•		SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubr				=		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte	t	0,90	4,19 4,19 100,57 142,26 517,26 0,01 7,40 6,50
Total de Vencimentos 1.880,38	Total de De	escontos	782,38	Líquido Pago		1.098,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	144,06  1.800,77  1.206,93  1.355,69  1.808,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	72,18  5,77  1.355,69  166,18  174,56  241,50  1.016,96
Nome: IOLANDA MARIA DA SILVA	Matrícula	a: 117234-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário B	ase:	1.676,17
			2021 Situação: 1 - Ativo - 03/	•		SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Paríodo: 526 Outubr			1 - SCK - Lavagem - Feira	~		
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubr				Ongeni. U Eletiv	aya∪. U	0.10:
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,171 132,001 72,181 0,521	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 2,00 1,00 1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  126,66  0,13  120,54  60,27  218,12  6,50
Total de Vencimentos 1.880,87	Total de De	escontos	680,87	Líquido Pago		1.200,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	1.808,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	72,18  5,77  1.699,54  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

142,72

0.28

0,93

2,30

6,501

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO VITOR GOMES RIBEIRO SF: 3 Matrícula: 117239-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 1.676,17| 4 Salário - Mensal 30.00 2052 Ass Med Depend 12,57 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 10,651 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,701 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,631 2171 Ar Pgto Mensal 0,381 2194 FNJ em Hs 0,41 3,37 2209 Df NC INSS Nor 6,461 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| 144,38| 1.804,80| 5,73| 1.876,51| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.348,51 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.876.511 60,251 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 1.808,17 349,12 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 189,59| 5,73| 2969 Total de VA 1.00 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 71,71 Matrícula: 112352-Nome: JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.011 - SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 100,57| 10,00 132,00| 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 72,18| 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.621 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001

Total de Vencimentos	al de Vencimentos 1.880,97 Total de Descontos		298,97	Líquido Pago	1.582,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRFF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		1.805,87 144,46 1.805,87 1.350,05 1.878,05 220,00 1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd	, ,	72,18  72,18  5,77  1.878,05  83,09  87,28
1014 Oft Reminieração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 1.676,17 1,00 189,59 5,77	2955 Total de VT   2969 Total de VA		,00 241,50  ,00 1.016,96

2103 INSS Normal

2194 FNJ em Hs

2171 Ar Pgto Mensal

2209 Df NC INSS Nor

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: JOSE DE ASSIS DA	SILVA	Matrícula:		SF:		•	Salário Base:	1.676,17
					•		Cargo: 30315 - AJUD E0	Q SERV DIVERSOS
					O	Feiras, Vias e	J	
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/	/2023 Origem	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2070 2079 2103 2171 2194	Ass Med De Ass Med Si Vale Trans INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Df NC INSS	st Tit porte l nsal	2,93	4,19 4,19 100,57 140,76 0,33 24,08 6,46
Total de Vencimentos	1.880,58	Total de Des	contos		280,58	Líqui	do Pago	1.600,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	142,72  1.784,09  1.327,84  1.855,84  1.808,17	1059   1132   2916   2946   2955	Base FGTS Val FGTS N Base Bruta Sbs Ass Mé Tot Ass Mé Total de V	orm DD IR No d d T	50,00 26,00	
Nome: VALDEMIR CARNE	IRO DE MOURA	Matrícula:		SF:			Salário Base:	1.676,17
					•		Cargo: 30315 - AJUD E0	Q SERV DIVERSOS
Demonstrate 10011 Deviced	. 500 Outubra				Ū	Feiras, Vias e	· ·	
Pagamento: 12644 Período	): 526 - Outubro	de 2023 / Mensai	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/	2023 Origem	: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,78	2070   2079   2083	Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/	porte st	1,00	2,13 4,19 100,57 16,76 25,00

Total de Vencimentos	1.881,13	Total de Desco	ntos		310,13	Líquido Pago	1.	571,00
				2171	INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		1,50	141,82  0,83  12,33  6,50
799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	72,18	2079	Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc		1,00	100,57  16,76  25,00
28 Insalubridade		10,00	132,001	1 2070	Ass Med Sist Tit			4,19

1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração 220,00   1022 Salár Cad Mensal 220,00   1023 Dep IRRF Normal 3,00   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1.795,84   1058 Base FGTS Nor DD 143,66   1059 Val FGTS Norm DD 1.795,84   1132 Base Bruta IR No 1.150,93   2916 Sbs Ass Méd 1.868,02   2918 Sbs Ass Odontol 1.808,17   2946 Tot Ass Méd 1.676,17   2955 Total de VT 568,77   2969 Total de VA 5,77   72,18	72,18  5,77  1.868,02  83,09  12,05  87,28  50,00 241,50  26,00 1.016,96
---	---	--

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: WILLIAM LIMA SILVA				SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	=	15 - AJUD EQ S	1.676,17 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubr				•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18  0,29	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,00 0,56 1,00	2,13 4,19 100,57 16,76 25,00 137,09 343,07 0,44 60,27 4,60 149,02 6,50
Total de Vencimentos	1.880,64	Total de [	Descontos	849,64	Líquido Pago		1.031,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	139,46  1.743,30  1.287,48  1.472,41  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18 5,77 1.472,41 83,09 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.011	SCK - Lavagem - F	eiras, Vias e L	ogradouros
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   479 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	8) 8) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 8) 1) 1) 1) 1)	217,00 80,00 23,00 7,00	954,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,75  2,05  0,68  576,54  555,33  18,44  0,23  0,08  4,26	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 8] [ 6] [ 6] [ 1] [ 1] [ 8]	2,00 2,00 2,00 9,44 2,00	20,95 19,17 33,52 761,95 100,56 150,00 145,34 44,23 1.005,17 860,33 3,93 120,54 120,54 77,59 367,14 51,92 6,67
Total de Vencimentos	16.060,36	Total de [	Descontos	3.889,55	Líquido Pago	1	2.170,81
1003 Base FGTS Férias [	2] 2] 8] 8] 8] 9] 2] 1] 1] 1] 1] 8] 8]	1.980,00 1.760,00 5,00	192,04  12.760,43  1.020,79  12.760,43  1.872,46  8.843,28  12.550,72  16.201,35  3.641,22  13.409,36  947,95  1.857,65  542,81  3.280,16  2.326,38	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   11107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 8] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]	362,00 208,00	576,54 46,09 1.857,65 542,81 148,61 43,42 12.476,64 2.326,38 2.326,38 1.080,17 108,45 1.134,64 1.748,46 8.135,68 44,23 498,58 145,34

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

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Capela do S	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: AMARO NIVALDO P	•	Matrícula	A	dmissão: 01/06/2019 Situaç			993,64 - BUEIRISTA
				2 - SCK - Limpeza de Buei			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro (	de 2023 / Mensa	II Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	528,00  85,35	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,98  4,26  4,98  19,93  25,00  204,20  32,67  7,68
Total de Vencimentos	2.607,70	Total de Des	scontos	303,70	Líquido Pago	2.	304,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	199,11  2.488,97  2.046,32  2.574,32  2.521,64  1.993,64	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   12916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD Io	26,00	85,35  85,35  6,82  2.574,32  164,60  24,10  174,56  1.016,96
Nome: ANDRE LUIS ALMEI	DA MARQUES	Matrícula	: 120163-	SF: 1 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1.	993,64
				dmissão: 18/08/2022 Situaç		2 Cargo: 10214	- BUEIRISTA
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro			2 - SCK - Limpeza de Buei PC:  71 Data: 07/11/2023		ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.993,64  528,00  85,85	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	t e	1,00	4,98  4,26  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,48  7,72
Total de Vencimentos	2.608,11	Total de Des	scontos	394,11	Líquido Pago	2.	214,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	201,73  2.521,64  2.079,49  2.607,49  2.521,64  1.993,64  189,59	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	DD Io	50,00 1,00 25,00	85,85  6,86  2.607,49  164,60  24,10  174,56  241,50  359,46  657,50

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ANTONIO CARLOS GOMES DE PAULA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113379-1.993.64 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.993.641 2052 Ass Med Depend 9,961 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 2,13| 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 346 DSR s/ HE 0,661 2079 Vale Transporte 119,62 192,22 85,07 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal 0,63| 2171 Ar Pgto Mensal 0.57 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 84,05 1,00 84,05| 2194 FNJ em Hs 0.10 1,15| 2195 Farmácia 1,00 142,36 2209 Df NC INSS Nor 7,661 2.610.75 Total de Vencimentos Total de Descontos 648,75 Líquido Pago 1.962,00 85,071 1005 Base FGTS Normal 2 355.801 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 188,46| 6,801 1007 Bs INSS até Teto 2.355,80| 1132 Base Bruta IR No 2.440,87 1012 Base TRRF Normal 1.912.871 2916 Sbs Ass Méd 246,901 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2.440,87 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64| 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993.641 241.50 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,80 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 85,07 Nome: EDVALDO ALVES SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113603-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 1.993,641 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,981 28 Insalubridade 40.00 528,001 4,261 181 Hora Extra 50% 0.35 6,02| 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 346 DSR s/ HE 1,44| 2083 Contr Assist 1.00 19,93 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 799 Df NCSals 85,851 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 207,81 0.711 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0,98 7,721 Total de Vencimentos 2.615.66 Total de Descontos Líquido Pago 275.66 2.340.00 1005 Base FGTS Normal 2.529,10| 1052 Bs INSS Nor DD 85,85| 1006 Valor FGTS Norma 202,32|2.529,10| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 85,85| 6,86| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.086,951 1132 Base Bruta IR No 2.614,95 1013 Rendimento Bruto 2.614,951 2916 Sbs Ass Méd 164.60 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 2.521,64| 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,64 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,591 2969 Total de VA 1.016,961

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: ERNANDES FLOREN	ITINO SOARES	Matrícula:					20,00 Salário Bas 1 - Ativo - 08/09/2023		1.993,64 214 - BUEIRISTA
		Centro de Cu				•		J. J.	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d						gem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	65,82	2057 2070 2103 2171 2194	Ass Med D Ass Odont Ass Med S INSS Norm Ar Pgto M FNJ em Hs Df NC INS	ist Tit al ensal		0,11	4,98 4,26 4,98 207,03 0,87 1,26 7,90
Total de Vencimentos	2.588,28	Total de Des	contos		231,28		Líquido Pago		2.357,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	2.520,38  2.058,20  2.586,20  2.521,64  1.993,64	1058 1059 11132 2916 2918 2946	Base FGTS Val FGTS : Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass O	Nor DD Norm DD a IR No éd dontol éd		26,00	65,82  65,82  5,26  2.586,20  164,60  24,10  174,56  1.016,96
Nome: GUSTAVO OLIVEIRA	SOUZA	Matrícula:	113394-	SF:	0 IR: 0	Horas: 22	20,00 Salário Bas	e:	1.993,64
			Α	dmissão	: 01/06/2019	Situação:	1 - Ativo - 10/05/2023	Cargo: 10	214 - BUEIRISTA
		Centro de Cu	sto: 75.01.012	2 - SCK	- Limpeza o	le Bueiros			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11	1/2023 Ori	gem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00 0,18	3,09  0,74  85,85	2079 2083 2092 2103 2171	Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Df NC INS	sporte ist / Assoc al ensal		1,00	4,98  119,62  19,93  25,00  207,49  0,99  7,72
Total de Vencimentos	2.611,73	Total de Des	contos		385,73		Líquido Pago		2.226,00

			303,73		2.22	0,00
1005 Base FGTS Normal		2.525,47	1058 Base FGTS Nor DI	)		85,85
1006 Valor FGTS Norma		202,03	1059 Val FGTS Norm DI	)		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	22	0,00 2.521,64	2955 Total de VT		50,00	241,50
1022 Salár Cad Mensal	22	0,00 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 OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE ANTONIO TAVARES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112508-1.993.64 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: 20.00 4 Salário - Mensal 1.329,091 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 40,00 2070 Ass Med Sist Tit 352,001 4,981 2083 Contr Assist 793 Df NC Fér 146,87 1.00 19,93 799 Df NCSals 28,41| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 978 Df Fér 2103 INSS Normal 28,62 139,55 979 Df Fér 1/3 9,541 2171 Ar Pgto Mensal 0,59 2194 FNJ em Hs 984 Df Fér Md 1,56 17,88 0,141 2195 Farmácia 985 Df Fér Md 1/3 0.051 1.00 180,431 1855 Ar Procto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 21,03 0.801 Total de Vencimentos 1 895 52 Total de Descontos Líquido Pago 1 484 00 411.52 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 1.663,21| 1005 Base FGTS Normal 1112 Vlr FGTS Fér Mês 90,10 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 133,05 1.691,62 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 82,30 1.663,21 2918 Sbs Ass Odontol 185,221 12,05 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.163,62 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.876,84| 26,00 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 2.521.641 98,241 5593 Total INSS Mês 1.126,29 98,24 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 220,00 1.993,64 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 10,00 811,93 1.126,291 270,64 14,02| 5820 Fér Md MAn 4,03 1052 Bs INSS Nor DD 175,281 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,34 1058 Base FGTS Nor DD 175,281 SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: TIAGO DO NASCIMENTO FARIAS Matrícula: 112483-1 993 64 Nome: 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.993.641 2052 Ass Med Depend 14,941 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40.00 528,001 8,52| 799 Df NCSals 85,851 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 0,391 119,621 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 207,14 Ar Pgto Mensal 0,03 2209 Df NC INSS Nor 7,72| 2.607,88 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 407.88 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 2.607,49| 2.521,64| 1007 Bs TNSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 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 2.521,64 220,00 2946 Tot Ass Méd 349,121 1022 Salár Cad Mensal 1.993,64 2955 Total de VT 50,00 220,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,861 1052 Bs INSS Nor DD 85,85| Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros 4 Salário - Mensal 230,00 15.284,57| 2052 Ass Med Depend 44,821 61 28 Insalubridade 320,00 4.048,001 2057 Ass Odont 29,82 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 31 0,69 11,86| 2,84| 2070 Ass Med Sist Tit 81 39,84| 2079 Vale Transporte 31 4] 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 6,00 119,58 150,00 1.572,58 81 608,051 61 978 Df Fér 2103 INSS Normal 8] 28,62 979 Df Fér 1/3 9.541 2171 Ar Pgto Mensal 4,51 84,05 984 Df Fér Md 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 11 0.141 11 985 Df Fér Md 1/3 0.051 1,00 84,05 1855 Ar Procto Mensal 5,09 2194 FNJ em Hs 4 4,62 52,96 2195 Farmácia 2,00 322,79 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 20.145,63 Total de Descontos 3.058,63 Líquido Pago 17.087,00

11

| 1003 Base FGTS Férias [

1.126,29| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [

11

1.126,291

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

1 100	4 Val FGTS Férias [	11		90,101	I 1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 1		90,10
	5 Base FGTS Normal [	81		19.126,21		Base Bruta IR No			19.734,26
	-								
100	6 Valor FGTS Norma [	8]		1.530,06	2916	Sbs Ass Méd	[ 8]		1.399,10
100	7 Bs INSS até Teto [	8]		19.126,21	2918	Sbs Ass Odontol	[ 7]		168,70
100	9 Bs IRRF Férias [	1]		185,22	2946	Tot Ass Méd	[ 8]		1.483,76
101	2 Base IRRF Normal [	8]		15.254,63	2955	Total de VT	[ 4]	200,00	966,001
101	3 Rendimento Bruto [	8]		19.919,48	2969	Total de VA	[ 8]	183,00	7.478,18
101	4 Últ Remuneração [	8]	1.760,00	20.173,12	2970	Total de VR	[ 1]	25,00	657,50
101	6 Bs INSS Férias [	1]		1.126,29	4452	INSS F Rc M A Pg	[ 1]		98,24
102	2 Salár Cad Mensal [	8]	1.760,00	15.949,12	5593	Total INSS Mês	[ 1]		98,24
102	3 Dep IRRF Normal [	5]	7,00	1.327,13	5816	Férias MAn	[ 1	10,00	811,93
103	1 Base INSS/FGT FM [	1]		1.126,29	5819	Fér 1/3 MAn	[ 1]		270,64
105	1 FGTS Dif Dis Tot [	8]		60,34	5820	Fér Md MAn	[ 1]		4,03
105	2 Bs INSS Nor DD [	8]		754,92	5821	Fér Md 1/3 MAn	[ 1]		1,34
105	8 Base FGTS Nor DD [	8]		754,92					
105	9 Val FGTS Norm DD [	8]		60,34					

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

Cabeçalho: Unico SCK - Capinação e Roçada de Vias

SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ALCIDES NEI JAIR INEZ Matrícula: 112567-1.676,17 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 Salario - Mensal	20,00	1.11/,45		2052	Ass Med Depend		4,19
2	8 Insalubridade	10,00	88,001		2057	Ass Odont		4,26
79	3 Df NC Fér		104,66		2070	Ass Med Sist Tit		4,19
79	9 Df NCSals		24,02		2079	Vale Transporte		67,05
97	8 Df Fér		24,061		2083	Contr Assist	1,00	16,76
97	9 Df Fér 1/3		8,02		2092	Mens Sind/ Assoc		25,00
98	4 Df Fér Md		0,12		2103	INSS Normal		98,18
98	5 Df Fér Md 1/3		0,04		2171	Ar Pgto Mensal		0,05
185	5 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   1004 Val FGTS Férias		807,54  64,60	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês		10,29  807,54
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto		1.205,45  96,43  1.205,45	1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd		64,60  1.229,47  166,18
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto		701,47  1.366,37	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	2.4	24,10  174,56
1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal		220,00 1.808,17  807,54  220,00 1.676,17	2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg		,00 164,22  5,00 1.016,96  63,18
1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias		2,00 379,18  2,00 379,18	5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn	10	63,18  578,66
1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		807,54  10,29  128,68	5819 Fer 1/3 MAN   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn		192,89  2,81  0,94
1058 Base FGTS Nor DD		128,68			

1,00

50,00

26,00

Líquido Pago

16,76|

25,001

0,62

6,50

72,18|

5,77| 1.880,35| 83,09|

12,05|

87,281

241,50

1.016,96

142,931

1.582,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: AMARILDO MAMEDE DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113103-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 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 55,34 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,811 1.00 2103 INSS Normal 142,52| 2171 Ar Pgto Mensal 0,651 2194 FNJ em Hs 0.55 2209 Df NC INSS Nor 4.98 1.864.32 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 563 00 301 32 1005 Base FGTS Normal 1.803,65| | 1058 Base FGTS Nor DD 55,34| 4,42 1006 Valor FGTS Norma 144,29| 1059 Val FGTS Norm DD 1.803,65| 1.858,99| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.858,99 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 87,28| 241,50| 1014 Últ Remuneração 1.808.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4.421 55,341 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ANDRE MISSIAS AMOROSO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113258-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 4 Salário · 2,13 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100,57

0.351

1.808,17|

1.808,17| 1.352,35|

1.880,351

1.808.171

1.676,17

5,77

72,18|

144,65|

Total de Descontos

220.00

220,00

2083 Contr Assist

2103 INSS Normal

2209 Df NC INSS Nor

| 1058 Base FGTS Nor DD

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

298,70

2092 Mens Sind/ Assoc

Ar Pgto Mensal

Referência: 1405 -	· Folha de Pagam	ento por Folha

1855 Ar Procto Mensal

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

Total de Vencimentos

1.880,70

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: ANTONIO CARLOS PEREIRA SF: 1 Matrícula: 113445-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,761 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.831 6,501 Total de Vencimentos 1.881.11 Total de Descontos 276.11 Líquido Pago 1.605.00 1.808,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 144,65| 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.880,35 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.162,15 2916 Sbs Ass Méd 332,36 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 48,201 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 349,12 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 568,771 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.016.96 3.00 26.00 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: CARLOS ALENCAR OLIVEIRA SOUZA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112181-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 2052 Ass Med Depend 4,19| | 1862 Ins Lg Folha 354,911 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist 4,191 Tit 2727 Insufic. Saldo 342.27 Total de Vencimentos 354,91 Total de Descontos Líquido Pago 354,91 0.00 1014 Últ Remuneração 1.808,17| | 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 24,101 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| | 2946 Tot Ass Méd 174,561 2916 Shs Ass Méd 166.181 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 2052 Ass Med Depend 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 8,381 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 55,34 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.941 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,64 4,981 Total de Vencimentos 1.864.45 Total de Descontos Líquido Pago 303,45 1.561.00 55,34| 55,34| 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 144,651 1.808,17 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 4,42| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.863,51| 1.146,831 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1.863,511 220,00 261,84 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 2969 Total de VA 241,50 50.00 26,00 4,42 1051 FGTS Dif Dis Tot

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: CLEYTON DIAS MACHADO SF: 1 Matrícula: 112613-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,041 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,971 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,791 2209 Df NC INSS Nor 6.49 1.881.18 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 305 18 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 1.808,17| 1.880,21 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 1.880,21 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56 1014 Últ Remuneração 1.808.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5,761 72,041 1052 Bs INSS Nor DD Nome: COSMO DOMINGOS DE SOUSA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112851-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,131 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.541 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.21 6,491 1.880.84 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 262,84 1.618,00 1005 Base FGTS Normal 1.808,171 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,131 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 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 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.676,17| 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.501 1023 Dep IRRF Normal 189,59 2969 Total de VA 1,00 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 72,13 1052 Bs INSS Nor DD

1.016,96

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

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: EDMUNDO DE OLIVEIRA SOUZA SF: 0 Matrícula: 113512-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: 20.00 4 Salário - Mensal 1.117,45| 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 88,001 4,191 793 Df NC Fér 104,68 2103 INSS Normal 98,19 799 Df NCSals 978 Df Fér 24,06| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,85 11,591 979 Df Fér 1/3 8,02 984 Df Fér Md 0.121 985 Df Fér Md 1/3 0.041 1855 Ar Procto Mensal 0.521 Total de Vencimentos 1.366,95 Total de Descontos Líquido Pago 1 250 00 116.95 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 1.205,45| 1005 Base FGTS Normal 1112 Vlr FGTS Fér Mês 64,61 1006 Valor FGTS Norma 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 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05|87,28| 701.51L 2946 Tot Ass Méd 1.366,43| 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 26,00 1.016,96 807,681 1016 Bs INSS Férias 63,19 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 63,19 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1,00 189.591 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 10,00 578,66 1,00 192,89 189,591 807,68 5820 Fér Md MAn 2,92 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,291 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 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 71,301 4,191 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,76 25,001 127,56 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,13 170,79 20,78 2209 Df NC INSS Nor 6,42 Total de Vencimentos 1.879,87 Total de Descontos Líquido Pago 459,87 1.420,00 1.637,38| 71,30| 5,70| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 130,99 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1.637,38 1132 Base Bruta IR No 1.708,68 1012 Base IRRF Normal 1.180,681 2916 Sbs Ass Méd 166,181 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 2955 Total de VT 70,00 1.676,171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 338,101

1023 Dep IRRF Normal

1052 Bs INSS Nor DD

1051 FGTS Dif Dis Tot

189,59

5,70

71,301

2969 Total de VA

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	9201)				'
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	ocorro					
Nome: ERASMO MIRANDA	DOS SANTOS	Matrícula	ı: 112471-	SF: 2 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	1.676,17
		A	dmissão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ativo - 10/0			
		Centro de C	usto: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	le 2023 / Mensa	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,02  6,50
Total de Vencimentos	1.880,35	Total de De	scontos	304,35	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.351,74  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  1.880,35  249,27  261,84  241,50  1.016,96
Nome: FABIANO CHAGAS I	MACIEL	Matrícula	: 112638-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	1.676,17
				019 Situação: 1 - Ativo - 02/			,
		Centro de C	usto: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	le 2023 / Mensa	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,49  6,50
Total de Vencimentos	1.880,57	Total de De	scontos	298,57	Líquido Pago		1.582,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: FERNANDO ALVES DE SOUSA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112766-1.676.17 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 1.676,17| 4 Salário - Mensal 30.00 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,19| 10,00 132,00| 799 Df NCSals 71,45 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,41| 2103 INSS Normal 132,08| 2171 Ar Pgto Mensal 0,33 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 60,27 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| 135,01| 1.687,63| 5,71| 1.759,08| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.231,08 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 1.759.081 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1014 Últ Remuneração 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 241,50| 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5,711 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 71,45| Nome: FLAVIO FELIX DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122822-1.676.17 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 20 00 1 676 171 | 2052 Ass Mod Dopond 38|

I 1005 Base FCTS Normal		1 (	006 031 1	1050 5	Base ECEC New DD			10 10	
Total de Vencimentos	1.856,91	Total de Descont	tos		167,91	Líquido Pago		1.689,00	
			1	2194 F	Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		0,26	0,46 2,14 3,61	İ
1855 Ar Procto Mensal			0,62	2103 I	INSS Normal			142,74	İ
799 Df NCSals			48,12	2070 A	Ass Med Sist Tit			4,19	1
28 Insalubridade					Ass Odont			6,39	
		30,00			ass med bebend				

1005 Base FGTS Normal		1.806,03    1058 Base FGTS Nor DD	4	18,12
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	1.85	54,15
1012 Base IRRF Normal		1.326,15    2916 Sbs Ass Méd	24	19,27
1013 Rendimento Bruto		1.854,15    2918 Sbs Ass Odontol	3	36,15
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17    2946 Tot Ass Méd	26	51,84
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17    2969 Total de VA	26,00 1.01	6,961
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84		
1052 Bs INSS Nor DD		48,12		

249,27| 24,10| 261,84| 241,50| 1.016,96|

50,00 26,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE		Matrícula: Adi			as: 220,00 Salário Ba 0/05/2023 Cargo: 30315	io Base: 1.676,17 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS	
				B - SCK - Capinação e R	•		
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro d					ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	soc L	1,00	2,13 4,19 100,57 16,76 25,00 142,69 0,79 2,71 6,48
Total de Vencimentos	1.880,32	Total de Des	contos	301,32	Líquido Pago		1.579,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,43  1.805,46  1.349,55  1.877,55  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,09 5,76 1.877,55 83,09 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: HERCULANO CON	CEICAO DE ARAU			SF: 1 IR: 2 Hor 019 Situação: 1 - Ativo - 0	ras: 220,00 Salário Ba		1.676,17
				3 - SCK - Capinação e R	•	- AJOD LQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro d				•	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,58	132,00  7,15  1,72  72,14	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist 1   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensai   2194 FNJ em Hs	rit ce soc	1,00	8,38 4,26 4,19 100,57 16,76 25,00 143,60 0,82 1,48 6,51
Total de Vencimentos	1.889,57	Total de Des	contos	311,57	Líquido Pago		1.578,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	145,24  1.815,56  1.358,54  1.887,83	1058 Base FGTS Norm   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd	DD No		72,27  5,78  1.887,83  249,27  24,10  261,84

220,00

| 2916 Sbs Ass Méd | 2918 Sbs Ass Odontol | 2946 Tot Ass Méd | 2955 Total de VT | 2969 Total de VA

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1.676,17| 379,18| 5,78| 72,27|

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: IDENILSON PAURA	MPA Capela do S RIBEIRO	Matrícul	a: 113474-		220,00 Salário Bas		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0 3 - SCK - Capinação e Roça	•	- AJUD EQ SE	RV DIVERSUS
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro					:ão: 0	
•	. 020				o Elouvay		0 201
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,10	132,00  1,23  0,30  72,07	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,00 3,01	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  135,42  0,54  60,27  24,74  6,49
Total de Vencimentos	1.882,75	Total de D	escontos	388,75	Líquido Pago	1	.494,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	137,97 1.724,69 1.268,76 1.796,76 1.808,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,07  5,76  1.796,76  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: JHONY ROCHA DE	LIMA		a: 112338-		220,00 Salário Bas		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0 3 - SCK - Capinação e Roça	=	- AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro					ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  71,35	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,50 1,00	2,13  4,19  100,57  141,82  0,25  12,33  57,47  6,42
Total de Vencimentos	1.880,18	Total de D	escontos	325,18	Líquido Pago	1	.555,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	143,66  1.795,84  1.339,19  1.867,19  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	71,35  5,70  1.867,19  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )		
Folha: 601 - ECOSA	MPA Capela do S	ocorro				
Nome: JOAO BATISTA DOS	SANTOS	Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.676,17
					0/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	ısto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ida de Vias	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o	le 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  104,66  24,06  24,06  8,02  0,12	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00 2,16	25,00  96,59  0,19
Total de Vencimentos	1.367,26	Total de Des	scontos	176,26	Líquido Pago	1.191,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	64,60  1.187,70  95,01  1.187,70  683,76  1.348,66  1.808,17  807,56  1.676,17  189,59  189,59  807,56	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	26,00 10,00	63,18  63,18
Nome: JOAO DOMINGOS D	A SILVA FILHO	Matrícula:	112346-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
					0/2022 Cargo: 30315 - AJUD E0	,
				3 - SCK - Capinação e Roça	•	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o					
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,81  6,50
Total de Vencimentos	1.881,21	Total de Des	scontos	305,21	Líquido Pago	1.576,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO PAULO VIEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112349-1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2103 INSS Normal 142,75 0,14 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.25 2,051 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.880.33 Total de Descontos 258.33 Líquido Pago 1.622.00 1.806,12| 1058 Base FGTS Nor DD 72,14| 1005 Base FGTS Normal 144,48| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1.878,26| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.350,26 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1 878.261 12,051 1014 Últ Remuneração 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 5.771 2969 Total de VA 1.016.96 1051 FGTS Dif Dis Tot 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 72,14 Nome: JORNANDES JOSE BATISTA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115408-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,001 2103 INSS Normal 141,86| 799 Df NCSals 72,181 2171 Ar Pgto Mensal 0,85| 0,971 1855 Ar Procto Mensal 1.45 11,92 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 6,50 Total de Vencimentos 1.881,32 Total de Descontos Líquido Pago 165,32 1.716.00 1005 Base FGTS Normal 1.796,25| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 143,70| 72,18| 1007 Bs INSS até Teto 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 1.868,431 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,171 2946 Tot Ass Méd 87.281 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: JOSE ALBINO DE JESUS Matrícula: 122080-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 4,19| 4,26| 4,19| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 72,181 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 135,93 2171 Ar Pgto Mensal 0,791 2193 FNJ - Dias 2194 FNJ em Hs 1,00 60,27 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 1.730,39| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1.730,391 1132 Base Bruta IR No 1.802,57 1012 Base IRRF Normal 1 274.571 2916 Shs Ass Méd 166.181 1013 Rendimento Bruto 1.802,57 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220.00 1.808,17 174,56 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2955 Total de VT 50.00 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18

16,76

25,00| 139,74|

0,68

35,42

4.31

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 112408-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 8,381 132,00 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 6,391 799 Df NCSals 72,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,901 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,391 2171 Ar Pgto Mensal 0,87 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2.08 17,10| 22,94 1,00 2209 Df NC INSS Nor 6,481 1.881.07 Total de Vencimentos Total de Descontos 350,07 Líquido Pago 1.531,00 1.791,071 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 72,001 143,28 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 5,761 1007 Bs INSS até Teto 1.791,07 1132 Base Bruta IR No 1.863,07 1012 Base IRRF Normal 1.335.0712916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.863,07 36,15 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 2,00 2969 Total de VA 379,181 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 5,76| Matrícula: 112442-SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE MANOEL DA CRUZ 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: 1.676,17| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10.00 6,391 799 Df NCSals 72,18| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,57 0,281

			2209	Df NC INSS Nor		-,	6,501
Total de Vencimentos	1.880,63	Total de Desc	ontos	343,63	Líquido Pago		1.537,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	141,82   1059 1.772,75   1132 1.316,93   2916 1.844,93   2918 1.808,17   2946	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd			72,18  5,77  1.844,93  249,27  36,15  261,84
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00		Total de VT Total de VA		50,00 26,00	241,50  1.016,96

2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

2194 FNJ em Hs

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: JOSE RIBEIRO DE MOURA Matrícula: 114110-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,03 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,261 1.00 2103 INSS Normal 142,11| 2171 Ar Pgto Mensal 0.031 2194 FNJ em Hs 1,11 9.12 6,49 2209 Df NC INSS Nor 1.880.46 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 572 00 308 46 1005 Base FGTS Normal 1.799,05| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,03| 1058 Base FGTS Nor DD 143,92 72,03 1006 Valor FGTS Norma 1.799,05| 5,76| 1.871,08| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.343,08| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 166,18 1.871,08 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.808.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 189,59 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.761 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOVELINA MARIA DA SILVA Matrícula: 112370-1.676.17 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: 30.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.676,17| 4,191 132,00 Insalubridade 10,00 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100.57 0,301 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 Ar Pgto Mensal 0,25 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1.880,65 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 576 00 304.65 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 1.880,35 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.808,17| 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808.171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174.561 220,00 1.676,17 70,00 338,10 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD 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 49,251 Total de Vencimentos 55.57 Total de Descontos Líquido Pago 55.57 0.00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17| | 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1.676,17| 83,09| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 | 2946 Tot Ass Méd 87,281 2916 Sbs Ass Méd

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: LILIANE ROSA FURTADO DA SILVA SF: 3 Matrícula: 114030-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 10,651 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,501 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,17| 2195 Farmácia 1.00 196,51 2209 Df NC INSS Nor 6,501 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| 144,65| 1.808,17| 5,77 1.880,35 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 972,56 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.880.351 2918 Sbs Ass Odontol 60.251 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 4.00 758,361 26.00 1.016,961 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Matrícula: 112809-Nome: LUCIANO HENRIQUE REIS DAMACENA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 05/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 100,57| 10,00 132,001 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 72,181 142,93| 1855 Ar Procto Mensal 0.031 2160 Pensão Alim Norm 519,28| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.91 6,501 1.880.38 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 774,38 1.106,00 1005 Base FGTS Normal 1.808,171 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 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|1.361,07| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 87,28 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd | 2955 Total de VT | 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 50,00 462,00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,171 26,00 1.016,96

1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 5**,**77

72,18

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
	MPA Capela do	Socorro					
Nome: LUIS DOS SANTOS	BURITI		a: 112902-		: 220,00 Salário Ba		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 29/	· ·	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roç		~ ~	
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo I	_PC: /1 Data: 0//11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	:	1,00 2,95 1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  135,32  0,38  60,27  24,25  166,54  6,50
Total de Vencimentos	1.880,47	Total de D	escontos	506,47	Líquido Pago		1.374,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	137,89  1.723,65  1.267,79  1.795,79  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,14  5,77  1.795,79  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: MANOEL ARAUJO D	E BARROS		a: 113101- Admissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	: 220,00 Salário Ba 01/2023 Cargo: 30315		1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo l	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,00 2,63	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  135,56  0,88  60,27  21,62  6,50
Total de Vencimentos	1.880,48	Total de D	escontos	373,48	Líquido Pago		1.507,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 ÚIt Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.726,28  138,10  1.726,28  1.270,46  1.798,46  1.808,17  1.676,17  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.798,46  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

0,52

6,491

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

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: MARCOS JEFFERSON ALAOR JESUS SF: 0 Matrícula: 122827-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 48,12 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,091 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,621 2194 FNJ em Hs 0.76 6,251 2209 Df NC INSS Nor 3,61| 1.856.38 Total de Vencimentos Total de Descontos 272,38 Líquido Pago 1.584,00 1005 Base FGTS Normal 1.801,921 I 1058 Base FGTS Nor DD 48,121 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 1.322,04| 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 261,84 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 3,84| 50.00 220,00 241.501 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: 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 4,19| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,191 1855 Ar Procto Mensal 0,851 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 100,57 142,931

rotal de vencimentos	1.001,10 Total de Descontos		263,15	Liquido Pago	1.618,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	1.001,13	1.808,17 144,65 1.808,17 1.352,30 1.880,30 220,00 1.808,17 220,00 1.676,17 1,00 189,59	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2945 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	72,13  5,77  1.880,30  166,18  24,10  174,56  241,50	
1052 Bs INSS Nor DD		72,13	· İ			

Total de Descontos

2171 Ar Pgto Mensal

2209 Df NC INSS Nor

Líquido Pago

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

1 881 15

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: OZILINA AUGUSTINHA DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 113188-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| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,491 1.00 2103 INSS Normal 142,83| 2171 Ar Pgto Mensal 0,79 2194 FNJ em Hs 1,07 0.13 2195 Farmácia 1,00 200,001 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.880.84 Total de Descontos 499.84 Líquido Pago 1.381.00 1.807,10| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 144,56| 1.807,10| 5,77| 1.879,28| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.351,28 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.879.281 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.808,17 87,28 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: PAULO CARLOS PRADO LOURENCO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114094-1.676.17 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 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4 Salário · 30,00 8,381 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100.57 1855 Ar Procto Mensal 0.751 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 Ar Pgto Mensal 0,77 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1.881.10 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 305,10 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 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.880,35 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2916 Sbs Ass Méd 249,27 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808.171 261.841 1.676,17 220,00 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
•	ECOSAMPA MAT			29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSA	AMPA Capela do	Socorro					
Nome: PAULO ROBERTO I	DA SILVA	Matrícul	a: 113356-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 11/1		JUD EQ	SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo L	_PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00 10,00	88,00  104,74  23,89  24,06  8,02	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		2,00	8,38  6,39  4,19  87,34  0,29  120,54  11,58
Total de Vencimentos	1.366,71	Total de D	escontos	238,71	Líquido Pago		1.128,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 2,00 2,00	64,65  1.084,91  86,79  1.084,91  580,80  1.245,79  1.808,17  808,12  1.676,17  379,18  379,18  808,12	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn		26,00	10,29  808,12  64,64  1.108,80  249,27  36,15  261,84  1.016,96  63,23  63,23  578,66  192,89  3,24  1,08
· 	CANTOO	NA-tof-col		05: 4 ID: 0 Harra	.000.00		4.070.47
Nome: PAULO VIEIRA DOS	SANTOS		a: 113399- <sup>Admissão: 01/06/</sup>	SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	: 220,00 Salário Base:		1.676,17 SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça	=	JOD LQ	OLIKY BIVEROOO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro					o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,91  6,50
Total de Vencimentos	1.880,63	Total de D	escontos	311,63	Líquido Pago		1.569,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.351,74  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00	72,18  5,77  1.880,35  249,27  36,15  261,84  462,00  1.016,96

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

				PAGAMENTO JBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro	•	29 ( 9202 )		
Nome: RAFAEL LIMA SOUZ	ZA	Matrícula: Ad			220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roça	ada de Vias	
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  55,34	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00 1,00 2,00 2,25	8,38 4,19 16,76 25,00 124,99 0,52 60,27 120,54 18,49 4,98
Total de Vencimentos	1.864,12	Total de Des	contos	384,12	Líquido Pago	1.480,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	128,70  1.608,87  1.136,21  1.664,21  1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		55,34 55,34 4,42 1.664,21 249,27 261,84 1.016,96
Nome: RENALTY LEITE DE	JESUS	Matrícula:	118055-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
					9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	SERV DIVERSOS
D	. 500 Outub			3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensai	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  54,48	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,11  9,12  4,90
Total de Vencimentos	1.862,78	Total de Des	contos	304,78	Líquido Pago	1.558,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	143,92  1.799,05  1.325,53  1.853,53  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		54,48  4,35  1.853,53  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Capela do So	Z - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )			
Nome: RICARDO DE ALME	DA LAURENTINO	Matrícula	: 120192-	SF: 1 IR: 2 Hor	ras: 220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
				2022 Situação: 1 - Ativo - 1	=	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			3 - SCK - Capinação e R ₋PC:  71 Data: 07/11/202	•	ão: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend			8,38
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist 1   2079 Vale Transport   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS No	Tit te 1	1,00 1,00 0,11	6,39  4,19  100,57  132,00  0,39  60,27  60,27  0,90  6,50
Total de Vencimentos	1.880,86	Total de Des	scontos	379,86	Líquido Pago		1.501,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	134,93  1.686,73  1.230,91  1.758,91  1.808,17  1.676,17  379,18	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	DD No	50,00 1,00 25,00	72,18  5,77  1.758,91  249,27  36,15  261,84  241,50  359,46  657,50
Nome: RIVALDO OLIVEIRA	SILVA	Matrícula:	: 122825-	SF: 0 IR: 0 Hor	ras: 220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
				2023 Situação: 1 - Ativo - 1	=	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			3 - SCK - Capinação e R	•	ão: 0	
4 Salário - Mensal	320 - Odlubio de	30,00		2057 Ass Odont	o Chigern. o Eletivaç	ao. 0	2,13
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00  48,07	2070 Ass Med Sist 1   2070 Ass Med Sist 1   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1		4,19  142,93  0,42  3,60
Total de Vencimentos	1.856,27	Total de Des	scontos	153,27	Líquido Pago		1.703,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,65  1.808,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2970 Total de VR	DD No	26,00	48,07  3,84  1.856,24  83,09  12,05  87,28  1.016,96
Nome: ROBERSON DOS SA	ANTOS ALVES	Matrícula	: 114093-	SF: 0 IR: 0 Hor	ras: 220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 1	=	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			3 - SCK - Capinação e R PC: 71 Data: 07/11/202	•	ão· Λ	
_	320 - Odlubio de					a0. 0	4 101
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1862 Ins Lq Folha		30,00	132,00  7,08	2070 Ass Med Sist	te 1	5,00 25,00	4,19  100,57  0,44  301,36  1.506,81  0,54
Total de Vencimentos	1.913,91	Total de Des	scontos	1.913,91	Líquido Pago		0,00
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD		220,00 220,00	1.808,17  1.676,17  0,56	1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	No	50,00 6,00	7,08  83,09  87,28  241,50  251,32

26,00

1.016,96

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

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: RUBENS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR SF: 0 Matrícula: 112432-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 2083 Contr Assist 1,00 799 Df NCSals 66,58 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,631 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141.81 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 2194 FNJ em Hs 12,41 1,51 2195 Farmácia 1.00 40,541 2209 Df NC INSS Nor 5,991 1.875.38 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 626 00 249 38 1005 Base FGTS Normal 1.795,76| | 1058 Base FGTS Nor DD 66,58| 143,661 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 5,32 1.795,76| 1.862,34| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.862,34| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2946 Tot. Ass Méd 1.808.171 87.281 2969 Total de VA 220,00 1.676,17 978,67 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,32| 66.581 1052 Bs INSS Nor DD Matrícula: 112444-Nome: SAMUEL DE ALCANTARA 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 132,00 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 4,191 10,00 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 0,281 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Poto Mensal 0,32 Farmácia 1,00 168,23 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.880,63 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 466,63 1.414,00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 144,65| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.880,35| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.808,17| 1.352,35| 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808.171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,281 1.676,17 220,00 50,00 241,50

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

5,77

72,18|

2969 Total de VA

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: SILVIO JOSE RODRIGUES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 122823-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 48,12 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,081 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,621 3,611 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| 144,65| 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 3,84| 1.856,29| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.328,29 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.856,291 24,101 174,56 1014 Últ Remuneração 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 3.841 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 48,12 Nome: THAISSA RAQUEL MARCELINO DE OL SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121850-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2,13| 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 10,00 2079 Vale Transporte 100,57| 181 Hora Extra 50% 0,30 3,701 1,00 346 DSR s/ HE 0,891 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 72,001 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.921 115,851 2171 Ar Pgto Mensal 0,23| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 120,54| 3,00 180,821 2194 FNJ em Hs 0,50 4,11 2209 Df NC INSS Nor 6,48 1.885,68 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 576,68 1.309,00 1005 Base FGTS Normal 1.507,29| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,001 1006 Valor FGTS Norma 120,58| 1059 Val FGTS Norm DD 5,76 1.507,29| 1.579,29| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.579,291 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808.171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,281 1.676,17 220,00 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

72,001

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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 Cu	sto: 75.01.013 - SCK	- Capinação e Roçao	da de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023 O	origem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00    2057 48,01    2070 0,73    2103   2171   2184   2193	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit INSS Normal Ar Pgto Mensal DSR - Dias FNJ - Dias Df NC INSS Nor		1,00	8,38  6,39  4,19  132,08  0,73  60,27  60,27  3,60
Total de Vencimentos	1.856,91 Total de Des	contos	275,91	Líquido Pago		1.581,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	135,01   1059 1.687,63   1132 1.207,64   2916 1.735,64   2918 1.808,17   2946	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA	2	6,00	48,01  3,84  1.735,64  249,27  36,15  261,84  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: VICTOR GUILHERME DE PAULA SF: 0 Matrícula: 116322-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 23,00 453 Férias 1.330,931 | 2100 INSS Fér RcMês 145,301 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 405,061 44,221 456 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 2,131 476 Fér Md 1/3 PxM 0,651 2.325.78 Total de Vencimentos Total de Descontos 189,52 Líquido Pago 2.136,26 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.783,101 1003 Base FGTS Férias 2 325.781 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 186,06 542,68 1009 Bs IRRF Férias 1.797,78 1112 Vlr FGTS Fér Mês 142,64 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1113 V FGTS Fér P Mês 43,411 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 1040 Sl Base Resc/Fér 542,68| 1.603,99| 3191 TNSS Fér Rc PxM 44.22 3194 Líq Fér RecPxM 498,46 1049 Bruto Fér IR 2.325,78| 1050 Bruto Fér INSS 1.783.101 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont Salário · 7,00 391.111 2,13 Mensal 28 Insalubridade 10,00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 71,77 2103 INSS Normal 31,651 978 Df Fér 2171 Ar Pgto Mensal 979 Df Fér 1/3 18,44| 2194 FNJ em Hs 2,30 18,90 984 Df Fér Md 0.221 2209 Df NC INSS Nor 6,461 0,07 985 Df Fér Md 1/3 3728 D NSS Fér Mês 6,661 1855 Ar Procto Mensal 0,601 568,34 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 70,34 498 00 1003 Base FGTS Férias 74,061 | 1052 Bs INSS Nor DD 71,77| 71,77| 5,74| 74,06| 1004 Val FGTS Férias 5,921 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 403,01| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 32,24 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 403,011 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,92| 74.061 1132 Base Bruta TR No 474,781 548,841 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1.857,16| 1016 Bs INSS Férias 87.281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 26,00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,061 5593 Total INSS Mês 145,30 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot

		Total do C	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]	2,30 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		542,68
1007 Bs INSS até Teto [	1]	403,01	1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 2]	148,56

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SCK						
Local 600 - SCK - ECOSAMPA  Folha: 601 - ECOSAMPA Cape		3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
1009 Bs IRRF Férias	440,00 220,00	548,84  3.544,16  3.640,26  1.676,17  1.857,16  542,68  3.280,16  2.325,78  1.783,10	1113 V FGTS Fér P Mê   1132 Base Bruta IR N   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	o [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	26,00	43,41  474,78  2.325,78  2.325,78  83,09  12,05  87,28  1.016,96  44,22  498,46  145,30
Nome: VITOR BARRETO DOS SANTO	OS Matrícu	lla: 114039-	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/	s: 220,00 Salário B		.676,17
	Centro de		3 - SCK - Capinação e Roç	=	3 - AJOD EQ 3E1	V DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período: 526 - Ou	itubro de 2023 / Men	sal Processo l	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17  132,00  64,30  0,20	2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 2,00 1,63	4,19  100,57  125,45  0,47  60,27  120,54  13,40  5,78
Total de Vencimentos 1.872,6	Total de D	Descontos	430,67	Líquido Pago	1.	442,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	129,11  1.613,96  1.150,26	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 25,00	64,30  5,14  1.678,26  83,09  87,28  241,50  978,67
Nome: WILLIANS MAXIMINO DOS SA	NTOS Matrícu	ıla: 119110-		s: 220,00 Salário B		.676,17
	Centro de		2022 Situação: 1 - Ativo - 08/ 3 - SCK - Capinação e Roç		5 - AJUD EQ SEF	RV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período: 526 - Ou					ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17  132,00  55,34  0,46	2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	t	1,00 1,00 1,33	4,19  100,57  131,10  0,66  60,27  60,27  10,93  4,98
Total de Vencimentos 1.863,9	97 Total de D	Descontos	372,97	Líquido Pago	1.	491,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	1.676,70  134,13  1.676,70  1.204,04  1.732,04  1.808,17  1.676,17  4,42  55,34	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	55,34  4,42  1.732,04  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico		75.0	01.013	SCK - Capinação e	Roçada de Vias	
4 Salário - Mensal [ 49]   28 Insalubridade [ 49]   181 Hora Extra 50% [ 3]   346 DSR s/ HE [ 3]   453 Férias [ 1]   455 Férias PxM [ 1]   456 Fér 1/3 [ 1]   458 Fér 1/3 PxM [ 1]   471 Fér Md [ 1]   473 Fér Md PxM [ 1]   474 Fér Md 1/3 [ 1]   476 Fér Md 1/3 PxM [ 1]   476 Fér Md 1/3 PxM [ 1]   477 Fér Md 1/3 PxM [ 1]	1.407,00 490,00 0,98 23,00 7,00	6.190,80  12,08  2,91  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,40  1,95  2,13  0,65	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti'   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	[ 39] [ 28] c [ 28] [ 1] [ 1] [ 48]	28,00 13,00 42,00	196,93  164,01  213,69  3.888,71  469,28  700,00  145,30  44,22  6.395,44  519,28  25,02  783,52  2.531,41

#### 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: 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,	Total de Descontos	18.107,38	Líquido Pago	73.247,26
1003 Base FGTS Férias [ 6]   1004 Val FGTS Férias [ 6]   1005 Base FGTS Normal [ 48]   1006 Valor FGTS Norma [ 48]   1007 Bs INSS até Teto [ 48]   1009 Bs IRRF Férias [ 2]   1012 Base IRRF Normal [ 47]   1013 Rendimento Bruto [ 49]   1014 Últ Remuneração [ 52]   1016 Bs INSS Férias [ 6]   1022 Salár Cad Mensal [ 51]   1023 Dep IRRF Normal [ 25]   1024 Dep IRRF Férias [ 4]   1031 Base INSS/FGT FM [ 6]   1032 B INSS Fér P Mês [ 1]   1040 Sl Base Resc/Fér [ 1]   1049 Bruto Fér IR [ 1]   1050 Bruto Fér INSS [ 1]   1051 FGTS Dif Dis Tot [ 49]   1052 Bs INSS NOR DD [ 49]   1058 Base FGTS NOR DD [ 49]	5.630,74 450,44 81.032,22 6.482,39 81.032,22 1.871,84 57.888,10 84.190,95 11.440,00 93.952,66 6.871,16 11.220,00 85.484,67 44,00 8.341,96 6,00 1.137,54 5.088,06 542,68 3.280,16 2.325,78 1.783,10 277,77 3.474,98	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias Man   5819 Fér I/3 MAn   5820 Fér Md MAn	[ 6] [ 1] [ 6] [ 1] [ 49] [ 1] [ 51] [ 40] [ 39] [ 47] [ 3] [ 1]	5.088,06  542,68  407,01  43,41  83.569,18  2.325,78  2.325,78  8.142,82  927,85  8.553,44  1.974,00 9.975,42  1.175,00 46.297,40  77,00 2.691,42  44,22  498,46  252,78  398,08  40,00 2.314,64  771,56  11,80  3,93

Quantidade por Situação: [1-Ativo=48] [7-Auxílio-Doença=2] [9-Férias=1] [Total=51]

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: ADRIANA MARIA REG	SIS DA SII VA	Matrícula:	112173-	SF:	3 IR: 5	Horas: 220 00	Salário Base:	1.676,17
Pagamento: 12556 Período:		Adm Centro de Cus	issão: 01/06/20 sto: 75.01.01	)19 Situ 4 - SCK	ação: 9 - Féria - Pintura de l	is - 09/10/2023 Meio-Fio e Rer	Cargo: 30315 - AJUD EC noção Faixas e Propa	SERV DIVERSOS
453 Férias PxM 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM	ozo oddasio	23,00 7,00	1.330,93	2100		cMês	o Ziouvayao.	145,40 44,25
Total de Vencimentos	2.327,24	Total de Des	contos		189,65	Líquio	do Pago	2.137,59
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,17  1.189,64  1.735,99  1.784,23  1.784,23  543,01  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias Bs FGTS Fér VIr FGTS Fér VFGTS Fér V FGTS Fér Bs Br IRRF Bs INSS Fér INSS Fér Re Liq Fér Re	r Mês P Mês ér Mês P Mês Fér r Mês C PxM	5,00	947,95 1.784,23 543,01 142,73 43,44 2.327,24 2.327,24 44,25 498,76
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/	2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  71,35  55,33  18,44  0,24	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Med Dej Ass Odont Ass Med Si. Vale Transj Contr Assi. Mens Sind/ INSS Norma. Ar Pgto Me: FNJ em Hs Df NC INSS D NSS Fér I	st Tit porte st Assoc l nsal	1,00	12,57 12,78 4,19 57,96 16,76 25,00 32,45 0,75 10,11 6,42 6,66
Total de Vencimentos	567,65	Total de Des	contos		185,65	Líquio	do Pago	382,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 5,00 5,00	5,93  411,80  32,94  411,80  74,09  557,24  1.808,17  1.858,32  1.676,17  947,95  947,95	1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969   4021	Bs INSS No. Base FGTS N Val FGTS N. Bs FGTS F6 Vlr FGTS F. Base Bruta Sbs Ass Mé Sbs Ass Od Tot Ass Mé Total de V. Total de V. Base (-) II Total INSS	Nor DD  orm DD  r Mês  fr Mês  IR No d  ontol  f  A  np Ren	12,00 26,00	71,35 71,35 5,70 74,09 5,93 483,15 332,36 72,30 349,12 57,96 1.016,96 503,67 145,40
			Total do Co	ontratad	0			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias   [ 455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  7,24  2,20  2,42  0,73  71,35  55,33	2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2194   2209	Ass Med Dep Ass Odont Ass Med Si Vale Transp Contr Assi Mens Sind/ INSS Fér R INSS Fér R INSS Norma Ar Pgto Mer FNJ em Hs Df NC INSS D NSS Fér I	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1	12,57 12,78 4,19 57,96 16,76 25,00 145,40 44,25 32,45 0,75 10,11 6,422 6,66
1855 Ar Procto Mensal [								

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
	MPA Capela do	Socorro	2 401 221	1 1050 Wal FORG Name DD	r 11		E 701
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Norman [   1024 Dep IRRF NORMAN [   1005 NORMAN [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1]	440,00 220,00 5,00 5,00	192,10  411,80  32,94  411,80  1.263,73  557,24  3.544,16  3.642,55  1.676,17  947,95	1059 Val FGTS Norm DD	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	5,00	5,70  947,95  1.858,32  543,01  148,66  43,44  483,15  2.327,24  2.327,24  332,36  72,30  349,12
1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês [   1040 S1 Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]		543,01  3.280,16  2.327,24  1.784,23	2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   4021 Base (-) Imp Ren   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	57,96  1.016,96  44,25  498,76  503,67  145,40
Nome: CLEITON APARECIE	OO MIGUEL		a: 121328-		220,00 Salário B		1.676,17
				2023 - Situação: 1 - Ativo - 19/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F	ū		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		30,00 10,00	1.676,17	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	_	0,31	10,65  4,19  100,57  142,70  0,11  2,55
				2209 Df NC INSS Nor			6,49
Total de Vencimentos	1.880,26	Total de Do	escontos	267,26	Líquido Pago		1.613,00
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	1.880,26	Total de De	1.805,62	267,26    1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	1.613,00 5,76 1.877,71 83,09 60,25 87,28 241,50 359,46 657,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00	1.805,62  144,44  1.805,62  1.349,71  1.877,71  1.808,17  1.676,17  5,761 72,09	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR		1,00 25,00	5,76  1.877,71  83,09  60,25  87,28  241,50  359,46  657,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 Matrícul	1.805,62  144,44  1.805,62  1.349,71  1.877,71  1.808,17  1.676,17  5,76  72,09  72,09	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	220,00 Salário B	1,00 25,00 ase:	5,76  1.877,71  83,09  60,25  87,28  241,50  359,46  657,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 ÚIt Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	A SILVA	220,00 220,00 Matrícul Centro de C	1.805,62  144,44  1.805,62  1.349,71  1.877,71  1.808,17  1.676,17  5,76  72,09  72,09  a: 114108- Admissão: 20/09/2	1059 Val FGTS Norm DD	220,00 Salário B 2/2023 Cargo: 3031 io e Remoção Faix	ase: 5 - AJUD EQ S	5,76  1.877,71  83,09  60,25  87,28  241,50  359,46  657,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	A SILVA	220,00 220,00 Matrícul Centro de O de 2023 / Mens	1.805,62  144,44  1.805,62  1.349,71  1.877,71  1.808,17  1.676,17  72,09  72,09  a: 114108- Admissão: 20/09/2 Custo: 75.01.01-	1059 Val FGTS Norm DD	220,00 Salário B 2/2023 Cargo: 3031 io e Remoção Faix	ase: 5 - AJUD EQ S	5,76  1.877,71  83,09  60,25  87,28  241,50  359,46  657,50  1.676,17 SERV DIVERSOS
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 ÚIt Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	A SILVA	220,00 220,00 Matrícul Centro de C	1.805,62  144,44  1.805,62  1.349,71  1.877,71  1.808,17  1.676,17  72,09  72,09  a: 114108- Admissão: 20/09/2 Custo: 75.01.01	1059 Val FGTS Norm DD     1132 Base Bruta IR No     2916 Sbs Ass Méd     2918 Sbs Ass Odontol     2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VR     2970 Total de VR     2970 Total de VR     2970 Total de VR     2970 Total de VR     2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0     4 - SCK - Pintura de Meio-F. PC: 71 Data: 07/11/2023 (0)     2052 Ass Med Depend     2070 Ass Med Sist Tit     2079 Vale Transporte     2083 Contr Assist     2092 Mens Sind/ Assoc     2103 INSS Normal     2171 Ar Pgto Mensal     2184 DSR - Dias     2193 FNJ - Dias     2195 Farmácia	220,00 Salário B 2/2023 Cargo: 3031 io e Remoção Faix Origem: 0 Efetiv	ase: 5 - AJUD EQ S	5,76  1.877,71  83,09  60,25  87,28  241,50  359,46  657,50   1.676,17 SERV DIVERSOS andas  12,57  4,19  100,57  16,76  25,00  132,08  0,65  60,27  88,08
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD    Nome: EDNALDO BARBOS   Pagamento: 12644 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals	A SILVA	220,00 220,00 Matrícul Centro de C de 2023 / Mens	1.805,62  144,44  1.805,62  1.349,71  1.877,71  1.808,17  1.676,17  72,09  72,09  a: 114108- Admissão: 20/09/2 Custo: 75.01.01 sal Processo L 1.676,17  132,00  72,18  0,59	1059 Val FGTS Norm DD     1132 Base Bruta IR No     2916 Sbs Ass Méd     2918 Sbs Ass Odontol     2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VR     2970 Total de VR     SF: 1 IR: 3 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0     4 - SCK - Pintura de Meio-F. PC: 71 Data: 07/11/2023 (   2052 Ass Med Depend     2070 Ass Med Sist Tit     2079 Vale Transporte     2082 Mens Sind/ Assoc     2103 INSS Normal     2171 Ar Pgto Mensal     2184 DSR - Dias     2193 FNJ - Dias     2195 Farmácia     2209 Df NC INSS Nor	220,00 Salário B 2/2023 Cargo: 3031 io e Remoção Faix Origem: 0 Efetiv	ase: 5 - AJUD EQ S as e Propaga ação: 0	1.676,17 SERV DIVERSOS andas  12,57  4,19  100,57  16,76  25,00  132,08  0,65  60,27  88,08  6,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 ÚIt Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD  Nome: EDNALDO BARBOS  Pagamento: 12644 Período:	A SILVA 526 - Outubro	220,00 220,00 Matrícul Centro de C de 2023 / Mens 30,00 10,00	1.805,62  1.44,44  1.805,62  1.349,71  1.877,71  1.808,17  1.676,17  72,09   a: 114108- Admissão: 20/09/2 Custo: 75.01.01: al Processo L  1.676,17  132,00  72,18  0,59   escontos  1.687,63  1.35,01  1.687,63  1.052,46  1.759,81  1.808,17  1.676,17	1059 Val FGTS Norm DD     1132 Base Bruta IR No     2916 Sbs Ass Méd     2918 Sbs Ass Odontol     2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VR     2970 Total de VR     2970 Total de VR     2970 Total de VR     2970 Total de VR     2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0     4 - SCK - Pintura de Meio-F. PC: 71 Data: 07/11/2023 (0)     2052 Ass Med Depend     2070 Ass Med Sist Tit     2079 Vale Transporte     2083 Contr Assist     2092 Mens Sind/ Assoc     2103 INSS Normal     2171 Ar Pgto Mensal     2184 DSR - Dias     2193 FNJ - Dias     2195 Farmácia	220,00 Salário B 2/2023 Cargo: 3031 io e Remoção Faix Origem: 0 Efetiv Líquido Pago	ase: 5 - AJUD EQ S as e Propaga ação: 0	5,76  1.877,71  83,09  60,25  87,28  241,50  359,46  657,50   1.676,17 SERV DIVERSOS andas  12,57  4,19  100,57  16,76  25,00  132,08  0,65  60,27  88,08

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: FABRIANO SOUSA LIMA Matrícula: 121956-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8.381 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,14 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0,501 0,81 6,501 Líquido Pago Total de Vencimentos 1.880.81 Total de Descontos 162.81 1.718.00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,141 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 72,14 144,651 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1 880 31 | 1012 Base IRRF Normal 1.352,311 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 1.880,31| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1.808,17 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.676,17| 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 1.016,961 1051 FGTS Dif Dis Tot Nome: FELIPE CUSTODIO DA SILVA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115214-1 676 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: 30.00 1.676,17| 4,19| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend - Mensal 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 4,261 10,00 799 Df NCSals 72,101 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 0,591 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 108,60 2171 Ar Pgto Mensal 0,63 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 60,27 2,00 120,54 2194 FNJ em Hs 24,41 200,62 2195 Farmácia 1,00 94,50 2209 Df NC INSS Nor 6,491 1.880.86 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 704,86 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 1.498,84 1007 Bs INSS até Teto 1.426,74| 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 970,841 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1.498,84 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,561 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 220,00 50,00 241,50 189,59 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 2969 Total de VA 1,00 359,46 5.761 2970 Total de VR 25,00 657.501 1052 Bs INSS Nor DD 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12,57 28 Insalubridade 132,00 2057 Ass Odont 10,65 10,00 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 71,951 4,191 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.881 2079 Vale Transporte 320,801 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 2103 INSS Normal 140,391 2171 Ar Pgto Mensal 0.77 28,19 2194 FNJ em Hs 3,43 6,47 2209 Df NC INSS Nor 2.201.80 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 898 00 303 80 1005 Base FGTS Normal 1.779,98| | 1058 Base FGTS Nor DD 71,95| 142,39 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 5,75 1.779,98| 1.851,93| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.323,93 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.851,93 2918 Sbs Ass Odontol 60,25 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.808.171 349.121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,75| 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 71,95|

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JOAO LUIS STACHUK SF: 0 Matrícula: 122251-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 142,93| 1855 Ar Procto Mensal 0,191 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.880,54 Total de Descontos Líquido Pago 256,54 1.624,00 1.808,17| 72,18| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 144,65 5,77| 1.880,35| 83,09| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17| 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.352,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2946 Tot Ass Méd 87,28| 241,50| 1.808,171 2955 Total de VT 220,00 1.676,17| 50,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| SF: 1 Nome: JOSE BARBOSA FILHO Matrícula: 119112-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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 8,381 28 Insalubridade 132,001 4,26 10,00 799 Df NCSals 71,40| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 142,93|

					Df NC INSS Nor			6,43
Total de Vencimentos	1.879,57	Total de D	escontos		308,57	Líquido Pago		1.571,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	1.808,17  144,65  1.808,17  1.351,57  1.879,57  1.808,17  1.676,17  189,59  5,71  71,40	1059   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total de VR		50,00 1,00 25,00	71,40  5,71  1.879,57  249,27  24,10  261,84  241,50  359,46  657,50

72,181

5,77

83,09 12,05

87,28

241.501

1.016,96

1.880,35

50.00

26,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: LUIS HENRIQUE JERONIMO VIEIRA SF: 0 Matrícula: 121955-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,261 799 Df NCSals 71,86 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,391 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141.72 0,09 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 1.63 13,40| 2195 Farmácia 1,00 297,78 2209 Df NC INSS Nor 6,461 1.880.42 Total de Vencimentos Total de Descontos 614,42 Líquido Pago 1.266,00 1005 Base FGTS Normal 71.861 1.794.771 1058 Base FGTS Nor DD 143,58 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 5,741 1007 Bs INSS até Teto 1.794,77 1132 Base Bruta IR No 1.866,63 1012 Base TRRF Normal 1.338.631 2916 Sbs Ass Méd 166.181 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.866,63| 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.676,17| 5,74| 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 71,86 Nome: MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115220-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 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,00| 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0.791 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.82 6,501 1.881.14 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 257,14 1.624,00

1.808,171

1.808,17|

1.352,35|
1.880,35|

1.808,17|

1.676,17| 5,77|

72,18

220.00

220.00

144,65|

| 1058 Base FGTS Nor DD

2916 Shs Ass Méd

2969 Total de VA

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: PATRICIA ALMEIDA	DE LIMA	Matrícula: Ad		SF: 1 IR: 0 Horas:: 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/07	220,00 Salário B 7/2023 Cargo: 3031		.676,17 RV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faix	as e Propagano	das
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	o de 2023 / Mensa	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  72,14	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		0,15	8,38 2,13 4,19 100,57 142,82 0,91 1,23 6,49
Total de Vencimentos	1.880,72	Total de Des	contos	266,72	Líquido Pago	1	.614,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,55  1.806,94  1.351,08  1.879,08  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,14 5,77 1.879,08 249,27 12,05 261,84 241,50 1.016,96
otal do Centro de Custo: Unic	0		75.0	01.014	SCK - Pintura de M	eio-Fio e Remo	ção Faixas e Pr
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [ 3638 Aux Crech F 5 A [	11] 11] 11] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	307,00 110,00 23,00 7,00	17.152,81  1.350,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  7,24  2,20  2,42  0,73  791,57  55,33  18,44  0,24  0,08  4,64  320,80	2057 Ass Odont	[ 10] [ 4]	2,00 3,00 31,16 3,00	71,23 53,25 46,09 963,09 67,04 100,00 145,40 44,25 1.412,48 5,81 120,54 180,81 256,10 480,36 71,25 6,66
Total de Vencimentos	22.021,95	Total de Des	contos	4.024,36	Líquido Pago	17	.997,59
1003 Base FGTS Férias [	2] 2] 11] 11] 11] 11] 2] 10] 11] 12] 2] 11] 4] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	2.640,00	192,10  17.946,16  1.435,64  17.946,16  1.263,73  12.795,23  18.811,82  21.625,86  3.642,55  18.437,87  1.895,90  947,95  1.858,32  543,01  3.280,16  2.327,24  1.784,23	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 9] [ 11] [ 10] [ 10] [ 11] [ 3] [ 1]	5,00 462,00 211,00 75,00	63,27 947,95 1.858,32 543,01 148,66 43,44 18.737,73 2.327,24 2.327,24 2.327,24 2.326,52 301,25 2.443,84 2.231,46 9.214,06 1.972,50 44,25 498,76 503,67 145,40

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

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: EVERSSON HENRIQUE CIPRIANO SF: 2 Matrícula: 112619-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,811 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 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 6,501 Total de Vencimentos 1 881 16 Total de Descontos 491,16 Líquido Pago 1.390,00 1005 Base FGTS Normal 72,181 1 789 841 | 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 143,18| 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.789.841 1132 Base Bruta IR No 1.862,02 1012 Base IRRF Normal 1.334.021 2916 Sbs Ass Méd 249.27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.862,02| 36,15 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 2,00 2969 Total de VA 26,00 379,181 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 5,77| 72,18| SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: PAULO SERGIO DA SILVA MACHADO Matrícula: 119646-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 10.00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100,57| 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,691 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,72 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.881,04 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 257,04 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 1.880,35| 1.808,17| 1.351,74| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.808.171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,281 1.676,17 220,00 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5,771

1052 Bs INSS Nor DD

26.00

1.016,961

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

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: SEVERINO MANOEL DE FREITAS SF: 0 Matrícula: 112472-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,08 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,301 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,74 2171 Ar Pgto Mensal 0,031 2194 FNJ em Hs 0.26 2,14 2209 Df NC INSS Nor 6,481 Total de Vencimentos 1.880.55 Total de Descontos 310.55 Líquido Pago 1.570.00 1.806,03| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,08| 1005 Base FGTS Normal 144,48| 5,76| 1.878,11| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.349,71 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.878.111 24.101 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.808,17 261,84 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 5,76| 2969 Total de VA 2.00 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 72,08 Nome: WELLINGTON TIAGO JESUS SANTOS Matrícula: 112607-SF: 2 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.016 - 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 1.676,171 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,57| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 10,651 799 Df NCSals 72,181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 0.941 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,69 6,501 Total de Vencimentos 1.881.29 Total de Descontos Líquido Pago 219.29 1.662.00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 1.808,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 972,561 1132 Base Bruta IR No 1.880,35 1013 Rendimento Bruto 1.880.351 2916 Sbs Ass Méd 332,361 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.808,17| 60,25 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 349,12

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 758,361

2969 Total de VA

4.00

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

•	OSAMPA MA	NPJ: 33.572.312 ( ATRIZ - CNPJ: 33 o Socorro		29 ( 9202 )			
Nome: WILLIAN CARDOSO	DA SILVA	A		2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	•		1.676,17 ERV DIVERSOS
				6 - SCK - Coleta - Catabagu			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubi	ro de 2023 / Mens	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,75	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,29  181,77  6,50
Total de Vencimentos	1.881,10	Total de De	escontos	499,10	Líquido Pago		1.382,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 5,00	144,65  1.808,17  782,97  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.016	SCK - Coleta - Cata	bagulho e En	tulho
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   799 Df NCSals [   1855 Ar Procto Mensal [	5] 5] 5] 5]	150,00 50,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmācia   2209 Df NC INSS Nor	[ 4] [ 5] [ 4] [ 4] [ 4] [ 5] [ 5] [ 5] [ 2] [ 2] [ 5]	4,00 2,49 2,00	41,90  31,95  20,95  402,28  67,04  100,00  712,81  1,95  20,47  345,31  32,48
Total de Vencimentos	9.405,14	Total de De	escontos	1.777,14	Líquido Pago		7.628,00
1005 Base FGTS Normal [ 1006 Valor FGTS Norma [ 1007 Bs INSS até Teto [ 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 1014 Últ Remuneração [ 1022 Salár Cad Mensal [ 1023 Dep IRRF Normal [ 1051 FGTS Dif Dis Tot [ 1052 Bs INSS Nor DD [	5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5]	1.100,00 1.100,00 15,00	9.020,38  721,61  9.020,38  5.791,00  9.381,18  9.040,85  8.380,85  2.843,85  28,84  360,80	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		200,00	360,80  28,84  9.381,18  1.246,35  180,75  1.309,20  966,00  5.084,80

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

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

174,56

241,50

50,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro SF: 0 Nome: ISAQUE DE LIMA Matrícula: 116229-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 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0,471 0,07 6,501 1.880.82 Total de Vencimentos Total de Descontos 155,82 Líquido Pago 1.725,00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 72,181 1006 Valor FGTS Norma 144,651 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17 1132 Base Bruta IR No 1.880,35 1012 Base IRRF Normal 1.352,351 2916 Shs Ass Méd 83,091 1.880,35| 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 87,28 1.676,17| 5,77| 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 1.016,961 1051 FGTS Dif Dis Tot 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 11 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 4,19| 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 11 132,00| 1] 10,00 799 Df NCSals 72,181 11 1855 Ar Procto Mensal [ 0,471 Ar Pgto Mensal 0,07 11 2209 Df NC INSS Nor 11 6,501 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| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1006 Valor FGTS Norma 144,65 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.808,17| 1.352,35| 1.880,35 11 2916 Sbs Ass Méd 1 j 1.880,35| 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 11 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 11 87.281 1.676,17 1.016,96 2969 Total de VA 26.00 220,00 11 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 Quantidade por Situação: [1-Ativo=1] [Total=1] SCK - Operação dos Ecopontos Cabeçalho: Unico 75.01.019 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: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 4,19| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 132,00| 4,26 10,00 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,251 100,57| 139,97 Pensão Alim Norm 594,00 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,04| 4,00 2209 Df NC INSS Nor 6,50| 1.880,60 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 886,60 994,00 1.775,291 72,181 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 142,02 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.775,29| 1132 Base Bruta IR No 1.253,47 2916 Sbs Ass Méd 166.18 1013 Rendimento Bruto 1.253,47 2918 Sbs Ass Odontol 24,10

1014 Últ Remuneração

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1022 Salár Cad Mensal

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1 808 171

1.676,171

189,59

5,77

72,18|

220.00

220,00

1,00

FOLHA DE PAGAMENTO

			OUT	UBRO/2				
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ ECOSAMPA MATR MPA Capela do So	IZ - CNPJ: 33.5		29 ( 920	2)			
Nome: ANTONIO ALVES C	ONCEICAO FILHO	Ad			tuação: 1 - Ativo - 0	as: 220,00 Salário Ba 9/06/2023 Cargo: 3031		1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	v 526 Outubro de				- Operação dos E	•	20ão: 0	
_	. 526 - Outubro de					o Origeni. U Eletiva	ação: 0	0 121
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	72,18	2070   2079   2103   2171	Ass Odont Ass Med Sist T Vale Transport INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor	e		2,13  4,19  100,57  142,93  0,13  6,50
Total de Vencimentos	1.880,45	Total de De	scontos		256,45	Líquido Pago		1.624,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Norm Val FGTS Norm Base Bruta IR Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: JOSE DILMA JUSTI	NO DE OLIVEIRA		: 121316-	SF:		as: 220,00 Salário B		1.676,17
					=	9/01/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ :	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de				<ul> <li>Operação dos E</li> <li>Data: 07/11/2023</li> </ul>	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17					2,13
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00  72,18	2070   2083   2092   2103   2171   2195	Ass Med Sist T Contr Assist Mens Sind/ Ass INSS Normal Ar Pgto Mensal Farmácia Df NC INSS Nor	oc	1,00	4,19  16,76  25,00  142,93  0,32  162,47  6,50
Total de Vencimentos	1.881,30	Total de De	scontos		360,30	Líquido Pago		1.521,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17	1059   1132   2916   2918   2946	Base FGTS Nor Val FGTS Norm Base Bruta IR Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto Tot Ass Méd Total de VA	DD No	26,00	72,18  5,77  1.880,35  83,09  12,05  87,28  1.016,96
Nome: JOSE GILBERTO PI	EREIRA	Matrícula	: 119641-	SF:	0 IR: 0 Hor	as: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
					-	3/06/2022 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	r: 526 - Outubro de				<ul> <li>Operação dos E Data: 07/11/202;</li> </ul>	•	ação: 0	
_	. 320 - Outubio de					-	açao. o	4 101
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  72,18	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med Depend Ass Odont Vale Transport Contr Assist Mens Sind/ Ass INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor	it e oc	1,00	4,19  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,63  6,50
Total de Vencimentos	1.880,90	Total de De	scontos		302,90	Líquido Pago		1.578,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Norm Val FGTS Norm Base Bruta IR Sbs Ass Méd Sbs Ass Odonto Tot Ass Méd Total de VT	DD No	50,00	72,18  5,77  1.880,35  166,18  12,05  174,56  241,50
1052 Bs INSS Nor DD			72,18	2969	Total de VA		26,00	1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: JURACI CUSTODIO DE LIMA SF: 0 Matrícula: 112421-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,511 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,461 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.880.86 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 576 00 304.86 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 144,65| 1.880,35 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.352,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1.880,35 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.808.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 241,50 189,59 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: WENSYLL SANTOS DE ARAUJO SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112614-1.676.17 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: 1.676,17| 30.00 2052 Ass Med Depend 4,191 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 132,001 2057 Ass Odont 4,26 10,00 799 Df NCSals 72,071 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.551 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 2194 FNJ em Hs 0,19 0,43 3,531 2209 Df NC INSS Nor 6,491 Total de Vencimentos 1 880 79 Total de Descontos Líquido Pago 1.573,00 307.79 1.804,64| 72,071 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 144,37| 5,76 1.804,64| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1.876,71 1012 Base IRRF Normal 1.348.711 2916 Sbs Ass Méd 166.181 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.876,71 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 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,76 72,07| 1052 Bs INSS Nor DD Total do Centro de Custo: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal [ 61 180.00 10.057,02| 41 16,76| 2057 Ass Odont 792,001 28 Insalubridade 60,00 19,171 61 61 799 Df NCSals 432,97 2070 Ass Med Sist Tit 6 25,14 1855 Ar Procto Mensal [ 2.911 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 51 502,85| 4] 4.00 2092 Mens Sind/ Assoc 100,00 2103 INSS Normal 61 854,30| 2160 Pensão Alim Norm 594,00 11 2171 Ar Pgto Mensal 6 2194 FNJ em Hs 36,41| 21 4,43 162,47 2195 Farmácia 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 61 10.812,61| 1058 Base FGTS Nor DD 61 432,97 864,99 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 6] 34,61| 10.812,61| 1007 Bs INSS até Teto 61 1132 Base Bruta IR No 61 10.651,58 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 830,90 61 7.675,521 61 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 108,45 1014 Últ Remuneração 61 1.320,00 10.849,021 2946 Tot Ass Méd 61 872,801

				PAGAMENTO JBRO/2023								
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 ( 9	201 )									
		ΓRIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )								
	MPA Capela do		7 2.5 12/000 1-2	23 ( 3202 )								
1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	-			2955 Total de V   2969 Total de V		250,00 156,00	1.207,50  6.101,76					
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	6] [Total=6]											
**************************************												
Cabeçalho: Unico			75.0	1.022	SCK - Limpeza Ha	bitacional - Difi	cil Acesso					
Nome: EDIVAN FERREIRA I	DA SILVA	Matrícula:	115216-	SF: 0 IR: 0	Horas: 220,00 Salário	Base:	1.676,17					
				<del>-</del>	ro - 09/06/2023 Cargo: 303		ERV DIVERSOS					
				•	abitacional - Dificil Acess							
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/	2023 Origem: 0 Efet	ivação: 0						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med De   2070 Ass Med Si   2079 Vale Trans   2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2103 INSS Norma   2171 Ar Pgto Me   2209 Df NC INSS	st Tit porte st Assoc l nsal	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,89  6,50					
Total de Vencimentos	1.881,03	Total de Des	contos	301,03	Líquido Pago		1.580,00					
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17	1058 Base FGTS     1059 Val FGTS N   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Mé   2946 Tot Ass Mé   2957 Total de V	orm DD IR No d d T	50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  166,18  174,56  241,50  1.016,96					
Nome: GILBERTO GOMES	TEIXEIRA	Matrícula:	113268-	SF: 0 IR: 1	Horas: 220,00 Salário	Base:	1.676,17					
					ro - 10/05/2023 Cargo: 303		*					
		Centro de Cu	sto: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza H	abitacional - Dificil Acess	80						
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/	2023 Origem: 0 Efet	ivação: 0						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med De   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si   2079 Vale Trans   2103 INSS Norma   2171 Ar Pgto Me   2209 Df NC INSS	st Tit porte l nsal		4,19  4,26  4,19  100,57  142,93  0,20  6,50					
Total de Vencimentos	1.880,84	Total de Des	contos	262,84	Líquido Pago		1.618,00					
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS     1059 Val FGTS N   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Mé   2918 Sbs Ass Od   2946 Tot Ass Mé   2957 Total de V	orm DD IR No d ontol d T	50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  166,18  24,10  174,56  462,00  1.016,96					

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: GILSON SILVA DIAS SF: 0 Matrícula: 122079-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,491 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.881 6,501 Total de Vencimentos 1.880.84 Total de Descontos 269.84 Líquido Pago 1.611.00 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 144,65| 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1.880,35| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 249,27 1012 Base IRRF Normal 1.352,35 2916 Sbs Ass Méd 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 36,151 1014 Últ Remuneração 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 261,84 220,00 2955 Total de VT 50,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 462,00 5.771 2969 Total de VA 1.016.96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 26.00 72,18 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JEFFERSON SANTOS FERRAZ SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112451-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 12,57| 2052 Ass Med Depend 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 132,001 2057 Ass Odont 2,13| 10,00 799 Df NCSals 72.181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 0,44| 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0.47 | 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.880,79 Total de Descontos Líquido Pago 168.79 1.712.00 1.808,17| 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 72,18| 5,77| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.162,15 1.880,35 1013 Rendimento Bruto 1 880.351 2916 Shs Ass Méd 332,361 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 349,12 568,771 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.00 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 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| 4,19| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 132,001 2057 Ass Odont 4,261 10,00 799 Df NCSals 72.181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,071 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Poto Mensal 0,80 2195 Farmácia 1,00 178,98 6,50 2209 Df NC INSS Nor 1.880.42 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 438 00 442.42 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 1.808,17| 1.880,35 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.352,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1.880,35 24,10 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1 808.171 174,561 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 1.016,96 189,59| 2969 Total de VA 26,00 5.771 1052 Bs INSS Nor DD

174,561

241,50

1.016,96

50,00

26,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: LEONDINEI VAZ SF: 0 Matrícula: 112682-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 4,191 799 Df NCSals 72,10 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0,261 0,79 6,491 1.880.53 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 156,53 1.724,00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 72,101 1006 Valor FGTS Norma 144,651 5,76| 1.880,27| 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17 1132 Base Bruta IR No 1.352,271 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,091 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 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 5,76| 26.00 220,00 2969 Total de VA 1052 Bs INSS Nor DD 72,10 Nome: OZEILDO CONCEICAO NASCIMENTO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113671-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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 4,19| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 142,931 0,72 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.880,36 Total de Descontos Líquido Pago 263,36 1.617,00 1.808,17| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1.880,35| 1006 Valor FGTS Norma 144,65 1059 Val FGTS Norm DD 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 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

1.808,171

1.676,17

189,59|

5,771

72,18

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

220.00

220,00

1,00

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( § RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro		29 ( 920	2)			
Nome: RUBENS DA ROCHA		Matrícula:	114938-	SF:	0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário B	Base:	1.676,17
						10/2023 Cargo: 3031		SERV DIVERSOS
Dagamento, 19556, Dagada,	EGG Outubro				•	ional - Dificil Acesso		
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro					Origem: U Efetiv	vaçao: 0	
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00			INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM			145,31  44,22
Total de Vencimentos	2.325,98	Total de Des	contos		189,53	Líquido Pago		2.136,45
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,07  1.797,98  1.735,99  1.783,26  1.783,26  542,72	1107   1112   1113   1133   1172   3191	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mê Vlr FGTS Fér Mê V FGTS Fér P Mê Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM	s s s		1.783,26  542,72  142,66  43,41  2.325,98  2.325,98  44,22  498,50
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  55,33  18,44  0,22	2079   2103   2171   2194   2209	Ass Med Sist Ti Vale Transporte INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês		0,81	4,19  57,96  32,75  0,32  6,66  6,50  6,67
Total de Vencimentos	569,05	Total de Des	contos		115,05	Líquido Pago		454,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	5,92  415,25  33,22  415,25  74,06  561,49  1.808,17  1.857,32  1.676,17	1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor D Val FGTS Norm D Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mê Rase Bruta IR N Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês	D s	12,00	72,18  72,18  5,77  74,06  5,92  487,43  83,09  87,28  57,96  1.016,96  145,31
			Takal da O	441	I_			
4 Salário - Mensal [	1]	7,00	Total do Co		O Ass Med Sist Ti	t [ 1]		4,19
28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,52  1,98	2079   2100   2102   2103   2171   2194   2209	Vale Transporte INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	0,81	57,96  145,31  44,22  32,75  0,32  6,66  6,50  6,67
Total de Vencimentos	2.895,03	Total de Des			304,58	Líquido Pago		2.590,45
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [	2] 2] 1] 1]		191,99  415,25  33,22	1059   1106   1107	Base FGTS Nor D Val FGTS Norm D Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mê Vlr FGTS Fér Mê	D [ 1] D [ 1] [ 2] S [ 1]		72,18  5,77  1.857,32  542,72  148,58

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
			3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 601 - ECOSAI   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	MPA Capela do  2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	1.872,04  561,49  3.544,16  3.640,58  1.676,17  1.857,32  542,72  3.280,16  2.325,98  1.783,26  5,77  72,18	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2945 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês		12,00 26,00	43,41  487,43  2,325,98  2,325,98  83,09  87,28  57,96  1,016,96  44,22  498,50  145,31
Nome: THIAGO FERREIRA	DA SILVA	Matríci	ula: 116988-		220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de		2021 - Situação: 1 - Ativo - 12/0 2 - SCK - Limpeza Habitacio	<del>-</del>	o - AJUD EQ SE	RV DIVERSUS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  71,80  0,26	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 0,96 1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  142,22  7,89  61,95  6,46
Total de Vencimentos	1.880,23	Total de l	Descontos	369,23	Líquido Pago	•	1.511,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	1.800,28  144,02  1.800,28  1.344,08  1.872,08  1.808,17  1.676,17  5,74  71,80	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	ı	50,00 26,00	71,80  5,74  1.872,08  166,18  174,56  241,50  1.016,96
Nome: THIAGO SENA DA S	ILVA	Matríci	ula: 122078- Admissão: 15/05/2	SF: 0 IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário Ba 0/2023 Cargo: 3031:		1.676,17 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			2 - SCK - Limpeza Habitacio		acão: 0	
4 Salário - Mensal	320 - Odlabio	13,00	726,34	2052 Ass Med Depend	Origenii. O Lietiva	içau. U	4,19
28 Insalubridade   1855 Ar Procto Mensal		10,00	57,20  0,62	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2727 Insufic. Saldo		2,00 5,00	4,26  4,19  27,12  120,54  301,36  12,50
Total de Vencimentos	784,16	Total de I	Descontos	474,16	Líquido Pago		310,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	361,64  28,93  361,64  361,64  1.808,17  1.676,17	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA			361,64  166,18  24,10  174,56  359,46
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	1.022	SCK - Limpeza Habi	tacional - Dific	cil Acesso
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	10] 10] 11] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	260,00 100,00 23,00 7,00	1.144,00  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,52  1,98  2,17  0,66  649,16  55,33  18,44  0,22  0,07	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   2727 Insufic. Saldo	[ 7] [ 2]	2,00 2,00 5,00 1,77 2,00	46,09  27,69  41,90  661,38  33,52  50,00  145,31  44,22  1.202,60  5,07  120,54  301,36  14,55  240,93  58,45  12,50

#### 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

	·			1	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	I	1058 Base FGTS Nor DD	[ 9]		649,16
1004 Val FGTS Férias [	[ 2]		191,99	-	1059 Val FGTS Norm DD			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]

Logitalisaç	gao. 14021030				
Cabeçalho: Unico		75.02.003	Apoio	Op C.Direto	
Nome: ANDRE LUIZ LEITE D		a: 113253- SF: Admissão: 01/06/2019 Si	0 IR: 0 Horas: 220,0 ituação: 1 - Ativo - 11/10/2023		3.367,07 DE TURMA PLENO
	Centro de 0	Custo: 75.02.003 - Apoi	o Op C.Direto	· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mens	•	•	m: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal	20,00	193,32    2070 48,33    2083 46,33    2092 16,11    2103 0,81    2171   2184   2193	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal DSR - Dias FNJ - Dias Df NC INSS Nor	1,00 2,00 2,00	8,41  8,41  33,67  25,00  155,67  0,68  224,47  224,47  33,83
Total de Vencimentos	2.551,61 Total de D	escontos	714,61 Líq	uido Pago	1.837,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	119,72   1059 1.795,77   1106 143,66   1112 1.795,77   132 257,76   2916 1.316,10   2946 2.101,86   2969 3.367,07   4452 1.496,48   5593 3.367,07   5816	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA INSS F RC M A Pg Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn	26,00	241,65  19,33  1.496,48  119,72  1.844,10  157,74  174,56  1.016,96  142,45  142,45  1.074,03  358,01

144,99|

144,99

2.555,80

1.016,96

26,00

11,591

24,10| 174,56|

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro Nome: DURVAL SABINO DOS SANTOS SF: 2 Matrícula: 113404-IR: 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: 30,00 6.430,97| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 265,301 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 276,931 8,521 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2083 Contr Assist 60,32 25,00 | 726,24 | 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 592,921 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,83 38,77 9958 Ass Med Notre 135,67 6.708.57 Total de Vencimentos 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 6.430,97| 22,15| 6.707,90| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 5.374,12| 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 6.707,901 2916 Sbs Ass Méd 477,71 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 6.430.971 48,201 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 3.579,18 220,00 6.430,97 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 568,77 3,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 22.151 Matrícula: 112602-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EVALDO SILVA 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: 30,00 3.367,07| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 8,41 799 Df NCSals 144,991 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 956,261 2171 Ar Pgto Mensal 0,47 2209 Df NC INSS Nor 17,40 3.512,98 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.360,98 2.152,00

3.367,07|

3.367,07|2.041,71|

2.555,80|

3.367,07| 3.367,07|

189,59

11,591

220.00

220,00

1,00

269,361

| 1052 Bs INSS Nor DD

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

1058 Base FGTS Nor DD

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Capela do	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: JEFERSON JOSE A	NDRADE DE SO	UZA Matrícu		SF: 1 IR: 2 Hora: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08	s: 220,00 Salário Bas		3.367,07
		Contro do		•	703/2023 Cargo. 30320	- I ISCAL DL	ORIVIA FLENO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro			3 - Apoio Op C.Direto _PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	144,99	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		1,00 2,00 2,00	16,82  6,39  8,41  33,67  25,00  253,23  22,59  0,77  224,47  17,40
Total de Vencimentos	3.512,22	Total de D	escontos	833,22	Líquido Pago	2	2.679,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	233,45  2.918,13  2.413,31  3.063,12  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD No	26,00	144,99 144,99 11,59 3.063,12 236,61 36,15 261,84 1.016,96
Nome: JORGE LUIZ LEITE	OLIVEIRA	Matrícu	la: 112515-	SF: 2 IR: 4 Hora: 2019 Situação: 1 - Ativo - 11	s: 220,00 Salário Bas		3.367,07
		Centro de		3 - Apoio Op C.Direto	700/2020 Odigo: 00020	1 IOO/IL DL	OTAWITT ELIVO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro			•	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	144,99	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 2,00 1,00 1,00	25,23  8,52  8,41  33,67  25,00  266,69  0,31  224,47  112,24  200,00  17,40
Total de Vencimentos	3.512,94	Total de D	escontos	921,94	Líquido Pago	2	2.591,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 4,00	242,42  3.030,36  2.132,90  3.175,35  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD No	26,00	144,99  144,99  11,59  3.175,35  315,48  48,20  349,12  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( ! RIZ - CNPJ: 33.5 Socorro		29 ( 9202 )			
Nome: RAIMUNDO JOSE DA	A SILVA		missão: 01/06/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 09/1 3 - Apoio Op C.Direto	220,00 Salário Ba 0/2023 Cargo: 30326		3.367,07 E TURMA PLENO
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro			•	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		23,00 7,00	751,82  823,42	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM			327,64  99,72  139,13  42,34
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Des	scontos	608,83	Líquido Pago		3.687,28
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	343,68  3.679,16  3.222,08  3.293,68  3.293,68  1.002,43  3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn			3.293,68 1.002,43 263,49 80,19 4.296,11 4.296,11 99,72 860,37 181,47
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00	144,99  111,16	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Més		1,00	8,41  4,26  8,41  33,67  25,00  69,37  0,85  17,40  20,75
Total de Vencimentos	1.079,12	Total de Des	scontos	188,12	Líquido Pago		891,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1021 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 1,00 1,00	148,21  402,64  1.078,85  3.367,07  3.441,89  3.367,07  189,59	1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês		26,00	3.367,07  11,59  144,99  144,99  11,59  148,21  11,86  930,64  157,74  24,10  174,56  1.016,96  327,64
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [   453 Férias   [   455 Férias PxM   [   456 Fér 1/3   [   458 Fér 1/3 PxM   [   799 Df NCSals   [   978 Df Fér   [   979 Df Fér 1/3   [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 23,00 7,00	785,65  2.470,26  751,82  823,42  250,61  144,99  111,16  37,05  0,27	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcPxM   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2103 INS Normal   2120 IR Fér Rc PxM   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pqto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1]	1,00	8,41  4,26  8,41  33,67  25,00  327,64  99,72  69,37  139,13  42,34  0,85  17,40  20,75
Total de Vencimentos	5.375,23	Total de De	scontos	796,95	Líquido Pago		4.578,28
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 2]	440,00	4.444,32  355,54  785,65  62,85  785,65  3.827,37  402,64  1.078,85  6.589,15	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]	1,00	144,99  11,59  189,59  3.441,89  1.002,43  275,35  80,19  930,64  4.296,11

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( RIZ - CNPJ: 33.	( 9201 )				
Folha: 601 - ECOSAN   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	//PA Capela do	220,00 1,00 1,00	3.367,07  189,59  189,59  3.441,89  1.002,43  6.589,15  4.296,11	1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	26,00	4.296,11  157,74  24,10  174,56  1.016,96  99,72  860,37  181,47  327,64
Nome: RENATO DA SILVA F	PIRES		a: 113638-	SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	220,00 Salário B		3.367,07
		Centro de C	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto	_	EU - I ISCAL DE	TORMATLENO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				Origem: 0 Efetiv	ação: 0	2 121
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  8,41  33,67  25,00  307,10  77,20  0,16  17,40
Total de Vencimentos	3.512,07	Total de De	escontos	471,07	Líquido Pago		3.041,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	269,36  3.367,07  2.984,06  3.512,06  3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	144,99  11,59  3.512,06  78,87  12,05  87,28  1.016,96
Nome: WILLIAN ANDRADE I	EAL		a: 112618-		220,00 Salário B		3.367,07
				2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09 3 - Apoio Op C.Direto	9/2023 Cargo: 3032	26 - FISCAL DE	TURMA PLENO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens			Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	111,16	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	16,82  6,39  8,41  33,67  25,00  307,10  49,99  13,34
Total de Vencimentos	3.478,72	Total de De	escontos	460,72	Líquido Pago		3.018,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	269,36  3.367,07  2.778,61  3.478,23  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	111,16  111,16  8,89  3.478,23  236,61  36,15  261,84  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	02.003	Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [   453 Férias   [   455 Férias PxM	8] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2]	207,00 23,00 7,00	2.470,26  751,82  823,42  250,61  193,32  1.161,37  159,49  53,16	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2125 IR Normal   2125 IR Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias	[ 8] [ 8] [ 1] [ 1] [ 8] [ 1] [ 1] [ 4]	8,00 6,00	349,40  40,47  58,87  296,01  200,00  327,64  99,72  2.392,50  139,13  42,34  742,70  956,26  4,07  673,41

#### 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: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

2193	FNJ - Dias	[	3]	5,00	561,18
2195	Farmácia	[	1]	1,00	200,001
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 [   1004 Val FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 S1 Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD	32.164,34  3] 3] 8] 8] 8] 8] 9] 3] 8] 1] 1] 1] 1] 8]	1.980,00 1.760,00 13,00 1,00	5.940,80  475,26  25.062,09  2.004,93  25.062,09  4.085,13  19.443,45  25.673,17  33.222,54  8.232,05  30.000,46  2.464,67  189,59  4.938,37  1.002,43  6.589,15  4.296,11  3.293,68  108,32  1.354,69	1059 V   1076 E   1106 E   1107 E   1112 V   1113 E   1133 E   1172 E   2918 S   2946 T   2969 T   3194 I   3194 I   3214 T   4452 I   5593 I   5593 I	413,06  Val FGTS Norm DD Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Més Bs FGTS Fér P Mês VIF FGTS Fér P Mês VIF FGTS Fér P Mês Base Bruta IR No Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Més Chas Ass Méd Chal de VA Chas Fér Re PxM Chas Fér RecPxM Chas Fér RecPxM Chas Fér RecPxM Chas FR Pg Man Chas Més Chal INSS Més Chail INSS Més Chail INSS Més Chail INSS Més Chail INSS Més Chail Man	[ 8] [ 1] [ 3] [ 1] [ 3] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	24 1,00 208,00	108,32  189,59  4.938,37  1.002,43  395,07  80,19  25.267,20  4.296,11  1.818,50  228,95  5.062,94  8.135,68  99,72  860,37  181,47  142,45  470,09  1.074,03  358,01
1058 Base FGTS Nor DD [	8]		1.354,69					

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 601 - ECOSAMPA Capela do Socorro

		Total F	olha			
237]	6.543,00	383.789,34	2052 Ass Med Depend	[ 157]		1.357,92
228]		46.257,20	2057 Ass Odont	[ 193]		822,18
	1,67					1.023,13
						17.149,31
					174,00	3.107,70
	98,00					4.350,00
			•			2.354,41
		2.098,30	2102 INSS Fér RcPxM			716,52
13]		273,59	2103 INSS Normal			34.110,39
13]		83,23	2120 IR Fér Rc Mês			139,13
						42,34
		27,74	2125 IR Normal			758,08
		1.659,97	2160 Pensão Alim Norm			4.075,76
						115,91
						1.967,27
28]		1.196,12	2193 FNJ - Dias	[ 22]	58,00	3.779,35
						929,11
					56,00	7.497,08
26]		3,54	2209 Df NC INSS Nor			1.678,56
231]		121,39	2727 Insufic. Saldo	[ 4]		636,06
4]		747,50	3728 D NSS Fér Mês	[ 14]		111,90
1]	1,00	320,80	9958 Ass Med Notre	[ 1]		135,67
487.320,69	Total de	Descontos	86.857,78	Líquido Pago	400	).462,91
421		50 351 741	I 1107 B FGTS Fér P Mês	r 141		8.504,07
						3.347,67
						680,28
						435.664,351
						36.446,31
						36.446,31
			•			40.605,48
						4.651,30
	55.880.00					45.822,70
	00.000,00				8 478.00	42.949,24
	52 800.00					229.434,75
						5.978,92
					,	716,52
	,					7.745,21
421		41.847.671	l 3194 Lía Fér RecPxM	1 141		
42] 141			3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot. IR FR Pg MAn	[ 14]		
14]		8.504,07	3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		181,47
14] 14]		8.504,07  49.231,23	3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 1] [ 1]		181,47  503,67
14] 14] 14]		8.504,07  49.231,23  36.446,31	3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg	[ 1] [ 1] [ 14]		181,47  503,67  1.041,39
14] 14]		8.504,07  49.231,23  36.446,31  27.942,24	3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 1] [ 1]	140,00	181,47  503,67  1.041,39  3.395,80
14] 14] 14] 14]		8.504,07  49.231,23  36.446,31  27.942,24	3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 14] [ 28]	140,00	181,47  503,67  1.041,39  3.395,80  9.181,88
14] 14] 14] 14] 232] 232]		8.504,07  49.231,23  36.446,31  27.942,24  1.438,85  17.999,58	3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn	[ 1] [ 1] [ 14] [ 28] [ 14] [ 14]	140,00	181,47  503,67  1.041,39  3.395,80  9.181,88  3.060,61
14] 14] 14] 14] 232] 232] 232]		8.504,07  49.231,23  36.446,31  27.942,24  1.438,85  17.999,58	3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	[ 1] [ 1] [ 14] [ 28] [ 14] [ 14] [ 13]	140,00	181,47  503,67  1.041,39  3.395,80  9.181,88  3.060,61  40,55
14] 14] 14] 14] 232] 232]	16,00	8.504,07  49.231,23  36.446,31  27.942,24  1.438,85  17.999,58	3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn	[ 1] [ 1] [ 14] [ 28] [ 14] [ 14]	140,00	181,47  503,67  1.041,39  3.395,80  9.181,88  3.060,61
	228] 6] 6] 14] 14] 14] 14] 13] 13] 13] 13] 13] 14] 232] 1] 28] 28] 26] 231] 4] 1] 487.320,69  42] 42] 42] 236] 236] 236] 32] 218] 237] 254] 42] 240] 134] 18]	228]	237] 6.543,00 383.789,34  228] 3.810,00 46.257,20  6] 1,67 23,94  6] 5,75  14] 322,00 20.683,15  14] 98,00 6.294,80  14] 6.894,31  14] 2.098,30  13] 273,59  13] 83,23  13] 91,19  13] 277,74  14] 1.659,97  232] 16.339,48  1 0,13  28] 1.196,12  28] 398,66  26] 398,66  26] 398,66  26] 398,66  273,59  487.320,69 Total de Descontos  42] 4,028,14  42] 4,028,14  4236] 423,400,50  321  228,132  423,400,50  321  236] 423,400,50  321  237] 423,400,50  321  240  52.800,00 422,463,19  134  134  236,00 44,743,24  18  32,00 6.066,88	228]	237	237] 6.543,00 383.789,34    2052 Ass Med Depend [ 157] 228] 3.810,00 46.257,201   2057 Ass Odont [ 193] 6] 1,67 23,94    2070 Ass Med Sist Tit [ 235] 6] 5,75    2079 Vale Transporte [ 177] 14] 322,00 20.683,15    2083 Contr Assist [ 174] 174,00 14] 98,00 6.294,80    2092 Mens Sind/ Assoc [ 174] 174,00 14] 98,00 6.294,80    2092 Mens Sind/ Assoc [ 174] 174,00 14] 6.894,31    2100 INSS Fér RcPMS [ 14] 174,00 14] 2.098,30    2102 INSS Fér RcPMS [ 14] 174,00 14] 2.098,30    2102 INSS Fér RcPMS [ 14] 174,00 15] 31 273,59    2103 INSS Normal [ 236] 183,23    2120 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 13] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 13] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 11,22    213 FNJ - Dias [ 22] 58,000  28] 19 38,66    2194 FNJ - Dias [ 22] 58,000  28] 19 1,19    2121 IR Fér Rc PMS [ 1 1] 11,22  12 1,19    2727 IRSUFIC. Saldo [ 4 1] 11,22  12 1,19    2727 IRSUFIC. Saldo [ 4 1] 11,22  12 1,19    2727 IRSUFIC. Saldo [ 4 1] 11,22  12 1,19    2727 IRSUFIC. Saldo [ 4 1] 11,22  12 1,19    2127 IRSUFIC. Saldo [ 4 1] 11,22  12 1,19    2727 IRSUFIC. Saldo [ 4 1] 11,22  12 1,19    216 SBS ASS Med Notre [ 1 1] 11,22  12 1,19    216 SBS ASS Med Notre [ 1 1] 11,22  12 1,19    216 SBS ASS Med [ 236] 14,23,400,500    1113 SB SE TIRRF Fér PMS [ 1 1] 14,236  14,23,400,500    1113 SB SE TIRRF Fér PMS [ 1 1] 14,236  14,23,400,500    1113 SB SE TIRRF Fér PMS [ 1 1] 14,236  14,236  14,236  14,23,400,500    1113 SB SE TIRRF Fér PMS [ 1 1] 14,236  14,236

Quantidade por Situação: [1-Ativo=222] [7-Auxílio-Doença=3] [9-Férias=14] [13-Pena de Reclusão=1] [Total=240]

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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 MA	CARIO	Matrícula:				220,00 Salário B		1.676,17
				=		/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavager	•			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/	11/2023 O	rigem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med   2057 Ass Odon   2070 Ass Med   2079 Vale Tra   2083 Contr As   2092 Mens Sin   2103 INSS Nor   2171 Ar Pgto   2193 FNJ - Di   2194 FNJ em H   2209 Df NC IN	Sist Tit unsporte sist ud/ Assoc maal Mensal as		1,00 4,00 0,33	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  120,99  0,02  241,09  2,71  6,51
Total de Vencimentos	1.880,61	Total de Des	contos	532,61		Líquido Pago		1.348,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	125,14  1.564,37  1.108,72  1.636,72  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGT   1059 Val FGTS   1132 Base Bru   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total de   2969 Total de	Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd VT		50,00 26,00	72,35  5,78  1.636,72  249,27  36,15  261,84  462,00  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.001	S	CK - Lavagem Esp	pecial Equip.	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   799 Df NCSals [   801 Df NCSals (Md) [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1]	30,00	132,00  72,18	2052 Ass Med   2057 Ass Odon   2070 Ass Med   2079 Vale Tra   2083 Contr As   2092 Mens Sin   2103 INSS Nor   2171 Ar Pgto   2193 FNJ - Di   2194 FNJ em H   2209 Df NC IN	t Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal Mensal as	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00 4,00 0,33	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  120,99  0,02  241,09  2,71  6,51
Total de Vencimentos	1.880,61	Total de Desc	contos	532,61		Líquido Pago		1.348,00
1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Norma     1007 Bs INSS até Teto     1012 Base IRRF Normal     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1022 Salár Cad Mensal     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00	125,14	1058 Base FGT   1059 Val FGTS   1132 Base Bru   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total de   2969 Total de	Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	50,00 26,00	72,35  5,78  1.636,72  249,27  36,15  261,84  462,00  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

Cabeçalho: Unico

75.01.006

SCK - Varrição de Vias e Logradouros

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

#### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: AFONSO CIMINIO SF: 0 Matrícula: 112419-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,19 20,00 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,541 1.00 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Poto Mensal 0.35 2195 Farmácia 57,83 1,00 6,50 2209 Df NC INSS Nor 2.012.89 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 739 00 273 89 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 155,21| 1006 Valor FGTS Norma 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1012 Base IRRF Normal 2.012,35 1.484,35 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 166,18 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 1.940.171 24.101 2946 Tot Ass Méd 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 189,59 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 Nome: ALTINO COSTA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112995-1.676.17 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: 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 4,19 Insalubridade 264,001 20,00 2,13 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.531 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.30 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 88 Total de Descontos Líquido Pago 1.799,00 213.88 1005 Base FGTS Normal 1.940,171 I 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta TR 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 1.676.171 2946 Tot. Ass Méd 174.561 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Nome: ANA CLAUDIA RODRIGUES BRITO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113135-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 100,57 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 20,00 264,001 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,54| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 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 Líquido Pago 1 705 00 307 89 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1006 Valor FGTS Norma 2.012,35| 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2946 Tot Ass Méd 87,28 220.00 2955 Total de VT 50.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 241.501 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 72,181

26.00

1.016,961

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ANDERSON DE ALMEIDA SILVA SF: 2 Matrícula: 114683-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,031 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2160 Pensão Alim Norm 924,91 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,55 6,501 Total de Vencimentos 2.012.38 Total de Descontos 1.254.38 Líquido Pago 758.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 5,77| 1.087,44| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 167,77 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.087.441 2918 Sbs Ass Odontol 48.201 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 4.00 758,361 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: CARLOS DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112184-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 1.676,171 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,191 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.991 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,63 6,501 Total de Vencimentos 2.013.34 Total de Descontos Líquido Pago 216.34 1.797.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Sbs Ass Méd 166.181 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17| 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 174,56

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 189,591

2969 Total de VA

1.00

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Folha: SF: 0 Nome: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA Matrícula: 112865-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,751 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Poto Mensal 0.40 2195 Farmácia 1,00 75,681 6,50 2209 Df NC INSS Nor 2.013.10 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 625 00 388 10 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 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 166,18 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174,561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 Nome: CRISTOVAO DE SOUSA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112916-1.676.17 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: 30,00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.676,17| 4,19| 264,001 Insalubridade 20,00 2,131 799 Df NCSals 55,341 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,571 0,911 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,12 2195 Farmácia 1.00 10,67 2209 Df NC INSS Nor 4,981 Total de Vencimentos 1.996.42 Total de Descontos Líquido Pago 323.42 1.673.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 55,34| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 4,42| 1.995,51| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.467,51| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 1.995.511 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1.940,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot. 4.421 26,00 1.016,961

1052 Bs INSS Nor DD

55,34

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	RCIO SCK - CNP	•	•	00 ( 0000 )			
	COSAMPA MATR MPA M'Boi Mirim	ri∠ - CNPJ: 33.5	/2.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: DANIEL MARQUES A	ALVES	Matrícula:			Horas: 220,00 Salário B tuação: 1 - Ativo - 08/09/202		1.676,17
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de	•	5 Cargo. 102	71 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d			-	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Dep   2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transp   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Men   2209 Df NC INSS	t Tit orte t Assoc sal	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,36  4,98
Total de Vencimentos	1.995,86	Total de Des	contos	310,86	Líquido Pago		1.685,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.456,54  1.995,51  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor   1058 Base FGTS N   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	or DD rm DD IR No	70,00 26,00	55,34  55,34  4,42  1.995,51  166,18  174,56  338,10  1.016,96
Nome: DANILO DE ALMEIDA	A	Matrícula:			Horas: 220,00 Salário B tuação: 1 - Ativo - 12/07/202		1.676,17 171 - VARREDOR
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de	•	· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d					ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Dep   2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transp   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Men   2209 Df NC INSS	t Tit orte t Assoc sal	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,47  6,50
Total de Vencimentos	2.012,49	Total de Des	contos	312,49	Líquido Pago		1.700,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor   1058 Base FGTS N   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	or DD rm DD IR No	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

lome: DIEGO DOS SANTO	S SOUZA	Matrícula:		SF:		s: 220,00 Salário		1.676,17
					01/06/2019 Situaçã		2023 Cargo: 10	471 - VARREDOR
					<ul> <li>Varrição de Vias</li> </ul>	Ü		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efe	tivação: 0	
4 Salário - Mensal		20,00			Ass Med Depend			4,1
28 Insalubridade		20,00			Ass Odont			2,1
793 Df NC Fér					Ass Med Sist Ti			4,1
799 Df NCSals 978 Df Fér					Vale Transporte Contr Assist	=	1,00	67,0 16,
979 Df Fér 1/3					Mens Sind/ Asso	nc .	1,00	25,0
984 Df Fér Md			0,12		INSS Normal			106,
985 Df Fér Md 1/3					Ar Pgto Mensal			0,2
1855 Ar Procto Mensal			0,64		Df NC INSS Nor			12,3
otal de Vencimentos	1.463,02	Total de Des	contos		238,02	Líquido Pago		1.225,00
1003 Base FGTS Férias			866,57	I 1059	Val FGTS Norm I	OD		10,9
1004 Val FGTS Férias					Bs FGTS Fér Mês			866,
1005 Base FGTS Normal			1.293,45	11112	Vlr FGTS Fér Mê	ès		69,3
1006 Valor FGTS Norma			103,47	1132	Base Bruta IR N	lo		1.317,
1007 Bs INSS até Teto					Sbs Ass Méd			166,
1012 Base IRRF Normal					Sbs Ass Odontol	L		12,
.013 Rendimento Bruto					Tot Ass Méd			174,
1014 Últ Remuneração		220,00			Total de VT		34,00	164,
1016 Bs INSS Férias		000 00			Total de VA		26,00	1.016,
1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal		220,00			INSS F Rc M A F Total INSS Mês	2g		68, 68,
.024 Dep IRRF Férias		1,00			Férias MAn		10,00	622,
.031 Base INSS/FGT FM		1,00			Fér 1/3 MAn		10,00	207,
1051 FGTS Dif Dis Tot					Fér Md MAn			3,
.052 Bs INSS Nor DD					Fér Md 1/3 MAn			1,
1058 Base FGTS Nor DD			136,69	,	. , .			,
ome: DOMINGOS NORBEI	DTO PODDICUES	Matrícula:	112260	SF:	0 ID: 1 Hora	s: 220,00 Salário	Page:	1.676,17
one. Domingos norbei	KIO KODKIGUES	o iviati icuia.				,		,
			Ad	umissao:	01/06/2019 Situaçã	ao: 1 - Ativo - 11/10/2	:023 Cargo: 10	471 - VARREDO

Total de Vencimentos	1.463,29	Total de I	de Descontos 173,29		Líquido Pago		1.290,00		
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias	,	220,00	866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57	1   1   2   2   2	1106 1112 1132 1132 2916 2918 2946	Val FGTS Norm DD Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA INSS F Rc M A Pg	· v	26,00	10,93  866,57  69,32  1.317,51  166,18  24,10  174,56  1.016,96  68,49
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 1,00 1,00	1.676,17  189,59  189,59  866,57  10,93  136,69	5   5   5   5	5593 5816 5819 5820	Total INSS Mês Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md 1/3 MAn		10,00	68,49  622,66  207,55  3,09  1,03

6,50

9,89

5,771

3.021,68

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: EMERSON JESUS DO CARMO Matrícula: 114548-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| 2100 INSS Fér RcMês 186,321 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 56,71 456 Fér 1/3 477,37 2120 IR Fér Rc Mês 11,11 458 Fér 1/3 PxM 145,291 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 19,981 Total de Vencimentos 2 833 20 Total de Descontos 257,52 Líquido Pago 2.575,68 2 172.121 1003 Base FGTS Férias 2 833.201 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 226,651 661,08 1009 Bs IRRF Férias 2.305,20 1112 Vlr FGTS Fér Mês 173,76 1.867,99| 2.172,12| 1014 Últ Remuneração 220.00 1113 V FGTS Fér P Mês 52.881 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 56,71 600,99 661,081 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3194 Líq Fér RecPxM 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 189,59 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7.00 391,11| 4,19| 28 Insalubridade 20,00 2057 Ass Odont 4,26 61,601 4,19 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 978 Df Fér 55,331 2079 Vale Transporte 57,961 979 Df Fér 1/3 2083 Contr Assist 1,00 18,441 16,76 984 Df Fér Md 6,47 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 985 Df Fér Md 1/3 2,161 2103 INSS Normal 31,71 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,051 0,88 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 9,89 Total de Vencimentos 607,34 Total de Descontos Líquido Pago 446,00 161.34 1003 Base FGTS Férias 82,40| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 1004 Val FGTS Férias 6,591 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 452,71| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1006 Valor FGTS Norma 36,21 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 452,71 82,40| 82,401 6,59 1132 Base Bruta IR No 524,89 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1.940.171 220,00 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2.254,52 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 2955 Total de VT 12.00 57,96 1024 Dep IRRF Férias 2969 Total de VA 189,591 1.016,96 1,00 26,00 1031 Base INSS/FGT FM 82,401 5593 Total INSS Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 391,11| 4,19| 4 Salário - Mensal 7,00 28 Insalubridade 11 20,00 61,601 1 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 23,00 4,191 11 1.432,131 11 455 Férias PxM 435,86 2079 Vale Transporte 57,96 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 16,76 25,00 11 477,37| 2083 Contr Assist 1 1.00 145,29 2092 Mens Sind/ Assoc 11 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2100 INSS Fér RcMês 196,96 1 186,32 2100 INSS Fer RcPxM 1 59,951 56,71 2103 INSS Normal 31,71 474 Fér Md 1/3 65,661 476 Fér Md 1/3 PxM 19,98 2120 IR Fér Rc Mês 1] 11,11 2121 IR Fér Rc PxM 1 799 Df NCSals 72,18| 3,38 978 Df Fér 55,331 2171 Ar Pgto Mensal 0,88

11

11

21

3.440,54

979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md

Total de Vencimentos

Df Fér Md 1/3

1855 Ar Procto Mensal

| 1003 Base FGTS Férias [

18,44

6,471

2,161

0,051

Total de Descontos

2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês

418,86

2.915,60| | 1059 Val FGTS Norm DD [

1

11

Líquido Pago

11

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: 1004 Val FGTS Férias 233,24| 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,591 2.254,52 452,71| 36,21| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 2] 1] 1005 Base FGTS Normal 11 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1 1 452,71 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2 180,35 1113 V FGTS Fér P Mês 1009 Bs IRRF Férias 2.387,601 11 52,881 607,29 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 524,89 1014 Últ Remuneração 21 440,00 3.808,161 1133 Bs Br IRRF Fér 1 2.833,20 1016 Bs INSS Férias 4.426,641 1172 Bs INSS Fér Mês 11 2.833,20 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2916 Sbs Ass Méd 1 166,18 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1,00 189,591 2918 Sbs Ass Odontol 1 24,10 2946 Tot Ass Méd 174,56 1,00 189,591 11 12,00 1031 Base INSS/FGT FM 2.254,52 2955 Total de VT 57,96 1032 B INSS Fér P Mês 11 661,081 2969 Total de VA 11 26,00 1.016,96 3.280,16| 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 11 56,71 11 1049 Bruto Fér IR 2.833,20 3194 Líq Fér RecPxM 600,99 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.172,12| 5,77| 3214 Tot IR FR Pg MAn 5593 Total INSS Mês 11 1 14,49 186,32 1052 Bs INSS Nor DD 1 72,18 1058 Base FGTS Nor DD [ 72,181 SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: FABIO DA SILVA DUARTE Matrícula: 112668-1.676.17 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 2052 Ass Med Depend 20.00 4 Salário - Mensal 1.117,451 12.571 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 176,00 4,19 20,00 793 Df NC Fér 112,63 2083 Contr Assist 1,00 16,76 24,06| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 25,001 978 Df Fér 106,11| 979 Df Fér 1/3 2160 Pensão Alim Norm 359,73 8,021 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 984 Df Fér Md 0.1210,18 985 Df Fér Md 1/3 0.041 12,30 | 2708 Df PAl Fér 43,46 1855 Ar Procto Mensal 0,921 Total de Vencimentos 1.463.30 Total de Descontos Líquido Pago 580,30 883,00 1003 Base FGTS Férias 866,571 | 1058 Base FGTS Nor DD 136,691 1004 Val FGTS Férias 69,331 1059 Val FGTS Norm DD 10,93| 1005 Base FGTS Normal 1.293.451 1106 Bs FGTS Fér Mês 866,57 1006 Valor FGTS Norma 1112 Vlr FGTS Fér Mês 69,321 103,471 1007 Bs INSS até Teto 1.293,45 1132 Base Bruta IR No 957,78 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 270,601 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.059,19| 2946 Tot Ass Méd 349,12 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17| 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 866,571 68,49 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 5593 Total INSS Mês 68,491 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 568,771 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 10,00 3,00 622,66 3,00 568,771 207,55 1031 Base INSS/FGT FM 866,57| 5820 Fér Md MAn 3,09 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,931 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,03 136,691 1052 Bs INSS Nor DD SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GENEVAL JOSE DA SILVA Matrícula: 113131-1.676,17 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,19 20.00 799 Df NCSals 72.18 2083 Contr Assist 1.00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.861 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,82 6,501 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 155,211 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: GILBERTO DE JESUS OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 113264-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13| 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,191 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,601 2195 Farmácia 1.00 142,79 2209 Df NC INSS Nor 6,501 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| 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.012,351 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Matrícula: 114107-Nome: GUILHERME DA SILVA FIM IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 1.676,171 2057 Ass Odont 4,261 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,691 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,95 6,501 2.013,04 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 313.04 1.700.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 | 2.012,35 | 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2918 Sbs Ass Odontol 24,101 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 87,28 220,00 1.940,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,59| 5,77| 26,00 1.016,961

1052 Bs INSS Nor DD

72,181

1.016,96|

26,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha:

| 1051 FGTS Dif Dis Tot | 1052 Bs INSS Nor DD

SF: 0 Nome: GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS Matrícula: 121024-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

| 2969 Total de VA

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

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,60	20°   20°   21°	77 Ass Odont 70 Ass Med Sist Tit 79 Vale Transporte 33 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal 99 Df NC INSS Nor			2,13  4,19  100,57  154,81  0,75  6,50
Total de Vencimentos	2.012,95	Total de	Descontos		268,95	Líquido Pago		1.744,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	105   113   293   294	88 Base FGTS Nor DD 59 Val FGTS Norm DD 82 Base Bruta IR No 66 Sbs Ass Méd 88 Sbs Ass Odontol 166 Tot Ass Méd 55 Total de VT		50,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50

5,77| 72,18|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: IRINEU DE LIMA ASSUMPÇÃO Matrícula: 113489-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: 453 Férias 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 455 Férias PxM 7,00 435,861 | 2102 INSS Fér RcPxM 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2070 Ass Med Sist Tit 4.191 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 38,64 799 Df NCSals 72,181 35,951 978 Df Fér 2171 Ar Pgto Mensal 0.07 979 Df Fér 1/3 18,44| 2209 Df NC INSS Nor 6,50 984 Df Fér Md | 3728 D NSS Fér Mês 0,231 6,831 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal 0.21 599.18 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 92,18 507 00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,931 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 452,71| 36,21| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 74,08| 1006 Valor FGTS Norma 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,71| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93| 74.081 1132 Base Bruta TR No 524.891 598,97 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 83,09 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50.00 1016 Bs INSS Férias 1.993.061 241,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 26,00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 5593 Total INSS Mês 157,53 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot Total do Contratado 391,11| 2070 Ass Med Sist Tit [ 7,00 4,191 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 20,00 61,60| 38,64| 453 Férias 157,53| 47,94| 23.00 1.432,131 2100 INSS Fér RcMês 1 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 11 456 Fér 1/3 477,37 2103 INSS Normal 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 458 Fér 1/3 PxM 11 145,291 1 0,07 471 Fér Md 6,50 11 7,111 473 Fér Md PxM 2,16 | 3728 D NSS Fér Mês 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 799 Df NCSals 978 Df Fér 72,18 55,331 979 Df Fér 1/3 18,44| 984 Df Fér Md 0,23 1 1 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ 1] Total de Vencimentos 3.102,19 Total de Descontos 297,65 Líquido Pago 2.804,54 1003 Base FGTS Férias [ 2.577,09| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 21 5,77| 1.993,06| 206,17| 1059 Val FGTS Norm DD 11 1005 Base FGTS Normal 1] 452,71| 1106 Bs FGTS Fér Mês 2] 36,21 584,03 1006 Valor FGTS Norma 1107 B FGTS Fér P Mês 1

11

1007 Bs INSS até Teto [

1112 Vlr FGTS Fér Mês

21

159,441

452,711

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa Local Folha:	600 - CONSORCIO SCK 600 - SCK - ECOSAMPA 602 - ECOSAMPA M'Boi	MATRIZ - CNPJ: 33	` ,	29 ( 9202 )			
1009 Bs IR   1013 Rendi:   1014 Últ R   1016 Bs IN   1022 Salár   1031 Base   1032 B INS   1040 Sl Ba   1049 Bruto   1050 Bruto	RF Férias [ 2] mento Bruto [ 1] emuneração [ 2] SS Férias [ 2] Cad Mensal [ 1] INSS/FGT FM [ 2] S Fér P Mês [ 1] se Resc/Fér [ 1] Fér IR [ 1] Dif Dis Tot [ 1]	440,00 220,00	584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98	1113 V FGTS FÉR P MÊS   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF FÉR   1172 Bs INSS FÉR MÊS   2916 Sbs Ass MÉd   2946 Tot Ass MÉd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS FÉR RC PXM   3194 Líq FÉR RCCPXM   5593 Total INSS MÉS		50,00 26,00	46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  83,09  87,28  241,50  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: JEFF	FERSON DA SILVA			SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 19/01/2023 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e			1.676,17 I - VARREDOR
Pagamento:	12644 Período: 526 - Ou			.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	•	ação: 0	
28 Insal   799 Df NC		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,36	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,57  6,39  4,19  100,57  154,81  0,87  102,81  6,50
Total de Vend	imentos 2.012,7	71 Total de D	escontos	388,71	Líquido Pago	1	.624,00
1006 Valor   1007 Bs IN   1012 Base   1013 Rendi   1014 Últ R   1022 Salár	Cad Mensal Dif Dis Tot	220,00 220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  332,36  36,15  349,12  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA Matrícula: 112236-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 455 Férias PxM 7,00 435,861 | 2102 INSS Fér RcPxM 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2070 Ass Med Sist Tit 7.00 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2079 Vale Transporte 57,96 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1,00 16,76 978 Df Fér 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 979 Df Fér 1/3 18,44| 2103 INSS Normal 35,95| 984 Df Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 0,231 0.51 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1855 Ar Procto Mensal 0.731 3728 D NSS Fér Mês 6,83 599.70 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 153,70 446 00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,931 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 452,71| 36,21| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 74,08| 1006 Valor FGTS Norma 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,71| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93| 74.081 1132 Base Bruta TR No 524.891 598,97 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 12,00 1016 Bs INSS Férias 1.993.061 57.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 26,00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 5593 Total INSS Mês 157,53 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot Total do Contratado 391,11| 2070 Ass Med Sist Tit [ 7,00 4,191 4 Salário - Mensal 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 61,60| 453 Férias 16,76| 25,00| 23.00 1.432,131 2083 Contr Assist 1 1.00 2092 Mens Sind/ Assoc 455 Férias PxM 7,00 435,861 456 Fér 1/3 477,37 2100 INSS Fér RcMês 157,53 458 Fér 1/3 PxM 11 145,291 2102 INSS Fér RcPxM 1 47,94 471 Fér Md 35,95 2103 INSS Normal 11 7,111 11 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 473 Fér Md PxM 2,16 0,51 474 Fér Md 1/3 2,371 1 6.50 476 Fér Md 1/3 PxM | 3728 D NSS Fér Mês 0,721 6,831 11 799 Df NCSals 978 Df Fér 72,18 55,331 979 Df Fér 1/3 18,44| 984 Df Fér Md 0,23 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ 1] 0.731 Total de Vencimentos 3.102,71 Total de Descontos 359,17 Líquido Pago 2.743,54 1003 Base FGTS Férias [ 2.577,09| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 21 206,17| 1059 Val FGTS Norm DD 11 5,77 1005 Base FGTS Normal 1] 452,71| 1106 Bs FGTS Fér Mês 21 1.993,06 36,21 584,03 1006 Valor FGTS Norma 1107 B FGTS Fér P Mês 1 452,711 1112 Vlr FGTS Fér Mês 21 1007 Bs INSS até Teto [ 11 159,441

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

		FOLHA DE	PAGAMENTO			
		OUT	UBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (	9201 )				
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
	MPA M'Boi Mirim		,			
1009 Bs IRRF Férias     1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 S1 Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	2] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 2] 1] 1] 1] 1]	598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês		12,00 26,00	46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  83,09  87,28  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: JOAQUIM INACIO DE	BRITO FILHO Matrícula:	: 112307-		220,00 Salário Ba		1.676,17
			dmissão: 01/06/2019 Situação:		Cargo: 1047	1 - VARREDOR
D			6 - SCK - Varrição de Vias e	=	~ ^	
Pagamento: 12644 Periodo:	526 - Outubro de 2023 / Mensa	ıı Processo i	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	origem: U Etetiva	içao: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,68	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,32  6,50
Total de Vencimentos	2.013,03 Total de Des	scontos	216,03	Líquido Pago		1.797,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  189,59  5,77	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  1.016,96
Nome: JOSE ADAO RODRIO	GUES Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Ba		1.676,17
	Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo. 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa		•	•	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,30  34,98  6,50
Total de Vencimentos	2.012,99 Total de Des	scontos	250,99	Líquido Pago		1.762,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	1.940,17  1.55,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  1.89,59  5,77	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	72,18 72,18 5,77 2.012,35 166,18 24,10 174,56 1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: LEANDRO MENDES SILQUEIRA SF: 1 Matrícula: 112617-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,581 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,46 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.93 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 320 93 1 692 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 249,27| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261,84| 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: LUIZ RODRIGUES DE SOUZA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113055-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 8,381 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,191 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,70 6,501 Total de Vencimentos 2.013.30 Total de Descontos Líquido Pago 323.30 1.690.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 | 2.012,35 | 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 1014 Últ Remuneração 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00 379,18| 5,77| 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: MARCELO DOS SANTOS SANTANA Matrícula: 113208-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,231 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 58 Total de Descontos 310,58 Líquido Pago 1.702,00 I 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Shs Ass Méd 83,09| 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 1.940,17 50.00 1.676,17| 5,77| 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: MAURICIO DA LUZ SARDINHA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116713-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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.82 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 100.57 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0.331 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.17 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 281,17 1 732 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 249,27 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 261.841 1.676,17 220,00 70,00 338,10 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: MAURICIO MANOEL FEBRONIO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112453-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 30.00 1.676,17| 4.191 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 1,00 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 72,18| 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0.071 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.97 6,501 Total de Vencimentos 2.012.42 Total de Descontos Líquido Pago 212.42 1 800 00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Sbs Ass Méd 166,181 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,591 5,771

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: NADIO BORBA DOS SANTOS Matrícula: 116718-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| | 2079 Vale Transporte 100,571 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 20,00 264,001 154,811 799 Df NCSals 2171 Ar Pgto Mensal 72,181 0,81 1855 Ar Procto Mensal 0,34| | 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.012,69 Total de Descontos Líquido Pago 262.69 1.750.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 155,21| 72,18| 1.940,17 5,77 1.484,35 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.012,35 70.00 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2955 Total de VT 338.101 1.940,17 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 26,00 1.016,96 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot 5.771 SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ODEVANDO MANOEL XAVIER Matrícula: 112894-1 676 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,571 264,001 6,391 28 Insalubridade 20,00 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 0,111 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 100,571 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 154,81 Ar Pgto Mensal 0,67 2209 Df NC INSS Nor 6.50 Total de Vencimentos 2.012,46 Total de Descontos Líquido Pago 327,46 1.685.00 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 332,36 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 36,15 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 349.121 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 70,00 338,10 2,00 2969 Total de VA 1023 Dep IRRF Normal 379,18| 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5.771 1052 Bs INSS Nor DD SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ORI ANDO JESUS DOS SANTOS Matrícula: 113025-1 676 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 4,191 28 Insalubridade 264,00 2079 Vale Transporte 100,57 20,00 799 Df NCSals 72.181 2083 Contr Assist 1.00 16,76 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,82| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.34 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.013.17 Total de Descontos 308.17 Líquido Pago 1.705,00 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1.940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 2916 Shs Ass Méd 83,091 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1014 Últ Remuneração 1.940,17 241,50 220.00 2955 Total de VT 50,00 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,18

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA Matrícula: 113504-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,641 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.03 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 99 Total de Descontos 309,99 Líquido Pago 1.703,00 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Shs Ass Méd 83,09| 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 1.940,17 50.00 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: RAILTON GOMES DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121325-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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.201 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 100.57 154.81 .71 Ar Pgto Mensal 0.39 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.55 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 287,55 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 2.012,35 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 332,36 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 349,12 1.676,17 220,00 50,00 241,50 5,77 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 2970 Total de VR 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: RAIMUNDO NONATO FILHO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113555-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 30.00 1.676,17| 4,191 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,18 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0,411 16.76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Poto 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 Líquido Pago 1 646 00 366 76 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 155,21| 1006 Valor FGTS Norma 72,18 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 166,18 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.016,96 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 5.771

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: REGINALDO FLORENCIO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113608-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,811 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 0,761 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 1.00 101,12 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.013.16 Total de Descontos 418.16 Líquido Pago 1.595.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012.351 24.101 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016.961 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: REGINALDO GOMES DE LIMA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113667-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 1.676,171 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 100,57 20,00 264,001 799 Df NCSals 72,181 2103 INSS Normal 154,81| 1855 Ar Procto Mensal 0.451 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.73 6,501 Total de Vencimentos 2.012.80 Total de Descontos Líquido Pago 266.80 1.746.00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 83,09 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 1014 Últ Remuneração 1.940,17 50,00 241,50 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2969 Total de VA 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 20,00 799 Df NCSals 100,57 2079 Vale Transporte 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,301 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,69 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.012.65 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310 65 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 2.012,35| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 2946 Tot Ass Méd 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 5,771 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,181

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: RODRIGO LOPES DA SILVA SF: 1 Matrícula: 112448-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,261 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,14| 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.61 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 320 61 1 692 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 249,27| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 261,84| 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ROMILDO GOMES DE MELO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112257-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 8,381 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,191 1855 Ar Procto Mensal 0.751 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,50 6,501 Total de Vencimentos 2.013.10 Total de Descontos Líquido Pago 323.10 1.690.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 | 2.012,35 | 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 1014 Últ Remuneração 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00 379,18| 5,77| 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

•	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT	,	•	9 ( 9202 )			
Nome: SAMARA CORSI VII	MPA M'Boi Mirim EIRA	n Matrícula:			oras: 220,00 Salário B		1.676,17
					ação: 1 - Ativo - 03/08/202	22 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				- SCK - Varrição de V			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo Li	PC: 71 Data: 07/11/20	23 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00    72,18	2052 Ass Med Depen 2070 Ass Med Sist 2079 Vale Transpo: 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensa 2209 Df NC INSS No	Tit rte ssoc al	1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,28  6,50
Total de Vencimentos	2.012,49	Total de Des	scontos	316,49	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor I 1058 Base FGTS No: 1059 Val FGTS Nori 1132 Base Bruta II 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	r DD n DD	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  249,27  261,84  241,50  1.016,96
Nome: SAMUEL DOS SANT		Centro de Cu	Adr usto: 75.01.006	missão: 01/06/2019 Situ - SCK - Varrição de V	· ·		1.676,17 1 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  0,36	2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens:   2209 Df NC INSS No	Tit ssoc al	1,00	12,57  8,52  4,19  16,76  25,00  154,81  0,36  6,50
Total de Vencimentos	2.012,71	Total de Des	scontos	228,71	Líquido Pago		1.784,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	155,21   1.940,17   1.282,27   2.012,35   1.940,17   1.676,17   1.	1052 Bs INSS Nor I 1058 Base FGTS No: 1059 Val FGTS Nori 1132 Base Bruta II 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odoni 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	r DD n DD R No	26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  332,36  48,20  349,12  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: SEVERINO CANDID	OO DA SILVA	Matrícula:		SF:			,	Salário Base		1.676,17 171 - VARREDOR
		Centro de Cu				•			oargo. 10-	THE VALUE DOIN
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro d				,		U		o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	72,18	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195	Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Farmácia Df NC INS	ist Tit sporte ist / Assoc aal Jensal			1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,48  195,45  6,50
Total de Vencimentos	2.012,89	Total de Des	contos		505,89		Líquido	o Pago		1.507,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Val FGTS Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass C Tot Ass M	Norm DD a IR No léd dontol léd VT			50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: SEVERINO PEDRO	DA SILVA	Matrícula:	112228-	SF:	1 IR: 2	Horas:	220,00	Salário Base	) <u>:</u>	1.676,17
						•			Cargo: 104	171 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro d	Centro de Cu de 2023 / Mensal			_		_		o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070   2079   2083   2092   2103	Ass Med D Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M	ist Tit sporte ist !/ Assoc			1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,51

		21/1 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor								
Total de Vencimentos	2.012,72	Total de Des	contos	316,7	2	Líquido Pago		1.696,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	155,21   1.940,17   1.471,86   2.012,35   1.940,17   1.676,17   1.	1059 Val F	FGTS Nor DD GTS Norm DD Bruta IR No ss Méd ss Méd de VT		50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  249,27  261,84  241,50  1.016,96		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: Nome: SEVERINO PEREIRA DE MELO SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Matrícula: 112229-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.91 2195 Farmácia 1.00 62,36 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.012.55 Total de Descontos 379.55 Líquido Pago 1.633.00 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 24.101 174,56 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 2.00 379,181 26.00 1.016.961 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: VANDERLEI ALEXANDRE DA SILVA IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112579-SF: 0 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 4,19 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,501 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 Farmácia 1,00 44,06 2209 Df NC INSS Nor 6,50| 2.012,85 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 360,85 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 2.012.35 1007 Bs TNSS até Teto 1.940.171 1132 Base Bruta TR No 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 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940.171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174.56 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 1052 Bs INSS Nor DD Total do Centro de Custo: Unico 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 1.221,00 68.220,14| 311 209,501 28 Insalubridade 880,00 10.744,80 2057 Ass Odont 30 129,93 453 Férias 31 69,00 4.296,39| 2070 Ass Med Sist Tit. 431 180,17| 3.238,71| 2079 Vale Transporte 455 Férias PxM 21,00 34] 456 Fér 1/3 1.432,11 2083 Contr Assist 37 37,00 620,12 458 Fér 1/3 PxM 31 435,87| 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 371 925,00| 501,38| 31 471 Fér Md 3] 211,18| 473 Fér Md PxM 64,27 2102 INSS Fér RcPxM 3 152,59 441 6.304,72 474 Fér Md 1/3 31 70,401 2103 INSS Normal 476 Fér Md 1/3 PxM 2120 IR Fér Rc Mês 11,11 793 Df NC Fér 337,89 2121 IR Fér Rc PxM 1 3,38 3 2.997,881 799 Df NCSals 2160 Pensão Alim Norm 21 1.284,64 441 978 Df Fér 2171 Ar Pgto Mensal 238,17 21,55 979 Df Fér 1/3 79,38 2195 Farmácia 11 11,00 882,39 6 2209 Df NC INSS Nor 2708 Df PAl Fér 984 Df Fér Md 441 300,36 61 7,291 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 441 22,11| 3728 D NSS Fér Mês 31 23,551 Total de Vencimentos 90.489,32 Total de Descontos 14.832,56 Líquido Pago 75.656,76

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim 1003 Base FGTS Férias 10.669,49| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 8.840,35| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 853,57| 78.964,94| 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.829,14| 91 31 91 1006 Valor FGTS Norma 441 6.317,02 1113 V FGTS Fér P Mês 31 146,32 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 78.964,94| 1132 Base Bruta IR No 441 80.678,18 441 1133 Bs Br IRRF Fér 6.485,78 7.839,22 1012 Base IRRF Normal 411 56.604.181 1172 Bs INSS Fér Mês 31 7.839,22 1013 Rendimento Bruto 81.299.891 2916 Sbs Ass Méd 431 7.727.37 441 90.971,45| 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 735,05 10.340.00 1016 Bs INSS Férias 9 14.850,43| 2946 Tot Ass Méd 431 8.117.04 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 9.680.00 2955 Total de VT 34] 1.688,00 73.751,481 8.373,54 8.152,37 2969 Total de VA 1.118,00 43.729,28 43,00 4 1 6,00 1.137,54| 2970 Total de VR 11 26,00 1.016,96 9] 1031 Base INSS/FGT FM 8.840,35| 3191 INSS Fér Rc PxM 3] 152,591 1032 B INSS Fér P Mês 1.829,14 3194 Líq Fér RecPxM 3] 1.673,17 3214 Tot IR FR Pg MAn 4452 INSS F Rc M A Pg 1] 14,49 1040 Sl Base Resc/Fér 31 9.840,481 3] 1049 Bruto Fér IR 7.839,22 1050 Bruto Fér INSS 3 1 6.010,08| 5593 Total INSS Mês 6] 706,85 1051 FGTS Dif Dis Tot 30,00 1.867,98 441 266,661 5816 Férias MAn 31 1052 Bs INSS Nor DD 3.335,77| 5819 Fér 1/3 MAn 622,65 1058 Base FGTS Nor DD 44 3.335,77| 5820 Fér Md MAn 3 9,27 1059 Val FGTS Norm DD 44 266,661 5821 Fér Md 1/3 MAn 31 3,091 1] 1076 Dep Férias Rec 189,591 Quantidade por Situação: [1-Ativo=41] [9-Férias=3] [Total=44] SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Cabeçalho: Unico 75.01.007 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 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,19| 799 Df NCSals 72.181 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0.751 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 154,81 2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.71 6,50 Total de Vencimentos 2 013 10 Total de Descontos Líquido Pago 210 10 1 803 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,211 5,77 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 12,05 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 87.28 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 26.00 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 1.016,96 5,77 1052 Bs INSS Nor DD IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: CRISTIANO SILVA BEZERRA Matrícula: 112891-SF: 0 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calcadas Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57| 20,00 264,001 2083 Contr Assist 55,341 1,00 1855 Ar Procto Mensal 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 Líquido Pago 306,35 1.690.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,171 | 1058 Base FGTS Nor DD 55,341 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 4,42 1.995,51| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17| 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.467,511 2916 Sbs Ass Méd 83.09 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.995.51 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,17 2955 Total de VT 50.00 241.501 1.676,17 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 55,341

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )			
Nome: DOMINGOS MENEZ	ES DANTAS	Matrícula	: 113364- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas o: 1 - Ativo - 11/10/2023		1.676,17 71 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.00	7 - SCK - Varrição de Sarje	tas e Calçadas		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro o	de 2023 / Mensa	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,53  12,30
Total de Vencimentos	1.463,07	Total de De	scontos	234,07	Líquido Pago		1.229,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	LIO NETO	220,00 220,00	69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  866,57  10,93  136,69  136,69  10,93	1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pc   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	J	34,00 26,00 10,00	866,57  69,32  1.317,51  83,09  12,05  87,28  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66  207,55  3,09  1,03
Nome: ELISEU DE CARVAL	HO NETO	Matricula	: 112288-		: 220,00 Salário Bas		1.676,17
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro o		usto: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarje .PC: 71 Data: 07/11/2023	tas e Calçadas	-	/ I - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,54  6,50
Total de Vencimentos	2.013,14	Total de De	scontos	323,14	Líquido Pago		1.690,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17  379,18  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha:

Nome: GABRIEL SILVA MARQUES TRAJANO Matrícula: 117412-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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,09	2052 Ass Med   2057 Ass Odon   2070 Ass Med   2079 Vale Tra   2103 INSS Nor   2171 Ar Pgto   2209 Df NC IN	nt Sist Tit ansporte cmal Mensal			12,57  8,52  4,19  100,57  154,81  0,28  6,50
Total de Vencimentos	2.012,44	Total de D	escontos	287,44		Líquido Pago		1.725,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17  379,18  5,77  72,18	1058 Base FGT   1059 Val FGTS   1132 Base Bru   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total de   2969 Total de	3 Norm DD uta IR No Méd Odontol Méd e VT		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: GIDALTO SOUSA DE CASTRO Matrícula: 113249-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,16 474 Fér Md 1/3 2.37 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.00 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 568.77 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.728,77 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 220.00 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,511 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 46,72 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1.918,98 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 584,031 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.603,99 536,09 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.918.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 7.00 2052 Ass Med Depend 8,381 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 72,18| 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 978 Df Fér 2079 Vale Transporte 57,96 979 Df Fér 1/3 18,44| 2083 Contr Assist 1,00 16,76 984 Df Fér Md 0.231 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 Df Fér Md 1/3 0.081 2103 INSS Normal 35,95 1855 Ar Procto Mensal 0,401 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,41 6,50 3728 D NSS Fér Mês 6,83 599.37 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 168,37 431,00 1003 Base FGTS Férias 74.081 I 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1004 Val FGTS Férias 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 5,931 1005 Base FGTS Normal 452,71| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1106 Bs FGTS Fér Mês 74.08 1006 Valor FGTS Norma 36,21 1007 Bs INSS até Teto 452,71 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93 1009 Bs IRRF Férias 74,081 1132 Base Bruta IR No 524,89 598,971 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 249.27 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17 36,15 1016 Bs INSS Férias 1.993,061 2946 Tot Ass Méd 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 12,00 1.676,171 57,96 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 2969 Total de VA 568,77 1.016,96 3,00 26,00 3,00 568,771 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês 86,33 1031 Base INSS/FGT FM 157,53| 74,081 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 391,11| 4 Salário - Mensal 7,00 8,381 28 Insalubridade 11 20,00 61,601 1 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 23,00 4,191 11 1.432,131 11 455 Férias PxM 435,86 2079 Vale Transporte 57,96 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 477,37| 2083 Contr Assist 1 1.00 16,76 25,00 157,53 2092 Mens Sind/ Assoc 145,291 11 2100 INSS Fér RcMês 471 Fér Md 7,11 1 2102 INSS Fér RcPxM 473 Fér Md PxM 2,161 1 47,94 474 Fér Md 1/3 2,371 2103 INSS Normal 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 476 Fér Md 1/3 PxM 0,721 1 0,41 72,181 799 Df NCSals 1 6.50 6,831 978 Df Fér 55,331 3728 D NSS Fér Mês 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 18,44 11 0,231 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 11 0,401 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3.102,38 373,84 2.728,54 2.577,09| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 5,771 | 1003 Base FGTS Férias [ 21 11

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

l	Folha: 602 - ECC	DSAMP	A M'Boi Mirim							
100	4 Val FGTS Férias	]	2]		206,17	1	1076 Dep Férias Rec [	1]	3,00	568,77
100	5 Base FGTS Normal	. [	1]		452,71		1106 Bs FGTS Fér Mês [	2]		1.993,06
100	6 Valor FGTS Norma	[	1]		36,21		1107 B FGTS Fér P Mês [	1]		584,03
100	7 Bs INSS até Teto	[	1]		452,71		1112 Vlr FGTS Fér Mês [	2]		159,44
100	9 Bs IRRF Férias	[	2]		1.802,85		1113 V FGTS Fér P Mês [	1]		46,72
101	.3 Rendimento Bruto	[	1]		598,97		1132 Base Bruta IR No [	1]		524,89
101	.4 Últ Remuneração	[	2]	440,00	3.808,16		1133 Bs Br IRRF Fér [	1]		2.503,01
101	.6 Bs INSS Férias	[	2]		3.912,04		1172 Bs INSS Fér Mês [	1]		2.503,01
102	22 Salár Cad Mensal	. [	1]	220,00	1.676,17	1	2916 Sbs Ass Méd [	1]		249,27
102	3 Dep IRRF Normal	[	1]	3,00	568,77	1	2918 Sbs Ass Odontol [	1]		36,15
102	24 Dep IRRF Férias	[	1]	3,00	568,77		2946 Tot Ass Méd [	1]		261,84
103	B1 Base INSS/FGT FM	] ]	2]		1.993,06	1	2955 Total de VT [	1]	12,00	57,96
103	32 B INSS Fér P Mês	[	1]		584,03	1	2969 Total de VA [	1]	26,00	1.016,96
104	0 Sl Base Resc/Fér	[	1]		3.280,16	1	3191 INSS Fér Rc PxM [	1]		47,94
104	9 Bruto Fér IR	[	1]		2.503,01	1	3194 Líq Fér RecPxM [	1]		536,09
105	0 Bruto Fér INSS	[	1]		1.918,98	1	4021 Base (-) Imp Ren [	1]		86,33
105	1 FGTS Dif Dis Tot	[	1]		5,77		5593 Total INSS Mês [	1]		157,53
105	2 Bs INSS Nor DD	[	1]		72,18					
105	8 Base FGTS Nor DD	] (	1]		72,18					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 ( 9	201 )							
<b>Local</b> 600 - SCK - E		TRIZ - CNPJ: 33.57		29 ( 920	2)					
Nome: GRACIMAR MARIA F		Matrícula:	Adı	missão: 0	1/06/2019	Situação:	9 - Férias -			1.676,17 471 - VARREDOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	Centro de Cu de 2023 / Mensal			-	-	-		ăo: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	1.432,13  435,86  477,37  145,29  7,11  2,16  2,37  0,72		INSS Fér INSS Fér					157,53  47,94
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Des	contos		205,47		Líquido	Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.975,01  1.867,99  1.918,98  1.918,98	1107   1112   1113   1133   1172   3191	B FGTS F Vlr FGTS V FGTS F Bs Br IF Bs INSS INSS Fér	ér P Mês Fér Mês Ér P Mês RF Fér Fér Mês RC PxM				1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/	11/2023(	Origem:	0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  72,18  55,33  18,44  0,23  0,08	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195   2209	Ass Odon Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS Nor Ar Pgto Farmácia Df NC IN D NSS Fé	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal Mensal SS Nor			1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  35,95  0,23  165,58  6,50  6,83
Total de Vencimentos	599,13	Total de Des	contos		321,13		Líquido	Pago		278,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00	5,93  452,71  36,21  452,71  74,08  598,97  1.940,17  1.993,06  1.676,17	1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Tot Ass Total de Total de	S Nor DD Norm DD Fér Mês Fér Mês ta IR No Méd Odontol Méd VT VA			12,00 26,00	72,18  72,18  5,77  74,08  5,93  524,89  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  157,53
			Total do C	ontratad	0					
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	7,00 20,00 23,00 7,00	391,11  61,60  1.432,13  435,86  477,37  145,29  7,11  2,16  2,37	2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171	Ass Odor Ass Med	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc RcMês RcPxM mal Mensal	[ 1] [ 1]		1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  157,53  47,94  35,95  0,23  165,58
799 Df NCSals     978 Df Fér	1] 1] 1] 1] 1] 1]		72,18	2209	Df NC IN D NSS Fé	SS Nor	[ 1]			6,50  6,83
Total de Vencimentos	3.102,14	Total de Des	scontos		526,60		Líquido	Pago		2.575,54
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	2] 2] 1]			1106	Val FGTS Bs FGTS B FGTS F	Fér Mês	[ 2]			5,77  1.993,06  584,03

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				FOLHA DE OUTL	PAGAN JBRO/2						
Empresa	600 - CONSOR	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 ( 9	201 )							
Local			RIZ - CNPJ: 33.57		29 ( 920	2)					
Folha:		//PA M'Boi Mirim			`	,					
1007 Bs IN   1009 Bs IR   1013 Rendin   1014 Últ R   1016 Bs IN   1022 Salár   1031 Base   1032 B INS   1040 Sl Ba   1049 Bruto   1051 FGTS   1052 Bs IN	mento Bruto [ emuneração [ SS Férias [ Cad Mensal [ INSS/FGT FM [ S Fér P Mês [ se Resc/Fér [ Fér IR [ Fér INSS [ Dif Dis Tot [	1] 1] 2] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	452,71  2.049,09  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  1.993,06  584,03	1113   1132   1133   1172   2916   2918   2946   2955   2969   3191   3194	V FGTS F Base Bru Bs Br IF Bs INSS Sbs Ass Tot Ass Total de Total de INSS Fér	RRF Fér Fér Mês Méd Odontol Méd VT VA RC PXM RecPXM			12,00 26,00	159,44  46,72  524,89  2.503,01  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: IVAN	N SANTOS BALBI	INO DA SILVA	Matrícula:					-	Salário Ba		1.676,17
			Combine de C				,			3 Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamonto:	: 12644 Período:	526 Outubro	Centro de Cua							ncão: 0	
-		320 - Outubro						nigeni.	U LICUVA	içao. o	
28 Insal   799 Df NC			30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,79	2079   2083   2092   2103   2171   2195	Vale Tra	ssist nd/ Assoc mal Mensal			1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,89  105,42  6,50
Total de Vend	cimentos	2.013,14	Total de Des	contos		414,14		Líquid	o Pago		1.599,00
1006 Valor   1007 Bs IN   1012 Base   1013 Rendi:   1014 Últ R	Cad Mensal Dif Dis Tot		220,00 220,00	1.484,35  2.012,35	1059   1132   2916   2946   2955	Val FGTS Base Bru Sbs Ass Tot Ass Total de	Norm DD ata IR No Méd Méd VT			50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Nome: JAN	AUCI LUIZ DOS S	SANTOS	Matrícula:	114263-	SF.	1 IR·	1 Horas:	220 00	Salário Ba	ase:	1.676.17
			au ioala.					,			71 - VARREDOR
			Centro de Cu								
Pagamento:	: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/	11/2023 C	Origem:	0 Efetiva	ıção: 0	
28 Insal   799 Df NC			30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,41	2070   2079   2083   2092   2103   2160	Vale Tra Contr As Mens Sin INSS Nor	Sist Tit ansporte ssist ad/ Assoc mal Alim Norm			1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  388,72  0,02
					2209	Df NC IN					6,50
Total de Venc	cimentos	2.012,76	Total de Des	contos	2209			Líquid	o Pago		1.312,00

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JOAO VICENTE NETO SF: 0 Matrícula: 113056-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 20,00 2083 Contr Assist 1.00 28 Insalubridade 264,001 16,761 799 Df NCSals 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2103 INSS Normal 154,81 Ar Pgto Mensal 0.31 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.012,57 Total de Descontos Líquido Pago 207,57 1.805.00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 72,18 72,18 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,771 1012 Base IRRF Normal 2.012,35 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 87.281 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: JOSE ALVES DINIZ Matrícula: 113036-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.50 6,501 2.013,21 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 216.21 1.797.00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 72,18| 5,77| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Shs Ass Méd 166,181 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,591 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 5,77 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE CARLOS DA SILVA Matrícula: 113039-1 676 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| 4,19| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 20,00 799 Df NCSals 72.181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,96 6,501 Total de Vencimentos 2.013.24 Total de Descontos Líquido Pago 317.24 1 696 00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 24,101 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.016,96| 2.00 379,181 26.00 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirin	RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )				
Nome: MANOEL PEREIRA	DOS SANTOS	Matrícula	: 113169-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário B	lase:	1.676,17	
None: Whitelet Ellengt	D00 0/ 11 1 0 0	Watirodia	Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 30/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR					
		Centro de C		7 - SCK - Varrição de Sarje		· ·		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro					ração: 0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,81  6,50	
Total de Vencimentos	2.013,09	Total de De	scontos	317,09	Líquido Pago		1.696,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21 1.940,17 1.471,86 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DE   1059 Val FGTS Norm DE   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96	
Total do Centro de Custo: Unic	:0		75.0	)1.007	SCK - Varrição de S	Sarjetas e Cal	çadas	
4 Salário - Mensal [	13] 13] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 1] 13] 3] 3] 3] 3]	334,00 260,00 46,00 14,00	2.939,201 2.864,261 871,721 954,741 290,581 14,221 4,321 4,741 1,441 112,631 873,381 134,721	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 10] [ 12] [ 12] [ 2] [ 2] [ 13]	12,00	46,09  40,47  54,47  886,96  201,12  300,00  315,06  95,88  1.726,11  388,72  6,23  271,00  88,78  13,66	
Total de Vencimentos	27.780,63	Total de De	scontos	4.434,55	Líquido Pago	2	23.346,08	
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	5]	3.300,00 2.860,00 13,00 3,00	481,67  21.600,57  1.727,99  21.600,57  3.996,81  15.354,59  8.690,65  21.790,21  2.464,67  568,77  4.852,69  1.168,06  6.06  6.02  5.006,02  3.837,96  78,821 986,01	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2915 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F RC M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 2] [ 5] [ 2] [ 13] [ 2] [ 13] [ 9] [ 13] [ 10] [ 13] [ 10] [ 13] [ 2] [ 2]	408,00 338,00	4.852,69  1.168,06  388,20  93,44  22.085,23  5.006,02  5.006,02  1.994,16  228,95  2.094,72  1.970,64  13.220,48  95,88  1.072,18  86,33  68,49  383,55  622,66  207,55  3,09  1,03	
1076 Dep Férias Rec [	1]	3,00	568,77					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [9-Férias=2] [Total=13]

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ABELITO FERREIRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112194-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,251 1.00 16,76 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 I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta TR No. 2.012,35| 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 174.561 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: ANDRE LUIZ MIGUEL SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114687-Admissão: 13/02/2020 Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.010 - SCK - Varrição de Feiras Livres Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1.00 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 72,181 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.891 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0,60 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.24 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 216,24 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 2.012,35 1.471,86 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 261.841 1.676,17 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 5.771 Nome: CARLOS ROBERTO ROCHA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112334-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8.381 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0.321 16.76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.14 4,981 1 995 83 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 314,83 1.681,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 1 940.171 55.341 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 1.995,51 1012 Base IRRF Normal 1.456,541 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 1.995,51| 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 261,84 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.501 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 OUTUBRO/2023

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

	MPA M'Boi Mirim								
Nome: EDVALDO RUFINO F	PEREIRA	Matrícula:		SF:			220,00 Salário Bas		1.676,17
						•	1 - Ativo - 11/10/2023	Cargo: 104	71 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	10 - SCK	<ul> <li>Varrição</li> </ul>	de Feiras	Livres		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro c	le 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71	Data: 07/1	1/2023 C	rigem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,04	2057   2070   2079   2103   2171	Ass Med I Ass Odont Ass Med S Vale Tran INSS Norn Ar Pgto N Df NC INS	: Sist Tit sporte sal Mensal			4,19  4,26  4,19  67,05  106,11  0,32  12,30
Total de Vencimentos	1.462,42	Total de Des	contos		198,42		Líquido Pago		1.264,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17	1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969   4452   5593   5816   5819	Val FGTS Bs FGTS I Vlr FGTS Base Brut Sbs Ass N Sbs Ass N Total de Total de INSS F Ro Total INS Férias M Fér 1/3 N Fér Md M Fér Md I	Pér Mês Fér Mês La IR No Méd Jodontol Méd VT VA La MA Pg SS Mês La Man		68,00 26,00 10,00	10,93  866,57  69,32  1.317,51  166,18  24,10  174,56  494,36  1.016,96  68,49  68,49  62,66  207,55  3,09  1,03
Nome: ERIC DOS SANTOS	PINTO	Matrícula:	116726-	SF:	1 IR: 1	Horas:	220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
				dmissão:			1 - Ativo - 08/09/2023		,
		Centro de Cu						Ü	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o				-			ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  35,72  0,76	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med I Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norr Ar Pgto N Df NC INS	Sist Tit sporte sist d/ Assoc al		1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,33  3,22
Total de Vencimentos	1.976,65	Total de Des	contos		319,65		Líquido Pago		1.657,00

Total ac vendinentos	1.570,00	Total de Descontos	3 19,05	Liquido i ago	1.057,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	,	1.940,17  155,21  1.940,17  1.447,89  1.975,89  220,00 1.940,17  220,00 1.676,17  1,00 189,59  2,85  35,72	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2957 Total de VT   2969 Total de VA	·	35,72  2,85  1.975,89  249,27  36,15  261,84  50,00 241,50  21,00 825,55

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.702,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: GUSTAVO DIAS TOMAZ SF: 2 Matrícula: 113391-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,571 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0,43| 2079 Vale Transporte 100,571 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 462,76| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.991 6,501 2.012.78 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 748,78 1.264,00 1005 Base FGTS Normal 1.940.171 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 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 1013 Rendimento Bruto 629,92| 1.549,59| 332,36| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 349,12 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD Matrícula: 113021-Nome: JOAO BATISTA DA SILVA 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 / Mensa	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem:	0 Efetivação:	0
---	---	---------------	---

Total de Descontos

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17    2057 Ass Odo 264,00    2070 Ass Med 72,18    2079 Vale Tr 0,43    2083 Contr A   2092 Mens Si   2103 INSS No   2171 Ar Pgto   2209 Df NC I	d Sist Tit ransporte Assist 1,00 ind/ Assoc ormal o Mensal	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,82  6,50
--	----------------	---	--	---

310,78

Líquido Pago

1 1005 Dana ECEC Name 1		1 040 171   1050 David BCEC New DD		70 101
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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2.012.78

Total de Vencimentos

1.703,00

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

# FOLHA DE PAGAMENTO 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| 4,26| 4,19| 100,57| 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 264,001 20,00 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,641 1,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 2195 Farmácia 0,67| 1,00 2209 Df NC INSS Nor

Total de Vencimentos	2.012,99	Total de Descontos	370,99	Líquido Pago		1.642,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		1.940,1 155,2 1.940,1 1.471,8 2.012,3 220,00 1.940,1 220,00 1.676,1 2,00 379,1 5,7	1   1059 Val FGTS Norm DD 7   1132 Base Bruta IR No 6   2916 Sbs Ass Méd 5   2918 Sbs Ass Odontol 7   2946 Tot Ass Méd 7   2955 Total de VT 8   2969 Total de VA 7		50,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  24,10  87,28  241,50  1.016,96

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

310,14

Líquido Pago

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

Total de Descontos

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

1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	1.940,17    1058 Base FGTS Nor DD 155,21    1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17    1132 Base Bruta IR No 1.484,35    2916 Sbs Ass Méd 2.012,35    2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17    2946 Tot Ass Méd 1.676,17    2955 Total de VT	50,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  462,00
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		5,77    2969 Total de VA 72,18	26,00	1.016,96

Total de Vencimentos

2.013,14

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: MANOEL MESSIAS DE BRITO Matrícula: 113149-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,841 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.23 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 013 19 Total de Descontos 310,19 Líquido Pago 1.703,00 I 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 87,28 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 50.00 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2969 Total de VA 189,591 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD Nome: MARCOS DE PAULA PRADO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113294-1.676.17 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: 30.00 1.676,17| | 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 4,19 2079 Vale Transporte 264,001 100,571 Insalubridade 20,00 799 Df NCSals 72,18 2103 INSS Normal 154,81 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Poto Mensal 0.031 0.78 2195 Farmácia 1,00 150,53| 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.38 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 417,38 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 2 012 35 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17| 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 87,28 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2955 Total de VT 100.00 483.001 1.676,17 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: PAOLA SABRINA RIO BRANCO SF: 0 Matrícula: 113192-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 30.00 1.676,17| 2,131 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 100,57 72,18 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0.511 16.76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.90 6,501 2 012 86 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 310,86 1.702,00 1005 Base FGTS Normal 72.181 1 940.171 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,091 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.676,17| 5,77| 2955 Total de VT 50.00 241,501 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1052 Bs INSS Nor DD

72,18|

#### 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 )

Nome: PEDRO GOMES CA	RDOZO	Matríc	ula: 113443-		Horas: 220,00 Salário B		1.676,17
		0 1 1			tuação: 1 - Ativo - 10/05/202	3 Cargo: 1047	71 - VARREDOR
D	500 0 1 1			0 - SCK - Varrição de		~ ^	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubi	ro de 2023 / Mei	isai Processo i	_PC: 71 Data: 07/11/2	023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Dep   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sis:   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/ :   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Men:   2209 Df NC INSS I	t Tit t Assoc sal	1,00	4,19 4,26 4,19 16,76 25,00 154,81 0,44 6,50
Total de Vencimentos	2.013,15	Total de	Descontos	216,15	Líquido Pago		1.797,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor   1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odo:   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	or DD rm DD IR No ntol	26,00	72,18 72,18 5,77 2.012,35 166,18 24,10 174,56
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	01.010	SCK - Varrição de f	eiras Livres	
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	13] 13] 1] 13] 13] 1] 1] 1] 1] 1]	380,00 260,00	3.344,00  112,63  836,92  24,06  8,02  0,12  0,04	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpot   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ 1   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim   2171 Ar Pgto Mens   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS N	[ 10] t Tit [ 13] orte [ 10] t [ 10] Assoc [ 10] [ 13] Norm [ 1] sal [ 13]	10,00	50, 28 38,34 54,47 972,18 167,60 250,00 1.963,83 462,76 7,29 208,76 85,50
Total de Vencimentos	25.564,01	Total de	Descontos	4.261,01	Líquido Pago	2	1.303,00
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Vit Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1023 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	1] 1] 13] 13] 13] 13] 13] 13] 13] 13] 1] 13] 13	2.860,00 2.860,00 15,00 1,00	69,33  24.575,49  1.965,99  24.575,49  17.658,03  25.094,52  25.222,21  866,57  21.790,21  2.843,85  189,59  866,57  75,90	1059 Val FGTS No:   1106 Bs FGTS Fér   1112 Vlr FGTS Fé;   1132 Base Bruta :   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odo:   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M   5593 Total INSS N   5816 Férias MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md I/3 N	Mês [ 1] r Mês [ 1] IR No [ 13]	568,00 333,00 10,00	75,90 866,57 69,32 24.949,65 2.077,25 216,90 2.182,00 3.129,86 13.029,07 68,49 68,49 622,66 207,55 3,09

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

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

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

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA M'Boi Mirim	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: ANDERSON DOS SA	ANTOS ALVES		dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/ 1 - SCK - Lavagem - Feiras		- AJUD EQ S	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d			•			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  55,34	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,57  4,98
Total de Vencimentos	1.864,13	Total de Des	scontos	297,13	Líquido Pago		1.567,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,65 1.808,17 1.335,51 1.863,51 1.808,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D O	50,00 26,00	55,34  4,42  1.863,51  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: EVERTON SOUZA D	A SILVA	Matrícula Ad		SF: 0 IR: 0 Horas 2023 Situação: 1 - Ativo - 15/	*		1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	usto: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feira	s, Vias e Logradouros	;	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o	de 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  71,31	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,56	2,13  4,19  100,57  141,78  0,29  12,82  6,42
Total de Vencimentos	1.880,20	Total de Des	scontos	268,20	Líquido Pago		1.612,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	143,62  1.795,35  1.338,66  1.866,66  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D O	50,00 26,00	71,31  5,70  1.866,66  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: Nome: JACKSON GAMA DIAS SF: 2 Matrícula: 121414-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 799 Df NCSals 70,70 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,041 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,411 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 2194 FNJ em Hs 2,05 16,85 2209 Df NC INSS Nor 6,361 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| 143,30| 1.791,32| 5,65| 1.862,02| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.334,02 2916 Sbs Ass Méd 332,36 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.862,021 48,201 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1051 FGTS Dif Dis Tot. 2969 Total de VA 5.651 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 70,701 Nome: JOSE APARECIDO DE GOUVEIA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112979-1.676.17 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: 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,191 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 71,571 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,91| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,21 1,38 11,34 2209 Df NC INSS Nor 6,441 1.879.87 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.565,00 1.796,83| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 71.571 1006 Valor FGTS Norma 143,74 1059 Val FGTS Norm DD 5,72 1007 Bs INSS até Teto 1.796,831 1132 Base Bruta IR No 1.868,40 1012 Base IRRF Normal 1.340.401 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.868,40| 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 241.50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,72 71,57| 1052 Bs INSS Nor DD

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - CNP MPA M'Boi Mirim	` ,	29 ( 9202 )		
Nome: JOSE MARIA DE GO			SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/0: 1 - SCK - Lavagem - Feiras,	3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 /	Mensal Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17  132,00  71,77  0,06	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00 2,61	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  141,00  0,44  21,45  6,46
Total de Vencimentos	1.880,00 Total	de Descontos	318,00	Líquido Pago	1.562,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	142,93  1.786,72  1.330,49  1.858,49  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	71,77  5,74  1.858,49  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: MARIVALDO DOS SA	ANTOS DA PAIXAO Ma	trícula: 113675- Admissão: 01/06/	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Base: 8/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
	Centro		1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 /	Mensal Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,66	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00 1,33	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  141,95  0,02  10,93  6,50

				2209	Df NC INSS Nor		,	6,50
Total de Vencimentos	1.881,01	Total de D	escontos		327,01	Líquido Pago		1.554,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	1.797,24  143,77  1.797,24  1.152,20  1.869,42  1.808,17  1.676,17  568,77  5,77  72,18	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nor DI Val FGTS Norm DI Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  1.869,42  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (	9201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirin	า					
Nome: RAFAEL OLIVEIRA	MATOS	Matrícula	ı: 113500-	SF: 2 IR: 3 Horas	: 220,00 Salário Base	e:	1.676,17
		A	dmissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0	08/2022 Cargo: 30315 -	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras	. •		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,38	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  141,91  0,45  11,34  6,44
Total de Vencimentos	1.880,04	Total de De	scontos	315,04	Líquido Pago		1.565,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	143,74  1.796,83  1.151,23  1.868,35  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	71,52  71,52  5,72  1.868,35  249,27  261,84  241,50  1.016,96
Nome: SOLANGE SILVA LE	ITAO	Matrícula	ı: 121458-	SF: 3 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base	e:	1.676,17
				2023 Situação: 1 - Ativo - 10/0	=	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras	-		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  71,65	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 0,76 1,00	12,57  4,19  100,57  16,76  25,00  142,37  0,15  6,25  86,67  6,45
Total de Vencimentos	1.879,98	Total de De	scontos	400,98	Líquido Pago		1.479,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,15  1.801,92  1.345,57  1.873,57  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	71,65  5,73  1.873,57  332,36  349,12  241,50  1.016,96

				PAGAMENTO JBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 'RIZ - CNPJ: 33.57 1		29 ( 9202 )		
Nome: TIAGO SANTOS DA	CONCEICAO	Matrícula:			220,00 Salário Base: 2/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	<del>-</del>	OLIN BIVEROOD
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			-		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  66,93	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1,00 3,00 2,43 1,00	12,57 10,65 4,19 100,57 16,76 25,00 119,43 0,05 60,27 180,82 19,97 128,87 6,02
Total de Vencimentos	1.875,17	Total de Des	contos	685,17	Líquido Pago	1.190,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	123,76  1.547,11  1.086,04  1.614,04  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 25,00	66,93  5,35  1.614,04  332,36  60,25  349,12  462,00  978,67
Nome: VITOR SILVA DE SC	UZA	Matrícula:	121853-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
				-	1/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Danamanta 10011 Daniada	. 500 Outubra			1 - SCK - Lavagem - Feiras,		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro		Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	origem: U Efetivação: U	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias	1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  53,63  0,44  301,36
				2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	11,00 15,66	663,00  128,71  1,57
Total de Vencimentos	1.829,11	Total de Des	contos	1.203,11	Líquido Pago	626,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	207,93  735,93  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR	1,00 14,00	20,83  1,66  735,93  166,18  24,10  174,56  227,65  368,20

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MA <sup>-</sup> MPA M'Boi Mirii		3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: WENDELL OLIVEIRA	A DA SILVA	Matríc	ula: 121480- Admissão: 10/02/2	SF: 3 IR: 0 Horas: 2023 Situação: 1 - Ativo - 10/02	220,00 Salário Ba 2/2023 Cargo: 30319		1.676,17 ERV DIVERSOS
		Centro de	Custo: 75.01.01	1 - SCK - Lavagem - Feiras,	Vias e Logradouro	s	
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro	de 2023 / Mei	nsal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,16	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  141,23  0,86  21,37  6,46
Total de Vencimentos	1.882,53	Total de	Descontos	337,53	Líquido Pago		1.545,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00	143,13  1.789,24  1.333,06  1.861,06  1.808,17  1.676,17	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	5,74  1.861,06  332,36  48,20  349,12  241,50  359,46  657,50
Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0	1.011	SCK - Lavagem - Fe	eiras, Vias e L	ogradouros
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   181 Hora Extra 50% [   346 DSR s/ HE [   799 Df NCSals [   1855 Ar Procto Mensal [	11] 11] 1] 1] 1] 11]	330,00 110,00 0,16	1.452,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	[ 8] [ 9] [ 11] [ 10] [ 10] [ 10] [ 11] [ 11] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 10]	10,00 6,00 14,00 31,76 2,00	79,61  51,12  46,09  1.005,70  167,60  250,00  1.449,55  4,16  361,63  843,82  261,03  215,54  64,10
Total de Vencimentos	20.610,95	Total de	Descontos	4.799,95	Líquido Pago	1	5.811,00
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	11] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 11] 3] 11]	2.420,00 2.420,00 7,00	1.473,99  18.425,83  12.955,11  19.141,45  19.889,87  18.437,87  1.327,13	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	[ 11] [ 11] [ 11] [ 11] [ 11] [ 9] [ 11] [ 10] [ 11] [ 2]	500,00 235,00 39,00	715,62  57,20  19.141,45  2.492,70  289,20  2.618,40  2.635,50  9.701,46  1.025,70

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

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312 ( 9	9201)				
	COSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 602 - ECOSAI	MPA M'Boi Mirim						
Nome: CICERO VIEIRA		Matrícula:		SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Bas ão: 1 - Ativo - 11/10/2023		1.993,64 14 - BUEIRISTA
		Centro de Cu	sto: 75.01.012	2 - SCK - Limpeza de Buei	ros		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	352,00  146,92  28,62  28,62  9,54  0,15  0,05	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	9,96  6,39  4,98  79,75  19,93  25,00  141,70  0,24  21,07
Total de Vencimentos	1.895,02	Total de Des	contos	309,02	Líquido Pago		1.586,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00 2,00	90,14  1.681,09  134,48  1.681,09  1.167,76  1.894,99  2.521,64  1.126,73  1.993,64  379,18  379,18  1.126,73  14,04	1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR Not   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pot   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	s o	34,00 26,00 10,00	14,04  1.126,73  90,13  1.709,71  246,90  36,15  261,84  164,22  1.016,96  98,29  98,29  811,93  270,64  4,35  1,45
Nome: JOSE AVELINO DE S	SOUSA FILHO	Matrícula:			s: 220,00 Salário Bas		1.993,64
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		Cargo: 102	14 - BUEIRISTA
Dagamanto, 12644 Daríado.	E26 Outubro do			2 - SCK - Limpeza de Buei		ão: 0	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2070 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,98  4,26  4,98  119,62  19,93  25,00  206,82  0,62  3,55  7,70
Total de Vencimentos	2.607,46	Total de Des	contos	397,46	Líquido Pago		2.210,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	201,44  2.518,09  2.075,62  2.603,62  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No.   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	85,53  6,84  2.603,62  164,60  24,10  174,56  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE RICARDO DA SILVA SF: 2 Matrícula: 112188-1.993.64 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 1.993.641 2052 Ass Med Depend 14.941 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 8,521 799 Df NCSals 85,85 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0,15| 119,62 19,93 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 207,141 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 2.521,64| | 1058 Base FGTS Nor DD 85,85| 1005 Base FGTS Normal 201,73| 2.521,64| 1059 Val FGTS Norm DD 6,86| 2.607,49| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.823,86 2916 Sbs Ass Méd 329,20 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.607,49| 48.201 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64| 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.993,64 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 3.00 568,771 26.00 1.016.961 6,86 1052 Bs INSS Nor DD 85,85 Nome: LOURIVAL IDELFONSO SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112694-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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.993,641 4,981 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 40,00 528,001 4,981 799 Df NCSals 85,851 2079 Vale Transporte 119,62 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1.00 19,93 0.461 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 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 Líquido Pago 914,95 1.693,00 1005 Base FGTS Normal 2.519,35| | 1052 Bs INSS Nor DD 85,85| 1006 Valor FGTS Norma 201,54|2.519,35| 1058 Base FGTS Nor DD 85,851 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 6,861 1012 Base IRRF Normal 1.533,25 1132 Base Bruta IR No 2.127,09 1013 Rendimento Bruto 2.127,09| 2.521,64| 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 164.601 1014 Últ Remuneração 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,641 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1.016,96 2,00 379,181 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot Total do Centro de Custo: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal [ 110,00 7.310,01| | 34,861 28 Insalubridade 1.936,00 19,17 160,00 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 11 146,92| 2070 Ass Med Sist Tit. 41 19,92| 438,61| 2079 Vale Transporte 4] 285,851 4,00 978 Df Fér 28,62 2083 Contr Assist 79,72 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 11 9,541 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 41 100,001 0,15 762,60 4] 985 Df Fér Md 1/3 2160 Pensão Alim Norm 478,11 1855 Ar Procto Mensal [ 2171 Ar Pgto Mensal 0,931 41 1,94 2194 FNJ em Hs 0.51 2195 Farmácia 21 2,00 116,09 2209 Df NC INSS Nor 41 44,211 Total de Vencimentos 9.718,07 2.101,07 Líquido Pago 7.617,00 Total de Descontos 1.126,73| | 1059 Val FGTS Norm DD 34,60| 1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias 11 90,141 1106 Bs FGTS Fér Mês 11 1.126,73| 9.240,17 1005 Base FGTS Normal 1112 Vlr FGTS Fér Mês 90,13 41 11 9.047,91 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto [ 41 9.240,171 2916 Sbs Ass Méd 41 905,301

				PAGAMENTO JBRO/2023				
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )				
1012 Base IRRF Normal [	4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4]	880,00 880,00 8,00 2,00	9.233,19  10.086,56  1.126,73  7.974,56  1.516,72  379,18  1.126,73  34,60	2918 Sbs Ass     2946 Tot Ass     2955 Total de     2969 Total de     4452 INSS F R     5593 Total IN     5816 Férias M     5819 Fér 1/3     5820 Fér Md M     5821 Fér Md 1	Méd [ VT [ VA [ c M A Pg [ SS Mês [ An [ MAn [	3] 4] 4] 4] 1] 1] 1] 1]	184,00 104,00	108,45  960,08  888,72  4.067,84  98,29  98,29  811,93  270,64  4,35  1,45
Quantidade por Situação: [1-Ativo=4	1] [Total=4]							
****** LogTransaq	ção: 14624128 ***	***********						
Cabeçalho: Unico  Nome: ADILSON DE M FERR	DEIDA ILINIOD	Matrícula:		1.013		K - Capinação e 0,00 Salário B		ias 1.676.17
Nome. Adieson de Wit en	NEINA JUNION			019 Situação: 1 - A		•		,
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			3 - SCK - Capinaç PC∵ 71 Data: 07/:	-		acão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	ozo odlasio (	30,00 10,00	1.676,17	2052 Ass Med   2057 Ass Odon	Depend t Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal Mensal	gem. o Lieuv	1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  142,86  0,67  0,82  6,49
Total de Vencimentos	1.881,13	Total de Des	contos	312,13	l	_íquido Pago		1.569,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 5,00	1.807,35  144,58  1.807,35  782,11  1.879,41  1.808,17  1.676,17  947,95  5,76  72,06	1058 Base FGT   1059 Val FGTS   1132 Base Bru   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total de   2969 Total de	Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd VT		50,00 26,00	72,06  5,76  1.879,41  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: ADRIANO NEVES DE	MATOS	Matrícula:		SF: 0 IR: 0				
				019 Situação: 1 - <i>I</i> 3 - SCK - Capinaç		•	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				-		ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  55,34  0,88		Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal Mensal		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,83  4,98
Total de Vencimentos	1.864,39	Total de Des	contos	297,39	L	_íquido Pago		1.567,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,65  1.808,17  1.335,51  1.863,51  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGT   1059 Val FGTS   1132 Base Bru   2916 Sbs Ass   2918 Sbs Ass   2946 Tot Ass   2955 Total de   2969 Total de	Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd VT		50,00 26,00	55,34  4,42  1.863,51  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ANTONIO LUZIA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 119644-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| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 69,32 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,671 2103 INSS Normal 142,57 0,51 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,48 3,95 | 2209 Df NC INSS Nor 6.241 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| 144,33| 1.804,22| 1059 Val FGTS Norm DD 5,54| 1.873,54| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.345,54| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.873,541 12,05 1014 Últ Remuneração 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1051 FGTS Dif Dis Tot. 2969 Total de VA 1.016.96 5.541 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 69,321 Nome: CARLOS ALBERTO VIEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115413-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 72,121 100,571 0,501 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,831 2171 Ar Pgto Mensal 0,75| 2194 FNJ em Hs 0.13 1,07 2209 Df NC INSS Nor 6,491 Total de Vencimentos 1.880.79 Total de Descontos Líquido Pago 299.79 1.581.00 1005 Base FGTS Normal 1.807,10| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,12| 1006 Valor FGTS Norma 144,56| 1.807,10| 1059 Val FGTS Norm DD 5,76| 1.879,22| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.351,22 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 1.879,221 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.676,17| 5,76| 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 1.016,961

72,12

1052 Bs INSS Nor DD

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: CASSIA GOMES DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112443-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 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 55,34 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,191 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,82 2209 Df NC INSS Nor 4.98 1.863.70 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 303 70 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 1.863,51| 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 166,18 1.335,51| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 1.863,51 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.808.171 174,561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 1.016,96 189,59| 2969 Total de VA 26,00 4.421 1052 Bs INSS Nor DD Nome: CLERISTON BELAU DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112610-1.676.17 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 1.117,451 2057 Ass Odont 20,00 2,13 Salário - Mensal 28 Insalubridade 10,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 793 Df NC Fér 104,691 2079 Vale Transporte 67,05 799 Df NCSals 23,261 2083 Contr Assist 1,00 16,76 978 Df Fér 24,061 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 979 Df Fér 1/3 2103 INSS Normal 8,021 98.19 984 Df Fér Md 0,12| 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 985 Df Fér Md 1/3 0,041 2209 Df NC INSS Nor 11,51 1855 Ar Procto Mensal 0,371 Total de Vencimentos 1.366,01 Total de Descontos Líquido Pago 225.01 1.141.00 1003 Base FGTS Férias 807,74| 1106 Bs FGTS Fér Mês 807,74| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 64,62| 1.205,45| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 64,62| 1.228,71| 1006 Valor FGTS Norma 96,43| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.205.451 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 2946 Tot Ass Méd 136,931 1012 Base IRRF Normal 700,71 2955 Total de VT 34,00 164,22 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.365.641 26,00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 1016 Bs INSS Férias 807,741 5593 Total INSS Mês 63,19 220,00 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 10,00 5816 Férias MAn 578,661 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 5821 Fér Md 1/3 MAn 127,951 0.991 1058 Base FGTS Nor DD 127,95

1059 Val FGTS Norm DD

10,23

63,181

578,66

192,89

2,891

10.00

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

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Folha: SF: 0 Nome: DIOGO DA CRUZ SILVEIRA Matrícula: 113354-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| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 88,001 2,131 793 Df NC Fér 104,68 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 67,05 799 Df NCSals 22,631 2079 Vale Transporte 978 Df Fér 2083 Contr Assist 24,06 1,00 979 Df Fér 1/3 8,021 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 984 Df Fér Md 97.96 0,121 985 Df Fér Md 1/3 0.041 2171 Ar Pgto Mensal 0.27 2,47 1855 Ar Procto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.30 0.671 2209 Df NC INSS Nor 11,46 Total de Vencimentos 1.365,67 Total de Descontos 235.67 Líquido Pago 1.130.00 807,68| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 807,68| 1003 Base FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 64,61| 1.202,98| 64,61| 1.225,61| 1006 Valor FGTS Norma 96,23 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1.202,98| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 12,05 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 261,84 164,22 1012 Base IRRF Normal 697,61| 2955 Total de VT 34,00 1.362,53| 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 26.00 1.016,96 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 63,19 1016 Bs INSS Férias 807,68| 5593 Total INSS Mês 63,19 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17| 10,00 5816 Férias MAn 578,661 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 0,97 1052 Bs INSS Nor DD | 5821 Fér Md 1/3 MAn 127,31| 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 Efetivação: 0 20,00 1.117,45| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit. 4,191 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 88,001 67,05 2083 Contr Assist 793 Df NC Fér 104,68| 1,00 799 Df NCSals 978 Df Fér 15,18| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 98,19 24,061 979 Df Fér 1/3 8,02| .71 Ar Pgto Mensal 0,48 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,12| 2209 Df NC INSS Nor 10,791 1855 Ar Procto Mensal 0,91 1.358,46 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 222,46 1.136,00 807,64| | 1059 Val FGTS Norm DD 9,58| 807,64| 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 64,61 1106 Bs FGTS Fér Mês 1005 Base FGTS Normal 1.205,451 1112 Vlr FGTS Fér Mês 64,61 1132 Base Bruta IR No 1.220,63 1006 Valor FGTS Norma 96,431 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 2955 Total de VT 34,00 692,631 164,221 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.357,55 978,67 220,00 1014 Últ Remuneração 1.808,17| 63,18

1016 Bs INSS Férias

1022 Salár Cad Mensal

1031 Base INSS/FGT FM

1051 FGTS Dif Dis Tot

1058 Base FGTS Nor DD

1052 Bs INSS Nor DD

807,641

807,641

119,86

119,861

9,581

1.676,17

220.00

5593 Total INSS Mês

5821 Fér Md 1/3 MAn

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn 5820 Fér Md MAn

				PAGAMENTO JBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 n		29 ( 9202 )		
Nome: EDNILSON CARLOS	S ARCANJO		lmissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EG	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	r 526 - Outubro			3 - SCK - Capinação e Roça PC: 71 Data: 07/11/2023 (	ada de Vias Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1,00	4,19  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,71  6,46
Total de Vencimentos	1.880,94	Total de Des	scontos	302,94	Líquido Pago	1.578,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	144,65  1.808,17  1.351,96  1.879,96  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		71,79  5,74  1.879,96  166,18  12,05  174,56  241,50  1.016,96
Nome: EDVAN RIBEIRO DO	OS SANTOS	Matrícula:		SF: 0 IR: 1 Horas:		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10 3 - SCK - Capinação e Roça	0/2023    Cargo: 30315 - AJUD E0 ada de Vias	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro				Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  104,68  23,24  24,06  8,02  0,12	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1,00 0,10 1,00	2,13  4,19  67,05  16,76  25,00  98,12  0,77  0,82  162,68  11,52
Total de Vencimentos	1.366,04	Total de Des	scontos	389,04	Líquido Pago	977,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	1.204,63  699,87  1.364,79  1.808,17  807,71  1.676,17  189,59  189,59  807,71  10,23	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Més   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	34,00 26,00 10,00	10,23 807,71 64,61 1.227,87 83,09 12,05 87,28 164,22 1.016,96 63,19 63,19 578,66 192,89 2,94 0,98

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ELISSANDRA FERREIRA LIMA SF: 1 Matrícula: 118051-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 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 8,521 799 Df NCSals 71,35 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,221 2171 Ar Pgto Mensal 0,57 2194 FNJ em Hs 2.31 18,99 2209 Df NC INSS Nor 6,421 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| 143,13| 1.789,18| 5,70| 1.860,53| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 954,531 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.860.531 2918 Sbs Ass Odontol 48,201 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 4.00 758,361 26.00 1.016,961 5,701 1052 Bs INSS Nor DD 71,35 Nome: ERIVAN SILVA ALVES Matrícula: 112500-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,261 4,19 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0.571 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 Líquido Pago 307.67 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| 1.876.81 1007 Bs TNSS até Teto 1.804,881 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.348,81 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 1.876,81 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174.56 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5,751

1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	OSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 1	•	29 ( 9202 )				
Nome: FABIANO FRANCISCO  Pagamento: 12556 Período:		Centro de Cu	nissão: 13/06/20 sto: 75.01.01	022 Situação: 9 - 3 - SCK - Capina	Férias - 09/10/20 ação e Roçada		AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	320 - Odiubio	23,00 7,00	1.330,93	2100 INSS F6	ér RcMês	gem. O Eletivay	aO. 0	145,32  44,23
Total de Vencimentos	2.326,17	Total de Des	contos	189,55	L	.íquido Pago		2.136,62
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Més   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR		220,00	186,09  1.798,17  1.735,99  1.783,40  1.783,40  542,77	1106 Bs FGTS   1107 B FGTS   1112 Vlr FGT   1113 V FGTS   1133 Bs Br I   1172 Bs INSS   3191 INSS Fs   3194 Liq Fés	Fér P Mês IS Fér Mês Fér P Mês IRRF Fér S Fér Mês Er Rc PxM			1.783,40  542,77  142,67  43,42  2.326,17  2.326,17  44,23  498,54
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07	7/11/2023 Orig	gem: 0 Efetivaçã	io: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  55,33  18,44  0,23	2052 Ass Med   2070 Ass Med   2079 Vale Tr   2083 Contr I   2092 Mens S:   2103 INSS N.   2171 Ar Pgtd   2194 FNJ em   2195 Farmác:   2209 Df NC: 1   3728 D NSS D	d Sist Tit cansporte Assist Ind/ Assoc ormal D Mensal Hs La La La Lia Lia Lia Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis Lis		1,00 2,26 1,00	12,57  4,19  57,96  16,76  25,00  31,68  0,88  18,57  26,60  6,50
Total de Vencimentos	568,38	Total de Des	contos	207,38	L	.íquido Pago		361,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	5,93  403,34  32,26  403,34  74,08  549,60  1.808,17  1.857,48  1.676,17	1052 Bs INS:   1058 Base FG   1059 Val FG!   1106 Bs FGTi   1112 Vlr FG!   1132 Base Bs   2916 Sbs As:   2946 Tot As:   2959 Total G	GTS Nor DD GS Norm DD GS Fér Mês GS Fér Mês cuta IR No G Méd G Méd de VT de VA		12,00	72,18  72,18  5,77  74,08  5,93  475,52  332,36  349,12  57,96  1.016,96  1.45,32
			Total do C	ontratado				
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,62  2,02  2,21  0,67  72,18  55,33	2052 Ass Med   2070 Ass Med   2070 Ass Med   2079 Vale Tr   2083 Contr 1   2092 Mens St   2100 INSS Fe   2102 INSS Fe   2103 INSS No   2171 Ar Pgt   2194 FNJ em   2195 Farmác:   2209 Df NC 1   3728 D NSS 1	d Sist Tit [ cansporte [ Assist [ And/ Assoc [ br RcMes [ br RcPxM [ brmal [ Amensal [ Hs [ La [ La [ La [ La [ La [ La [ La [ La	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	1,00 2,26 1,00	12,57  4,19  57,96  16,76  25,00  145,32  44,23  31,68  0,88  18,57  26,60  6,50  6,67
Total de Vencimentos	2.894,55	Total de Des		396,93	3	Líquido Pago		2.497,62
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2]			1058 Base FG		1] 1]		72,18  5,77

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empress 600 CONS		) I: 33 570 242 / (					
•	DRCIO SCK - CNF ECOSAMPA MATI			29 ( 9202 )			
	AMPA M'Boi Mirim		72.012/00017	20 ( 0202 )			
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	32,26  403,34  1.872,25  549,60  3.544,16  3.640,88  1.676,17  1.857,48  542,77  3.280,16  2.326,17  1.783,40	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Més   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Més   1113 Base Bruta IR No   11133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2945 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	1	12,00 26,00	1.857,48  542,77  148,60  43,42  475,52  2.326,17  2.326,17  332,36  349,12  57,96  1.016,96  44,23  498,54  145,32
Nome: FLAVIO MANOEL D	UARTE	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas	-,		1.676,17
				2020 Situação: 1 - Ativo - 09/0	· ·	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro			3 - SCK - Capinação e Roç PC: 71 Data: 07/11/2023		acão. O	
_	5. 320 - Odlabio (				-	ição. o	4 101
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  69,61  0,13  0,47	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00 6,11	4,19  100,57  16,76  25,00  138,41  0,95  50,22  6,28
Total de Vencimentos	1.878,38	Total de Des	scontos	342,38	Líquido Pago		1.536,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	140,63  1.757,95  1.299,69  1.827,69  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	69,74 5,57 1.827,69 83,09 87,28 241,50 1.016,96
Nome: GILMAR RIBEIRO		Matrícula:	113280-	SF: 0 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	=	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro			3 - SCK - Capinação e Roç PC: 71 Data: 07/11/2023		acão. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	325 - Gulubi (	30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,08  0,33	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte		1,00	4,19  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,23  6,50
Total de Vencimentos	1.880,76	Total de Des	scontos	306,76	Líquido Pago		1.574,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.808,17  144,65  1.808,17  1.351,82  1.880,43  1.808,17  1.676,17  379,18  5,78  72,26	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,26  5,78  1.880,43  166,18  36,15  174,56  241,50  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: LUCIELMA DOS SANTOS SILVA SF: 0 Matrícula: 122090-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 25.00 4 Salário - Mensal 1.396,81| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 110,001 4,261 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 2193 FNJ - Dias 1.00 60,27| 60,27 1,00 37,71 2727 Insufic. Saldo Total de Vencimentos 1 507 66 Total de Descontos 359,66 Líquido Pago 1.148,00 I 1132 Base Bruta TR No. 1 386.271 1005 Base FGTS Normal 1 386.271 1006 Valor FGTS Norma 110,901 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1007 Bs INSS até Teto 1.386,27 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1012 Base IRRF Normal 858.271 2946 Tot Ass Méd 174.561 1013 Rendimento Bruto 1.386,27| 2955 Total de VT 38,00 183,54 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 132,001 2079 Vale Transporte 100,57 28 Insalubridade 10,00 799 Df NCSals 72,18 2103 INSS Normal 142,93 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0,261 0.42 6,501 1.880.61 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 1.626.00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 144,651 5,77 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17 1.880,35 1012 Base IRRF Normal 1.352,351 2916 Sbs Ass Méd 83,091 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1.880,35| 87,28 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,171 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2969 Total de VA 26,00 1.016,961 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: RODRIGO MUNIZ FERNANDES Matrícula: 119117-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 72,001 2079 Vale Transporte 100,57 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,001 0,59 2171 Ar Pgto Mensal 1,26 2194 FNJ em Hs 10,36 2195 Farmácia 1.00 90.90 2209 Df NC INSS Nor 6,48 1.880.98 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 482 00 398 98 1005 Base FGTS Normal 1.797,81| | 1059 Val FGTS Norm DD 5,761 1006 Valor FGTS Norma 143,82| 1132 Base Bruta IR No 1.869,81 1.797,81| 2916 Shs Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 83,091 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.869,81 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 220.00 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50.00 1014 Últ Remuneração 1 808.171 241,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1,00 359,46 1.676,17 2970 Total de VR 657,50| 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,76 25,00 72.00i 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ROSELI FERREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121327-1.676.17 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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13| 799 Df NCSals 72,01 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,971 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,331 2171 Ar Pgto Mensal 0,461 2194 FNJ em Hs 0.81 6,661 2209 Df NC INSS Nor 6,481 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 1.873,52| 144,12| 1.801,51| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.345,52 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 1.873.521 349.12 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2955 Total de VT 220,00 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2969 Total de VA 1,00 359,46 5,76| 1051 FGTS Dif Dis Tot 25.00 2970 Total de VR 657.501 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 72,01 Nome: TAYNARA MIGUEL SILVA Matrícula: 122083-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 15/05/2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,261 799 Df NCSals 72,181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.041 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 115,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,51 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 3 00 180,82 2,00 120,54 2209 Df NC INSS Nor 6,50| 1.880.39 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.343,00 537.39 1.506,81| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 120,54| 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.506,81 1132 Base Bruta IR No 1.578,99 1012 Base TRRF Normal 1.050.991 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1.578,991 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220.00 1.676,17| 5,77| 241.50 2969 Total de VA 1.016,96

1052 Bs INSS Nor DD

72,181

# FOLHA DE PAGAMENTO 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 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112235-1.676.17 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 1.676,17| 4 Salário - Mensal 30.00 2057 Ass Odont 2,13 132,00 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 4,191 799 Df NCSals 71,47 2083 Contr Assist 1,00 16,76 25,00| 140,98| 1855 Ar Procto Mensal 0,481 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2194 FNJ em Hs 2,63 21,62| 2209 Df NC INSS Nor 6,441 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| 142,92| 1.786,55| 1059 Val FGTS Norm DD 5,71| 1.858,02| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1.330,02 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1013 Rendimento Bruto 1.858,021 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5.711 1052 Bs INSS Nor DD 71,47 Nome: WALMIR ALVES DE SOUZA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112599-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2057 Ass Odont 4,26 799 Df NCSals 72,181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 0,761 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,71 6,501

Total de Vencimentos	1.881,11	Total de Descontos	305,11	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		1.808,17 144,65 1.808,17 1.352,35 1.880,35 220,00 1.808,17 220,00 1.676,17 1,00 189,55 5,77	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	PRCIO SCK - CNPJ ECOSAMPA MATRI			29 ( 9202 )			
	MPA M'Boi Mirim			05.0.15.0.11			
Nome: WILLIAM ALVES DO	) NASCIMENTO	Matrícula:		SF: 2 IR: 3 Horas: 2 2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08	220,00 Salário B 3/2022 Cargo: 3031		1.676,17 FRV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça	=	10 MOD EQ OL	INV DIVERGOO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de			.PC: 71 Data: 07/11/2023 C		ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,57  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,28  196,76  6,46
Total de Vencimentos	1.880,65	Total de Des	contos	507,65	Líquido Pago		1.373,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	144,65  1.808,17  1.161,81  1.879,97  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	71,80  5,74  1.879,97  332,36  12,05  349,12  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	1.013	SCK - Capinação e	Roçada de Via	S
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [		622,00 230,00 23,00 7,00	2.736,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,62  2,02  2,21  0,67  418,73  1.341,29  0,27  151,57  50,52  0,71	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   2727 Insufic. Saldo   3728 D NSS Fér Mês	[ 13] [ 19] [ 23] [ 22] [ 19] [ 19] [ 1] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 4] [ 22] [ 4] [ 22] [ 12]	4,00 3,00 16,89 4,00	96,37  66,03  96,37  2.019,09  318,44  475,00  145,32  44,23  2.921,25  11,90  241,09  180,81  138,84  476,94  158,45  37,71  6,67
Total de Vencimentos	41.792,13	Total de Des	contos	7.434,51	Líquido Pago	34	1.357,62
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1023 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS NORM   1007 Margaratic   1007	6]	280,00	450,48  36.928,67  2.954,19  36.928,67  2.283,02  2.83,02  2.83,02  43.323,90  6.871,65  3.602,21  189,59  5.088,25  542,77  3.280,16  2.326,17  1.783,40  1.40,71  1.760,29	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Més   1112 VIr FGTS Fér P Més   1112 VIr FGTS Fér P Més   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2915 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RccPxM   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 6] [ 1] [ 23] [ 1] [ 23] [ 1] [ 23] [ 19] [ 23] [ 19] [ 22] [ 22] [ 22] [ 22] [ 4] [ 4] [ 4] [ 4]	986,00 521,00 50,00	5.088,25  542,77  407,05  43,42  38.270,23  2.326,17  2.326,17  3.822,14  373,55  4.014,88  4.762,38  21.019,83  1.315,00  44,23  498,54  252,75  398,07  2.314,64  771,56  11,71  3,90

Quantidade por Situação: [1-Ativo=22] [9-Férias=1] [Total=23]

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ALEX JUNIOR FERREIRA DE MELO SF: 1 Matrícula: 114101-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 9,62 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,281 2171 Ar Pgto Mensal 0,16| 7,23 2194 FNJ em Hs 0.88 2209 Df NC INSS Nor 0.721 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| 144,07| 1.800,94| 0,76| 1.810,56| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.282,56 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.810.561 36,15 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 261,84 280,14 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 58,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 0,76| 2969 Total de VA 1.122.161 2.00 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 9,62 Nome: CICERO FERREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115218-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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 4,19 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 0,501 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1,00 16,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 0,31 2209 Df NC INSS Nor 6,48| 1.880.69 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 304,69 1.576,00 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 72,02| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 144,65 5,76 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17| 1132 Base Bruta IR No 1.880,19 1012 Base TRRF Normal 1.352.191 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.880,19| 24,10 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220.00 1.676,17| 5,76| 2955 Total de VT 241.50 2969 Total de VA 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,021

16,761

25,001

142,93|

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JOSE CALIXTO DA SILVA FILHO SF: 0 Matrícula: 112983-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,00| 4,191 799 Df NCSals 71,78 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,13| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,561 2194 FNJ em Hs 22,03 2,68 2209 Df NC INSS Nor 6,461 1.880.08 Total de Vencimentos Total de Descontos 218,08 Líquido Pago 1.662,00 1.786,14| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 71.781 1059 Val FGTS Norm DD 5,74 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1.786,14 1132 Base Bruta IR No 1.857,92 1.329,92| 83,09| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 87.28 26.00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 5,74| 2969 Total de VA 220,00 1052 Bs INSS Nor DD 71,78| Matrícula: 112309-Nome: JOSEVAL FERREIRA MIRANDA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.014 - 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 8,38| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 6,391 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,361 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 1,00

				2171	Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor			0,99
Total de Vencimentos	1.880,71	Total de	Descontos		311,71	Líquido Pago		1.569,00
1005 Base FGTS Normal			1.808,17		Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			144,65		Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No			5,77  1.880,35
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			1.351,74		Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol			249,27  36,15
1013 Kendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17		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					

2092 Mens Sind/ Assoc

2103 INSS Normal

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

Nome: 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

		Adi	missao: 01/06/201	9 - Situação: 1 - Ativo - 03/12	2/2022 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SI	ERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.014 -	SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixas e	Propagar	ndas
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d				•		
r agamento. 12044 1 enouo.	320 - Outubio u	C 2020 / IVICIISAI	1 1000330 E1 C	5. 71 Data: 07/11/2025 C	ongeni. O Eletivação	. 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00    71,67    0,91	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs		1,00	8,38  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,77  0,77  1,73
				2209 Df NC INSS Nor			6,45
Total de Vencimentos	1.880,75	Total de Des	contos	308,75	Líquido Pago		1.572,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	144,51    1.806,44    1.350,11    1.878,11    1.808,17    1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA		50,00 26,00	71,67  5,73  1.878,11  249,27  12,05  261,84  257,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E0			( 9201 ) 3.572.312/0001-	-29 ( 920	2)				
Nome: ODAIR DOS SANTOS  Pagamento: 12556 Período:	S FREITAS	Matrícu A Centro de	Custo: 75.01.01	14 - SCK	ação: 9 - Féri - Pintura de	as - 09/10/202 Meio-Fio e I	Remoção Faix	5 - AJUD EQ as e Propag	1.676,17 SERV DIVERSOS andas
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	1.330,93  405,06  443,64  135,02  5,16  1,57  1,72  0,52		INSS Fér F INSS Fér F				145,15  44,17
Total de Vencimentos	2.323,62	Total de D	escontos		189,32	Lío	quido Pago		2.134,30
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Més   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	185,88  1.755,12  1.735,99  1.781,45  1.781,45  542,17  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias Bs FGTS Fé B FGTS Fér Vlr FGTS F V FGTS FE Bs Br IRRE Bs INSS Fé INSS Fér F Líq Fér Re	r Mês P Mês 'ér Mês P Mês ' Fér er Mês		2,00	379,18 1.781,45 542,17 142,51 43,37 2.323,62 2.323,62 44,17 498,00
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Men	sal Processo	LPC: 71	Data: 07/11	/2023 Orige	m: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  55,33	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2195   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS D NSS Fér	st Tit porte st Assoc l msal		1,00 2,55 1,00	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  31,46  0,88  20,96  193,31  6,50
Total de Vencimentos	568,13	Total de D	escontos		372,13		quido Pago		196,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	5,92  400,95  32,07  400,95  74,00  547,13  1.808,17  1.855,45  1.676,17  379,18  379,18	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	FGTS Dif I Bs INSS No Base FGTS Val FGTS N Bs FGTS F6 Vlr FGTS F Base Bruta Sbs Ass Mé Sbs Ass Mé Total de V Total de V Total INSS	NOT DD NOT DD NOT DD OTM DD OTM BS OF MÊS IR NO d OOntol d TT		12,00 26,00	5,77  72,18  72,18  5,77  74,00  5,92  473,13  166,18  24,10  174,56  57,96  1.016,96  145,15
			Total do C	Contratad	0				
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ ] 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	391,11 30,80 1.330,93 405,06 443,64 135,02 5,16 1,57 1,72 0,52 72,18 55,33 18,44	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2194   2195   2209	Ass Med De Ass Odont Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind/ INSS Fér F INSS Fér F INSS Norma Ar Pgto Me FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS D NSS Fér	st Tit [ pporte [ st [ Assoc [ cMês [ cPxM [ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ ] ] ] ] ] ] ]	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	1,00 2,55 1,00	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  145,15  44,17  31,46  0,88  20,96  193,31  6,50  6,66
Total de Vencimentos	2.891,75	Total de l	Descontos		561,45	Lí	quido Pago		2.330,30

				PAGAMENTO JBRO/2023			
•	RCIO SCK - CNF						
	COSAMPA MATI MPA M'Boi Mirim		572.312/0001-	29 ( 9202 )			
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1]	440,00	2.397,62  191,80  400,95  32,07  400,95  1.829,12  547,13  3.544,16  3.636,90	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No	) [ 1] [ 1] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2]	2,00	72,18  5,77  379,18  1.855,45  542,17  148,43  43,37  473,13
1016 B INSS FEHAS     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	2] 1] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 2,00 2,00	1.676,17  379,18  379,18  379,18  1.855,45  542,17  3.280,16  2.323,62  1.781,45  72,18	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	2.323,62  2.323,62  166,18  24,10  174,56  57,96  1.016,96  44,17  498,00  145,15
Nome: ROGERIO LUIS ROD	RIGUES	Matrícula:			: 220,00 Salário Ba		1.676,17
				2022 Situação: 1 - Ativo - 18/0 4 - SCK - Pintura de Meio-F			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,35	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,83  195,92
Total de Vencimentos	1.880,70	Total de Des	scontos	2209 Df NC INSS Nor 492,70	Líquido Pago		6,50  1.388,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.808,17  144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Nome: ROGERIO LUIZ ROD	RIGUES DA SIL	V Matrícula:	: 112301-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 02/1 4 - SCK - Pintura de Meio-F	=		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				•		nuas
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  132,00  71,31  0,08	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  142,01  0,15  10,27  6,42
Total de Vencimentos	1.879,56	Total de Des	scontos	309,56	Líquido Pago		1.570,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	1.797,901 143,831 1.797,901 1.341,211 1.869,211 1.808,171 1.676,171 189,591 5,701	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	71,31  71,31  5,70  1.869,21  166,18  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		7J: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57 1	•	-29 ( 920:	2)			
Nome: ROGERIO PIRES		Matrícula:		SF:		220,00 Salário Ba 0/2023 Cargo: 3031		1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro					io e Remoção Faixa Origem: 0 Efetiv		andas
453 Férias		23,00 7,00	1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,98  2,12  2,32  0,71		INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM			145,37  44,24
Total de Vencimentos	2.326,78	Total de Des	contos		189,61	Líquido Pago		2.137,17
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,14  1.568,40  1.735,99  1.783,87  1.783,87  542,91	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér P Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér RC PXM Líq Fér RecPXM		3,00	568,771 1.783,871 542,911 142,701 43,431 2.326,781 2.326,781 44,241 498,671
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  71,75  55,33  18,44  0,23	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês		1,00	12,57  4,19  57,96  16,76  25,00  32,75  0,54  6,66  6,46  6,66
Total de Vencimentos	568,55	Total de Des	contos		169,55	Líquido Pago		399,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 3,00 3,00	33,22  415,25  74,08  561,08  1.808,17  1.857,95  1.676,17  568,77	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969   4021	FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Base (-) Imp Ren Total INSS Mês		12,00 26,00	5,741 71,751 71,751 5,741 74,081 5,931 487,001 332,361 349,121 57,961 1.016,961 120,981 145,371
			Total do C	Contratad	0			
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias [   455 Férias PxM [   456 Fér 1/3 [   458 Fér 1/3 PxM [   471 Fér Md [   473 Fér Md PxM [   474 Fér Md 1/3 [   476 Fér Md 1/3 PxM [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 10,00 23,00 7,00	391,11  30,80  1.330,93  405,06  443,64	2052   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcPxM INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs	[ 1] [ 1]	1,00	12,57  4,19  57,96  16,76  25,00  145,37  44,24  32,75  0,54  6,66
799 Df NCSals [   978 Df Fér [   979 Df Fér 1/3 [   984 Df Fér Md [   985 Df Fér Md 1/3 [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1]		71,75  55,33  18,44  0,23  0,08  0,81	2209	Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1]	·	6,46  6,66
Total de Vencimentos	2.895,33	Total de Des	scontos		359,16	Líquido Pago		2.536,17
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2] 2]		2.400,86		Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD			71,75  5,74

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNPJ:	: 33.572.312 ( 9	9201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Norma     1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot	2] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 3,00 3,00	33,22  415,25  1.642,48  561,08  3.544,16  3.641,82  1.676,17  568,77  1.857,95  542,91  3.280,16  2.326,78  1.783,87  5,74	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Més   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2945 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   4021 Base (-) Imp Ren   5593 Total INSS Mês	[ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	3,00 12,00 26,00	568,77  1.857,95  542,91  148,63  43,43  487,00  2.326,78  332,36  349,12  57,96  1.016,96  44,24  498,67  120,98  145,37
1052 Bs INSS Nor DD	1]		71,75				
Nome: ROMILDO BESERRA	A DE ALENCAR	Matrícula:		SF: 1 IR: 2 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	220,00 Salário Ba		1.676,17 SERV DIVERSOS
				4 - SCK - Pintura de Meio-F	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de				-		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  132,00  70,90  0,97	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs		1,00 1,00 1,00 2,66	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  130,11  0,86  60,27  60,27  21,86
Total de Vencimentos	1.880,04	Total de Des	contos	2209 Df NC INSS Nor 441.04	Líquido Pago		6,38  1.439,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	133,26  1.665,77  1.208,67  1.736,67  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	70,90  5,67  1.736,67  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: UELTON SANTOS D	E ARAUJO	Matrícula:	112237-	SF: 3 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 17/0	•		,
Dagamanto: 12644 Daríado:	E26 Outubro do			4 - SCK - Pintura de Meio-F	•		andas
Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	. 520 - Outubro de	30,00 10,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2070 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 0,11 1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  142,85  0,20  0,90  34,99  6,49
Total de Vencimentos	1.880,72	Total de Des	contos	346,72	Líquido Pago		1.534,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	1.807,27  144,58  1.807,27  1.161,27  1.879,38  1.808,17  1.676,17  568,77  5,76  72,11	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,11  5,76  1.879,38  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	1.014			

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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 Propaga

- 1	4 Salário - Mensal [	11]	284,00 15	5.867,75    20	52 As:	s Med Depend	[ 9]		67,04
	28 Insalubridade [	11]	110,00 1	1.249,60    20	57 As:	s Odont	[ 8]		38,34
	453 Férias [	2]	46,00 2	2.661,86    20	70 As:	s Med Sist Tit	[ 11]		46,091
	455 Férias PxM [	2]	14,00	810,12    20	79 Va.	le Transporte	[ 10]		920,48
	456 Fér 1/3 [	2]		887,28    20	83 Co	ntr Assist	[ 11]	11,00	184,36
- 1	458 Fér 1/3 PxM [	2]		270,04    20	92 Mei	ns Sind/ Assoc	[ 11]		275,00
- 1	471 Fér Md [	2]		12,14    2	00 IN:	SS Fér RcMês	[ 2]		290,52
- 1	473 Fér Md PxM [	2]		3,69    2	02 IN:	SS Fér RcPxM	[ 2]		88,41
- 1	474 Fér Md 1/3 [	2]		4,04    2	03 IN:	SS Normal	[ 11]		1.333,97
	476 Fér Md 1/3 PxM [	2]		1,23    2	71 Ar	Pgto Mensal	[ 11]		6,25
	799 Df NCSals [	11]		727,70    2	.84 DS1	R - Dias	[ 1]	1,00	60,27
	978 Df Fér [	2]		110,66    2	93 FN	J - Dias	[ 1]	1,00	60,27
- 1	979 Df Fér 1/3 [	2]		36,88    23	94 FN	J em Hs	[ 8]	11,15	91,64
	984 Df Fér Md [	2]		0,40    2	95 Fa:	rmácia	[ 3]	3,00	424,22
- 1	985 Df Fér Md 1/3 [	2]		0,14    22	09 Df	NC INSS Nor	[ 11]		65,36
	1855 Ar Procto Mensal [	11]		5,48    3	28 D I	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 [	41		4.798,481	1058	Base FGTS Nor DD	[ 11]		727,70
	1004 Val FGTS Férias [	4]		383,87	1 1059	Val FGTS Norm DD	[ 11]		58,17
	1005 Base FGTS Normal [	11]		16.905,17	1 1076	Dep Férias Rec	[ 2]	5,00	947,951
	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	11107	B FGTS Fér P Mês	[ 2]		1.085,08
	1009 Bs IRRF Férias [	4]		3.471,60	11112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 4]		297,06
	1012 Base IRRF Normal [	9]		11.730,02	11113	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	23.361,85	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	18.437,87	2916	Sbs Ass Méd	[ 11]		2.243,43
	1023 Dep IRRF Normal [	8]	16,00	3.033,44	2918	Sbs Ass Odontol	[ 8]		216,90
	1024 Dep IRRF Férias [	2]	5,00	947,95	2946	Tot Ass Méd	[ 11]		2.356,56
	1031 Base INSS/FGT FM [	4]		3.713,40	2955	Total de VT	[ 10]	432,00	2.102,56
	1032 B INSS Fér P Mês [	2]		1.085,08	2969	Total de VA	[ 11]	286,00	11.291,76
	1040 Sl Base Resc/Fér [	2]		6.560,32	3191	INSS Fér Rc PxM	[ 2]		88,41
	1049 Bruto Fér IR [	2]		4.650,40	3194	Líq Fér RecPxM	[ 2]		996,671
	1050 Bruto Fér INSS [	2]		3.565,32		Base (-) Imp Ren	[ 1]		120,98
	1051 FGTS Dif Dis Tot [	11]		58,17	5593	Total INSS Mês	[ 2]		290,521
	1052 Bs INSS Nor DD	11]		727,701					

Quantidade por Situação: [1-Ativo=9] [9-Férias=2] [Total=11]

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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17    2070 Ass Med Sist Tit 132,00    2079 Vale Transporte 72,18    2083 Contr Assist 0,04    2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,44

Total de Vencimentos	1.880,39	Total de Descontos	296,39	Líquido Pago	1	1.584,00	
1005 Base FGTS Normal		1.808,17				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** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: OCELIO LIMA BARBOSA SF: 0 Matrícula: 119107-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,771 1.00 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 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 808 171 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 5,77 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17 1.880,35 1.352,35| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,091 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 5,77| 50.00 220,00 2955 Total de VT 241.50 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: 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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,58 2079 Vale Transporte 100.57 2083 Contr Assist 1,00 16,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,45 2171 Ar Pgto Mensal 0.57 2194 FNJ em Hs 2,00 16,44 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.880.93 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 319,93 1 561 00 1005 Base FGTS Normal 1.791,73| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 143,331 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.791,73| 1132 Base Bruta TR No. 1 863.91 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 1.863,91 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 220.00 1014 Últ Remuneração 1.808.171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 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. 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Total do Centro de Custo: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal [ 31 90,00 5.028,51| 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 30,00 396,00 6,39 799 Df NCSals 216,54| 2070 Ass Med Sist Tit 31 12,57| 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal [ 31 1,391 2083 Contr Assist 3] 3,00 50,28 75,00| 427,31| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 31 3] 1,05 2171 Ar Pgto Mensal 3] 2194 FNJ em Hs 11 2.00 16,44 2209 Df NC INSS Nor 3] 19,501 5.642,44 914,44 Líguido Pago 4.728,00 Total de Vencimentos Total de Descontos 1005 Base FGTS Normal 5.408,07| 1058 Base FGTS Nor DD 216,54| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 31 432,63| 31 17,311 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 5.408,07| 3] 5.624,61 1012 Base IRRF Normal 3 4.040,61 2916 Sbs Ass Méd 31 332,36 2] 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 5.624,611 31 36,15 5.424,51 1014 Últ Remuneração 660,00 2946 Tot Ass Méd 3] 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 31 660,00 5.028,51 2955 Total de VT 31 150,00 724,50 2969 Total de VA 3.050,88 2,00 379,181 31 78,00 11

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

31

1052 Bs INSS Nor DD

216,541

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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]

**************************************								
Cabeçalho: Unico		75.01.017	SCK - Coleta Manual - Entul	SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos				
Nome: GILBERTO DA COSTA		: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo -	loras: 220,00 Salário Base: - 04/01/2023 Cargo: 30315 - AJUD B al - Entulho e Materiais Diversos	1.676,17 EQ SERV DIVERSOS				
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outul	oro de 2023 / Mensal Prod	cesso LPC: 71 Data: 07/11/20	023 Origem: 0 Efetivação: 0	)				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	10,00 132	6,17	Tit 1,0 Assoc	25,00  142,28  0,42				
Total de Vencimentos 1.880,83	Total de Descontos	210,83	Líquido Pago	1.670,00				
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	14 1.800 1.34 1.87 220,00 1.800 220,00 1.670 1,00 189	5,08    1132 Base Bruta I 3,08    2916 Sbs Ass Méd 8,17    2918 Sbs Ass Odon	or DD cm DD CR No	72,14  72,14  5,77  1.873,08  166,18  24,10  174,56  1.016,96				

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: JOSE LEITE DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112962-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: 453 Férias 23,00 1.330,931 | 2100 INSS Fér RcMês 145.351 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 405,061 44,241 456 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 2,301 476 Fér Md 1/3 PxM 0.701 Total de Vencimentos 2 326 64 Total de Descontos 189,59 Líquido Pago 2.137,05 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.783.761 1003 Base FGTS Férias 2 326.641 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 186,13| 542,88 1009 Bs IRRF Férias 1.798,64| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 142,70 220.00 1.735,99| 1.783,76| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 43.431 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 542,881 44.241 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3194 Líq Fér RecPxM 498,64| 1049 Bruto Fér IR 2.326,64 1050 Bruto Fér INSS 1.783,761 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 391.111 2,13 Salário Mensal 28 Insalubridade 10,00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 57,96| 72,18| 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 16,76 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 0.241 2103 INSS Normal 33,35 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0.12 1855 Ar Procto Mensal 0.501 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6.50 6,67 Total de Vencimentos 568.68 Total de Descontos Líquido Pago 152.68 416.00 74,091 1003 Base FGTS Férias | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 421,91| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 33,75| 74,091 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 421,911 5.931 1132 Base Bruta IR No 74,091 494,09 1013 Rendimento Bruto 568,181 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.808.171 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.857,85 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 12.00 57,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,091 1.016.96 26,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17| 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 2,131 4,19| 57,96| 28 Insalubridade 11 10,00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 1 453 Férias 2079 Vale Transporte 23,00 1.330,931 11 1,00 455 Férias PxM 405,061 2083 Contr Assist 16,76 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 443,641 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 135,021 145,351 11 11 6,89 471 Fér Md 2102 INSS Fér RcPxM 473 Fér Md PxM 2,10| 2103 INSS Normal 1 33,35 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 474 Fér Md 1/3 0,12 2,301 11 476 Fér Md 1/3 PxM 0,70 1 6,50 72,18| 799 Df NCSals 3728 D NSS Fér Mês 11 6.67 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 1 18,44 984 Df Fér Md 0.241 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ 0,501 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2.895,32 342,27 2.553,05 2.400,73| | 1059 Val FGTS Norm DD 5,771 1003 Base FGTS Férias [ 21 11 1004 Val FGTS Férias 192,061 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.857,85 1005 Base FGTS Normal 421,91 1107 B FGTS Fér P Mês 1 542,88

11

1006 Valor FGTS Norma [

33,751

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês

21

148,631

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023										
Empresa	600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 ( 9	9201)						
Local	·									
Folha:	602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirim	1							
1009 Bs IRI   1013 Rendin   1014 Últ Re   1016 Bs IN.   1022 Salár   1031 Base :   1032 B INS:   1040 Sl Ba:   1049 Bruto   1050 Bruto   1051 FGTS :   1052 Bs IN.	mento Bruto [ emuneração [ SS Férias [ Cad Mensal [ INSS/FGT FM [ S Fér P Mês [ se Resc/Fér [ Fér IR [ Fér INSS [ Dif Dis Tot [	1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	1.872,73  568,18  3.544,16  3.641,61  1.676,17  1.857,85  542,88  3.280,16  2.326,64	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês		12,00 26,00	43,43  494,09  2.326,64  2.326,64  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  44,24  498,64  145,35		
Nome: JOSI	E MAURO DOS	SANTOS SILVA	Matrícula:			: 220,00 Salário Ba		1.676,17		
					2019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	· ·		SERV DIVERSOS		
Dogomonto	12644 Doriodo	E26 Outubro			7 - SCK - Coleta Manual - E					
ŭ		526 - Outubro			.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0			
28 Insal			30,00	1.676,17  132,00  72,18  0,70	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		1,00 0,21	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  142,77  0,44  1,73		
					2209 Df NC INSS Nor			6,50		
Total de Venc	cimentos	1.881,05	Total de Des	contos	319,05	Líquido Pago		1.562,00		
1006 Valor   1007 Bs IN:   1012 Base     1013 Rendir   1014 Últ Re   1022 Salár   1023 Dep I	Cad Mensal RRF Normal Dif Dis Tot		220,00 220,00 4,00	1.806,44  144,51  1.806,44  970,99  1.878,62  1.808,17  1.676,17  758,36  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18 5,77 1.878,62 332,36 48,20 349,12 241,50 1.016,96		
Nome: TIAG	GO ALVES CORF	REIA	Matrícula:	116384-	SF: 2 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17		
			Ad	missão: 12/05/2	2021 Situação: 1 - Ativo - 05/0	•		SERV DIVERSOS		
					7 - SCK - Coleta Manual - E		Diversos			
Pagamento:	12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0			
28 Insal   207 HENOT   346 DSR s   799 Df NC	50% Ad 20% / HE Sals		30,00 10,00 0,26	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	5	2,55 1,00	8,38 6,39 4,19 100,57 141,47 0,27 20,96 185,74 6,26		
Total de Venc	cimentos	1.883,23	Total de Des	contos	474,23	Líquido Pago		1.409,00		
1006 Valor   1007 Bs IN:   1012 Base     1013 Rendin   1014 Últ Re   1022 Salár   1023 Dep I	Cad Mensal RRF Normal Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	1.791,98  143,35  1.791,98  1.333,47  1.861,47  1.808,17  1.676,17  379,18  5,55  69,49	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	69,49  5,55  1.861,47  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96		

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MA <sup>*</sup> MPA M'Boi Mirii	TRIZ - CNPJ: 33.5 m	72.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: WESLEY LUCAS AG	UIAR DOS AN			SF: 0 IR: 0 Horas:			1.676,17
		Ad	missão: 13/06/2	2022 Situação: 1 - Ativo - 13/00	6/2022 Cargo: 303	15 - AJUD EQ SE	ERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	7 - SCK - Coleta Manual - E	ntulho e Materiais	Diversos	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  70,51	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 3,93	2,13  4,19  16,76  25,00  140,02  0,05  32,30  6,34
Total de Vencimentos	1.878,79	Total de Des	contos	226,79	Líquido Pago		1.652,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	142,06  1.775,87  1.318,38  1.846,38  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	70,51  5,64  1.846,38  83,09  12,05  87,28  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.017	SCK - Coleta Manı	ual - Entulho e l	Materiais Diverso:
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 207 HENOT 50% Ad 20% [ 346 DSR s/ HE [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 475 Fér Md [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	5] 5] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	127,00 50,00 0,26 23,00 7,00	558,80  3,85  0,92  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,89  2,10  2,30  0,70  356,34	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 3] [ 5] [ 5] [ 3] [ 4] [ 4] [ 1] [ 1] [ 5] [ 5] [ 4] [ 1]	4,00 7,57 1,00	25,14  23,43  20,95  259,10  67,04  100,00  145,35  44,24  599,89  1,30  62,22  185,74  32,10  6,67
Total de Vencimentos	10.419,22	Total de Des	contos	1.573,17	Líquido Pago	8	3.846,05
1003 Base FGTS Férias [	2] 2] 5] 5] 5] 5] 6] 2] 4] 5] 6] 2] 1] 1] 1] 1] 5] 5]	1.320,00 1.100,00 7,00	192,06  7.597,14  607,74  7.597,14  1.872,73  4.967,92  8.027,73  10.776,84  3.641,61  8.380,85  1.327,13  1.857,85  542,88  3.280,16  2.326,64	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2957 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 5] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 5] [ 1] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5] [ 5]	112,00 130,00	356,50  28,50  1.857,85  542,88  148,63  43,43  7.953,64  2.326,64  2.326,64  2.326,69  913,99  132,55  960,08  540,96  5.084,80  44,24  498,64  145,35

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [9-Férias=1] [Total=5]

Cabeçalho: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ADELSON DOS SANTOS TEIXEIRA SF: 1 Matrícula: 112265-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2,131 799 Df NCSals 71,59 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,821 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 140,001 2171 Ar Pgto Mensal 0,561 2194 FNJ em Hs 3.96 32,55 2209 Df NC INSS Nor 6,441 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| 142,04| 1.775,62| 5,72| 1.847,21| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.319,21 249,27 12,05 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.847.211 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 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: 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 4,191 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 55,221 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.31 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,69 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,62 0,33 2,71 2209 Df NC INSS Nor 4,97 Total de Vencimentos 1 863 70 Total de Descontos Líquido Pago 301,70 1.562,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 805.461 55,22| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 144,43| 55,22 1007 Bs INSS até Teto 1.805,46| 1059 Val FGTS Norm DD 4,41| 1.860.68 1012 Base TRRF Normal 1.332.681 1132 Base Bruta TR No 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 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 189,59| 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,41

				PAGAMENTO JBRO/2023					
Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( ! RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )					
Nome: ELIANA GONCALVES	DA SILVA	Matrícula			s: 220,00 Salário Ba		1.676,17		
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 10 9 - SCK - Operação dos E	· ·	5 - 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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	e	1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,37  68,96  6,50		
Total de Vencimentos	1.880,41	Total de Des	scontos	367,41	Líquido Pago		1.513,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.351,74  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto!   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96		
Nome: WILLI CORREIA DOS	SANTOS	Matrícula	: 114092-	SF: 1 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17		
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 09 9 - SCK - Operação dos E	_	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					ação: 0			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist T:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	2	1,00 0,15	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  142,82  0,31  1,23  6,50		
Total de Vencimentos	1.880,76	Total de Des	scontos	305,76	Líquido Pago		1.575,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	144,55  1.806,94  1.350,62  1.879,12  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  1.879,12  249,27  261,84  241,50  1.016,96		
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.019 SCK - Operação dos Ecopontos					
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   799 Df NCSals [   1855 Ar Procto Mensal [	4] 4] 4]	120,00	528,00  271,17	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	e [ 4] [ 4]	4,00 4,44 1,00	20,95  4,26  16,76  402,28  67,04  100,00  568,44  1,86  36,49  68,96  24,41		
Total de Vencimentos	7.505,45	Total de Des	scontos	1.311,45	Líquido Pago		6.194,00		
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1051 FGTS Dif Dis Tot [	4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4]	880,00 880,00 6,00	575,67  7.196,19  5.354,25  7.467,36  7.232,68  6.704,68	1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD [ 4] Io [ 4] [ 4]	200,00	271,17  21,67  7.467,36  747,81  24,10  785,52  966,00  4.067,84		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

1052 Bs INSS Nor DD [	4]		271,17				
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	=4] [Total=4]						
****** LogTrans	ação: 14621650 **	*******	*				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.022	SCK - Limpeza Habitac	ional - D	ificil Acesso
Nome: ADILSON GONCALV	/ES DA SILVA	Matrícula:		SF: 2 IR: 2 Horas: 019 Situação: 1 - Ativo - 08/0	,		1.676,17
				2 - SCK - Limpeza Habitacio	<del>-</del>	JUD LQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro			•		o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,57  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,81  4,98
Total de Vencimentos	1.864,07	Total de Des	contos	312,07	Líquido Pago		1.552,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.335,51  1.863,51  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00	55,34  4,42  1.863,51  332,36  24,10  349,12  257,50  1.016,96
Nome: ANTONIO CARLOS	DE OLIVEIRA	Matrícula:	113438-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base	:	1.676,17
		Adı	nissão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	4/2023 Cargo: 30315 - A	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				2 - SCK - Limpeza Habitacio			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	8,38  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  126,66
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		3,00	0,30  180,82  6,50
Total de Vencimentos	1.880,44	Total de Des	contos	2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias	Líquido Pago	3,00	0,30  180,82

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: ANTONIO CARLOS S DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 113396-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,931 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,69 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1.881.28 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 572 00 309 28 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 1.880,35| 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.351,74 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,35| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 261,84| 1014 Últ Remuneração 1.808.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ARISVALDO L DA S NASCIMENTO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113696-1.676.17 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário · 30,00 1.676,17 8,381 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.071 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 Ar Pgto Mensal 0,09 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1.880,42 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.576,00 304.42 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 1012 Base IRRF Normal 1.808,17| 1.351,74| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.880,35 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2916 Sbs Ass Méd 249,27 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808.171 261.841 1.676,17 220,00 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771

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

**Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA JESUS SF: 2 Matrícula: 112327-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 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 88,001 6,391 793 Df NC Fér 104,67 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76 799 Df NCSals 23,541 1.00 978 Df Fér 24,06 979 Df Fér 1/3 8,021 2103 INSS Normal 98,191 2160 Pensão Alim Norm 984 Df Fér Md 0,121 324,591 985 Df Fér Md 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 0,261 1855 Ar Procto Mensal 0.281 2209 Df NC INSS Nor 11,53 2708 Df PAl Fér 39,701 Total de Vencimentos 1.366,18 Total de Descontos 539.18 Líquido Pago 827.00 807,62| | 1059 Val FGTS Norm DD 10,25| 1003 Base FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 64,61| 1.205,45| 807,62| 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 96,431 904,40 1.205,45| 1007 Bs TNSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 332,361 1012 Base IRRF Normal 225,91 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1013 Rendimento Bruto 1.001,61 2946 Tot Ass Méd 349,12 220.00 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 26.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1.808,17| 1.016,961 807,621 63,18 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 220,00 1.676,17 5593 Total INSS Mês 63,18 10,00 3,00 568,771 5816 Férias MAn 578,661 568,77 5819 Fér 1/3 MAn 192,89 1031 Base INSS/FGT FM 807,621 5820 Fér Md MAn 2.87 1051 FGTS Dif Dis Tot | 5821 Fér Md 1/3 MAn 10,251 0.961 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: 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 2057 Ass Odont 4.191 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0,391 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57| 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 142,67 2194 FNJ em Hs 0.35 2,88 2195 Farmácia 1.00 56,461 2209 Df NC INSS Nor 5,91 Total de Vencimentos 1 874 23 Total de Descontos Líquido Pago 365,23 1.509.00 1005 Base FGTS Normal 1.805,291 | 1058 Base FGTS Nor DD 65,67 1059 Val FGTS Norm DD 144,421 1006 Valor FGTS Norma 5,251 1007 Bs INSS até Teto 1.805,29 1132 Base Bruta IR No 1.870,96 1012 Base IRRF Normal 1.342,961 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.870,961 36,151 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 1051 FGTS Dif Dis Tot | 2969 Total de VA 978,671 2,00 379,181 25,00

1052 Bs INSS Nor DD

26,00

1.016,961

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: FRANCISCO SANTOS FERNANDES DE Matrícula: 120172-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 70,56 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,641 1.00 2103 INSS Normal 137,53| 2171 Ar Pgto Mensal 0.84 2194 FNJ em Hs 7,30 60,001 6,35 2209 Df NC INSS Nor 1.879.37 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 526 00 353 37 1005 Base FGTS Normal 1.748,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 70,56| 139,85| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 5,64 1.818,73| 1.748,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.290,73| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.818,73| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 87,28| 462,00| 1.808.171 220,00 1.676,17 50,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,641 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 70,561 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112973-1.676.17 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 4,191 10,00 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 0,651 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,48| 2171 Ar Pgto Mensal 0.71 2194 FNJ em Hs 0,61 2195 Farmácia 1,00 88,58 2209 Df NC INSS Nor 6,481 Total de Vencimentos 1.880.91 Total de Descontos Líquido Pago 391.91 1.489.00 1005 Base FGTS Normal 1.803,16| 1058 Base FGTS Nor DD 72,091 1006 Valor FGTS Norma 144,25| 1.803,16| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,76| 1.875,25| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.347,25| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 1.875.251 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 462,00

2969 Total de VA

1051 FGTS Dif Dis Tot.

1052 Bs INSS Nor DD

5,77

189,59

1,00

11

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim SF: 0 Nome: JOEL PEREIRA CRUZ FILHO Matrícula: 112959-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: 453 Férias 23,00 1.330,931 | 2100 INSS Fér RcMês 145,341 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 405,061 44,241 456 Fér 1/3 443,64 458 Fér 1/3 PxM 135.02 6,83 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,08 474 Fér Md 1/3 2,28 0,691 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 2 326 53 Total de Descontos 189,58 Líquido Pago 2.136,95 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 1003 Base FGTS Férias 2 326.531 189.591 1004 Val FGTS Férias 186,12| 1.783,68 1009 Bs IRRF Férias 1.798,531 1107 B FGTS Fér P Mês 542,85 220.00 142,69| 43,42| 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1016 Bs INSS Férias 1.783,68| 1113 V FGTS Fér P Mês 1031 Base INSS/FGT FM 1.783,68 1133 Bs Br IRRF Fér 2.326,53 1032 B INSS Fér P Mês 1172 Bs INSS Fér Mês 542,851 2.326,531 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 44,24 1049 Bruto Fér IR 2.326,53| 3194 Líq Fér RecPxM 498,61 1050 Bruto Fér INSS 1.783.681 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 7.00 391.111 4,19 Salário Mensal 28 Insalubridade 10,00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 23,47 72,18| 16,76 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 0.241 2103 INSS Normal 33,361 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0.35 1855 Ar Procto Mensal 0.31 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6.50 6,67 Total de Vencimentos 568.49 Total de Descontos Líquido Pago 120.49 448.00 74,091 1003 Base FGTS Férias | 1051 FGTS Dif Dis Tot 1004 Val FGTS Férias 5,93| 421,91| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 33,75| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 74.09 421,911 1112 Vlr FGTS Fér Mês 74,091 5,93 1013 Rendimento Bruto 568,181 1132 Base Bruta IR No 494,09 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.808,17| 2916 Sbs Ass Méd 166.181 1.857,77 2946 Tot Ass Méd 174,56 220.00 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 1.676,171 12.00 110,88 1023 Dep IRRF Normal 189,591 1.016,96 1,00 26,00 1024 Dep IRRF Férias 1,00 189,59 5593 Total INSS Mês 1031 Base INSS/FGT FM 74,091 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,171 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7,00 391,11| 4,191 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 11 30,801 11 4,191 453 Férias 23,00 1.330,93 2079 Vale Transporte 23,47 455 Férias PxM 7,00 405,061 2083 Contr Assist 1 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 456 Fér 1/3 443,641 11 11 458 Fér 1/3 PxM 135,02 2100 INSS Fér RcMês 471 Fér Md 11 6,83| 2102 INSS Fér RcPxM 1 44,24 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 33,36 2,081 11 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 2,28 1 0,35 0,691 1 6.50 799 Df NCSals 72,18| | 3728 D NSS Fér Mês 6,67 978 Df Fér 55,33 979 Df Fér 1/3 18,441 0,24 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,08 1855 Ar Procto Mensal [ 11 0,311 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 2 895 02 2 584 95 310 07 1003 Base FGTS Férias [ 21 2.400,621 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18|

11

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

1059 Val FGTS Norm DD

| 1076 Dep Férias Rec

192,05|

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ	33 572 312 ( 9	9201 )				
•	COSAMPA MATRI			29 ( 9202 )			
Folha: 602 - ECOSAI	MPA M'Boi Mirim						
1006 Valor FGTS Norma     1007 Bs INSS até Teto     1009 Bs IRRF Férias     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1016 Bs INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot	2]	440,00 220,00 1,00 1,00	421,91  1.872,62  568,18  3.544,16  3.641,45  1.676,17  1.89,59  1.857,77  542,85  3.280,16  2.326,53	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Més   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Més   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	3 [ 2] 3 [ 1]	12,00 26,00	1.857,77  542,85  148,62  43,42  494,09  2.326,53  2.326,53  166,18  174,56  110,88  1.016,96  44,24  498,61  145,34
Nome: MARCIO DE JESUS	TAMEIRAO	Matrícula:			: 220,00 Salário B		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	=		SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			2 - SCK - Limpeza Habitaci .PC:  71 Data: 07/11/2023			
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	3.		12,57
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00  72,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,52 4,19 100,57 16,76 25,00 142,67 0,36 2,88 6,50
Total de Vencimentos	1.881,02	Total de Des	scontos	320,02	Líquido Pago		1.561,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 4,00	144,42  1.805,29  969,94  1.877,47  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  1.877,47  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: MARCIO JOSE DE LI	MA BARBOSA	Matrícula:	116228-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário B	ase:	1.676,17
				2021 Situação: 1 - Ativo - 11/0	=		SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			2 - SCK - Limpeza Habitaci .PC:  71 Data: 07/11/2023			
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  132,00  72,07	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	- -	1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,63  6,49
Total de Vencimentos	1.881,02	Total de Des	scontos	305,02	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,65  1.808,17  1.352,24  1.880,24  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,07  5,76  1.880,24  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA M'Boi Mirim		33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: RAILDO PEREIRA D	E OLIVEIRA	Matríc	ula: 113526-	SF: 1 IR: 3 Horas	220.00 Salário B	ase:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	•		•
		Centro de	Custo: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	)	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mei	nsal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  71,58	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  142,86  0,44  0,82  6,44
Total de Vencimentos	1.880,46	Total de	Descontos	305,46	Líquido Pago	1	1.575,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	144,58  1.807,35  1.160,86  1.878,93  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	71,58  71,58  5,72  1.878,93  249,27  261,84  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unic	:0		75.0	)1.022	SCK - Limpeza Hab	itacional - Dific	cil Acesso
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 978 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ ] 884 Df Fér Md 1/3 [ ] 885 Ar Procto Mensal [	12] 12] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 2] 2] 12]	327,00 120,00 23,00 7,00	1.438,80 1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,83  2,08  2,28  0,69  104,67  791,75  79,39  26,46  0,36  0,12	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   2708 Df PAl Fér   3728 D NSS Fér Mês	[ 11] [ 12] [ 12] [ 1] [ 1] [ 12]	3,00 8,71 2,00	83,80  42,60  50,28  1.029,17  201,12  300,00  145,34  44,24  1.538,14  324,59  5,69  180,82  71,59  145,04  80,68  39,70  6,67
Total de Vencimentos	23.044,42	Total de	Descontos	4.289,47	Líquido Pago	18	.754,95
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [   1058 B	3]	2.860,00 2.640,00 21,00 4,00	256,666 19.456,651 1.556,48 19.456,651 1.872,62 12.900,411 20.095,111 23.434,031 4.449,071 20.114,041 3.981,391 542,851 3.280,161 2.326,531 1.783,681 71,651 896,421	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér I/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md I/3 MAn	[ 3] [ 1] [ 12] [ 1] [ 1] [ 12] [ 9] [ 12] [ 11] [ 12] [ 11]	1,00 512,00 311,00	189,59  2.665,39  542,85  213,23  43,42  19.923,81  2.326,53  2.558,88  241,00  2.792,96  2.982,88  12.165,23  44,24  498,61  63,18  208,52  578,66  192,89  2,87  0,96

Quantidade por Situação: [1-Ativo=11] [9-Férias=1] [Total=12]

Cabeçalho: Unico 75.02.003 Apoio Op C.Direto

			E PAGAMENTO 'UBRO/2023		
		572.312 ( 9201 ) :NPJ: 33.572.312/0001	-29 ( 9202 )		
Nome: ALEXANDRE REINALD	OO DE SOUZA	Matrícula: 113028-	SF: 1 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	: 220,00 Salário Base:	6.430,97
	Ce	ntro de Custo: 75.02.00		1/2023 Cargo. 30323 - ENCA	IRREGADO DE TORINA
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 202	3 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,	212,31	2052 Ass Med Depend   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   9958 Ass Med Notre	:	48,21  ,00 60,32  25,00  726,24  249,72  1.691,28  0,45  29,72  16,07
Total de Vencimentos	6.644,01 To	otal de Descontos	2.847,01	Líquido Pago	3.797,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220, 220, 1,	514,47  6.430,97  4.006,45  4.952,00  00 6.430,97  00 6.430,97	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR	1	212,31  212,31  16,98  4.952,00  1.466,41  2.449,87  ,00 359,46  ,00 657,50
Nome: ALEXSANDRO NOGUE	EIRA DE SANTANA		SF: 0 IR: 0 Horas:	,	3.367,07
	Ce	Admissão: 01/06 ntro de Custo: 75.02.00	/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 03 - Apoio Op C Direto	07/2023 Cargo: 30326 - FIS0	CAL DE TURMA PLENO
Pagamento: 12644 Período:				Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,	00 3.367,07  144,99  0,75	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1	2,13  8,41  ,00 33,67  25,00  307,10  77,20  0,90  17,40
Total de Vencimentos	3.512,81 To	otal de Descontos	471,81	Líquido Pago	3.041,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220, 220,	269,36  3.367,07  2.984,06  3.512,06  00 3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		144,99  11,59  3.512,06  78,87  12,05  87,28  ,00 1.016,96
Nome: ELSON DOS SANTOS	SILVA	Matrícula: 112382-	SF: 4 IR: 5 Horas:	,	3.367,07
	Ce	Admissão: 01/06 ntro de Custo: 75.02.00	/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0 03 - Apoio Op C.Direto	08/2023 Cargo: 30326 - FISO	CAL DE TURMA PLENO
Pagamento: 12644 Período:			•	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,	144,991	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1	25,23  8,41  ,00 33,67  25,00  307,10  0,18  17,40
Total de Vencimentos	3.512,99 To	otal de Descontos	416,99	Líquido Pago	3.096,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220, 220, 5,	269,36  3.367,07  2.239,61  3.512,06  00 3.367,07  00 3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	144,99  144,99  11,59  3.512,06  315,48  349,12  ,00 1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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

r agamento. 12044 1 chodo.	020 Catabio	de 2020 / Michie	ai 1 10000000 Ei	0. 7 1 Data. 0	777172020 01	ngem. o Eletivação	J. 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.367,07    144,99    0,38	2052 Ass Me 2057 Ass Od 2070 Ass Me 2103 INSS N 2125 IR Nor 2171 Ar Pgt 2209 Df NC	dont ed Sist Tit Jormal emal co Mensal			16,82  6,39  8,41  307,10  52,22  0,10  17,40
Total de Vencimentos	3.512,44	Total de De	scontos	408,44	4	Líquido Pago		3.104,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	3.367,07  269,36  3.367,07  2.808,38  3.512,06  3.367,07  3.367,07  3.79,18  11,59	1052 Bs INS   1058 Base F   1059 Val FG   1132 Base B   2916 Sbs As   2918 Sbs As   2946 Tot As   2969 Total	GTS Nor DD GTS Norm DD Bruta IR No ss Méd ss Odontol ss Méd		26,00	144,99  144,99  11,59  3.512,06  236,61  36,15  261,84  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 'RIZ - CNPJ: 33.5 1	•	29 ( 9202 )			
Nome: JOAO CARLOS MAR		RITO Matrícula		SF: 1 IR: 3 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 09/1	•		3.367,07 E TURMA PLENO
D 4 40550 D 7 1	<b>500</b> 0 4 4			3 - Apoio Op C.Direto	0. 0. 50. 11	~ ^	
Pagamento: 12556 Período	: 526 - Outubro	23,00 7,00	2.470,26  751,82  823,42	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês	Origem: 0 Efetiva	ıçao: u	327,64  99,72  95,52
458 Fér 1/3 PxM  Total de Vencimentos	4.296,11	Total de De		2121 IR Fér Rc PxM	Líquido Pago		29,07  3.744,16
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	4.296,11  343,68  3.299,98  3.222,08  3.293,68  3.293,68  1.002,43  3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn			3.293,68  1.002,43  263,49  80,19  4.296,11  4.296,11  99,72  873,64  124,59
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00	144,99  111,16  37,05	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês		1,00	25,23  8,41  33,67  25,00  69,37  0,35  17,40  20,75
Total de Vencimentos	1.079,18	Total de De	scontos	200,18	Líquido Pago		879,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias		220,00 220,00 3,00 3,00	11,86  785,65  62,85  785,65  148,21  275,10  1.078,85  3.367,07  3.441,89  3.367,07	1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1112 Sase Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês		26,00	3.367,07  11,59  144,99  144,99  11,59  148,21  11,86  930,64  315,48  349,12  1.016,96  327,64
4 Salário - Mensal [   453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 23,00 7,00	2.470,26  751,82  823,42  250,61  144,99  111,16	ontratado   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RCPXM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PXM   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	25,23  8,41  33,67  25,00  327,64  99,72  69,37  95,52  29,07  0,35  17,40  20,75
Total de Vencimentos	5.375,29	Total de De	escontos	752,13	Líquido Pago		4.623,16
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 2] 2]	440,00	3.448,19  275,10  1.078,85  6.589,15  6.735,57	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1]	3,00	144,99 144,99 11,59 568,77 3.441,89 1.002,43 275,35 80,19 930,64 4.296,11 4.296,11

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	שרוט פרג ראו	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
•				20 ( 0202 )			
		RIZ - CNPJ: 33	.572.312/0001	29 ( 9202 )			
Folha: 602 - ECOSA	MPA M'Boi Mirir						
1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot	1] 1] 2] 1] 1] 1] 1]	3,00 3,00	568,77  3.441,89  1.002,43  6.589,15  4.296,11	2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	26,00	315,48  349,12  1.016,96  99,72  873,64  124,59  327,64
Nome: MARCELO COSTA R	ODRIGUES	Matrícul	a: 113198-	SF: 2 IR: 5 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	3.367,07
			Admissão: 01/06/	2019 Situação: 1 - Ativo - 08/0	3/2023 Cargo: 3032	6 - FISCAL DE	TURMA PLENO
		Centro de 0	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	-	-	25,23
799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	144,991	2057 Ass New Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,78  8,41  33,67  25,00  307,10  0,78  45,02  17,40
Total de Vancimentes	2 542 20	Total da Di	aaantaa		Líquido Dogo		
Total de Vencimentos	3.512,39	Total de Do	escontos	475,39	Líquido Pago		3.037,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 5,00	269,36  3.367,07  2.239,61  3.512,06  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	144,99  144,99  11,59  3.512,06  315,48  72,30  349,12  1.016,96
Nome: MOISES MENDES D	E OLIFIROZ	Matrícul	a: 114231-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	360.	3.367,07
Nome. Wordes wendes by	L QULINOZ			2019 Situação: 1 - Ativo - 10/0	•		•
				3 - Apoio Op C.Direto	5/2020		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			· ·	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	ozo outable	30,00	3.367,07  144,99  0,02	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	25,23  8,41  33,67  25,00  307,10  77,21  0,96  17,40
Total de Vencimentos	3.512,98	Total de De	escontos	494,98	Líquido Pago		3.018,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	3.367,07  269,36  3.367,07  2.984,08  3.512,08  3.367,07  3.367,07  11,60	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	145,01  145,01  11,60  3.512,08  315,48  349,12  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MATR MPA M'Boi Mirim	IZ - CNPJ: 33.57	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: NELSON NASCIMEN	TO DE OLIVEIRA	Matrícula:	115447-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário E	Base:	3.367,07
		Adı	missão: 19/08/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 30/0	1/2023 Cargo: 303	26 - FISCAL DE	TURMA PLENO
		Centro de Cus	sto: 75.02.003	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	144,99  0,04	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13 8,41 33,67 25,00 307,10 77,21 0,20 17,40
Total de Vencimentos	3.512,12	Total de Des	contos	471,12	Líquido Pago		3.041,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	269,36  3.367,07  2.984,10  3.512,10  3.367,07	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	145,03 11,60 3.512,10 78,87 12,05 87,28 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	1		75.0	2.003	Apoio Op C.Direto		
4 Salário - Mensal [   453 Férias PxM	8] 1] 1] 1] 1] 8] 2] 1] 1]	217,00 23,00 7,00	27.419,04  2.470,26  751,82  823,42  250,61  1.227,24  0,06  111,16  37,05  4,37	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc PxM   2121 IR Fér Rc PxM   2125 IR Normal   2125 IR Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês   9958 Ass Med Notre	[ 6] [ 4] [ 7] [ 7] [ 7] [ 1] [ 1] [ 1] [ 8] [ 1] [ 1] [ 1]	7,00	165,95 23,43 58,87 262,34 175,00 327,64 99,72 2.638,21 95,52 29,07 533,56 1.691,28 3,92 45,02 151,52 20,75 16,07
Total de Vencimentos	33.095,03	Total de Desc	contos	6.337,87	Líquido Pago	2	6.757,16
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1022 Salár Cad Mensal   1024 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér IRSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1055   1055 Nor DD   1055   1055 Nor DD   1055   1055 Nor DD   1055   1055 Nor DD   1055	2] 8] 1.	.980,00	355,54  27.419,04  2.193,48  27.419,04  3.448,19  20.521,39  27.103,27  33.222,54  6.735,57  30.000,46  3.033,44  568,77  3.441,89  1.002,43  6.589,15  4.296,11  3.293,68	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér RC PXM   3194 Líq Fér RecPXM   3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 8] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 8] [ 1] [ 8] [ 4] [ 8] [ 8] [ 8] [ 8] [ 1] [ 8]	3,00 183,00 25,00	1.227,30 98,13 568,77 3.441,89 1.002,43 275,35 80,19 26.955,06 4.296,11 3.122,68 132,55 4.282,75 7.478,18 657,50 99,72 873,64 124,59 327,64

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 602 - ECOSAMPA M'Boi Mirim

				Total F	Folha			
- 1	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 <b>,</b> 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 <b>,</b> 97	2125 IR Normal	[ 5]		533 <b>,</b> 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	662,991
	801 Df NCSals (Md) [	[ 7]		0,66	2193 FNJ - Dias	[ 7]	25,00	1.506,81
	978 Df Fér [	[ 22]		933 <b>,</b> 68	2194 FNJ em Hs	[ 46]	83,36	686 <b>,</b> 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 <b>,</b> 71
					3728 D NSS Fér Mês	[ 11]		91,29
					9958 Ass Med Notre	[ 1]		16,07

Quantidade por Situação: [1-Ativo=141] [9-Férias=11] [Total=152]

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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 482

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JULIANA CORREA DE BARROS SF: 1 Matrícula: 113762-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: 453 Férias 23,00 2.001,18| | 2100 INSS Fér RcMês 246,051 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 609,061 74,891 456 Fér 1/3 667,06 2120 IR Fér Rc Mês 55,78 458 Fér 1/3 PxM 203,021 2121 IR Fér Rc PxM 16,981 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 0.371 474 Fér Md 1/3 0.401 476 Fér Md 1/3 PxM 0.121 Total de Vencimentos 3 482 41 Total de Descontos 393,70 Líquido Pago 3.088,71 2.669,84| 1003 Base FGTS Férias 3 482 411 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 278,591 812,57 1009 Bs IRRF Férias 2.954,41 1112 Vlr FGTS Fér Mês 213,58 220.00 1014 Últ Remuneração 2.610,24| 1113 V FGTS Fér P Mês 65,001 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 2.669,841 3.482,41 3.482,41 1031 Base INSS/FGT FM 2.669,84| 1172 Bs INSS Fér Mês 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 74,89 720,70 812.571 3194 Líq Fér RecPxM 2.610,24| 1049 Bruto Fér IR 3.482,41| 3214 Tot IR FR Pg MAn 72,76| 1050 Bruto Fér INSS 2.669.841 1076 Dep Férias Rec 189,591 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7,00 636,46| 6,81| 2057 Ass Odont 799 Df NCSals 4,26 117,461 978 Df Fér 2070 Ass Med Sist Tit 6,81| 979 Df Fér 1/3 30,021 2083 Contr Assist 1,00 27,27 984 Df Fér Md 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 0.041 985 Df Fér Md 1/3 2103 INSS Normal 53,75 1855 Ar Procto Mensal 0,301 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,94 14,09 3728 D NSS Fér Mês 14,42 Total de Vencimentos 874 35 Líquido Pago Total de Descontos 721,00 153.35 1003 Base FGTS Férias 120,131 | 1051 FGTS Dif Dis Tot 9,391 117,46 1004 Val FGTS Férias 1052 Bs INSS Nor DD 9,61| 1005 Base FGTS Normal 636,46| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 50.911 1059 Val FGTS Norm DD 9,391 1007 Bs INSS até Teto 1106 Bs FGTS Fér Mês 120,13 636,46 1009 Bs IRRF Férias 120,13| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 9,61| 753,92| 1012 Base IRRF Normal 225.921 1132 Base Bruta TR No 874,05| 2.727,70| 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 160,94 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 24.10 2.789,97 174,56 2946 Tot Ass Méd 1,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.727,70 2969 Total de VA 359,46 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 2970 Total de VR 25,00 657,50 1024 Dep IRRF Férias 5593 Total INSS Mês 246.05 1,00 189,591 1031 Base INSS/FGT FM 120,13 1040 Sl Base Resc/Fér 2.727,701 Total do Contratado 4 Salário - Mensal [ 7 00 Ass Med Depend 6 81 1

4	Salario - Mensal	L	T ]	7,00	030,40	- 1	2052	Ass Med Depend	L	T ]		0,011
453	Férias	[	1]	23,00	2.001,18	- 1	2057	Ass Odont	[	1]		4,26
455	Férias PxM	[	1]	7,00	609,061	- 1	2070	Ass Med Sist Tit	[	1]		6,81
456	Fér 1/3	[	1]		667,061	- 1	2083	Contr Assist	[	1]	1,00	27,27
458	Fér 1/3 PxM	[	1]		203,02	- 1	2092	Mens Sind/ Assoc	[	1]		25,00
471	Fér Md	[	1]		1,20	- 1	2100	INSS Fér RcMês	[	1]		246,05
473	Fér Md PxM	[	1]		0,37	- 1	2102	INSS Fér RcPxM	[	1]		74,891
474	Fér Md 1/3	[	1]		0,40	- 1	2103	INSS Normal	[	1]		53,75
476	Fér Md 1/3 PxM	[	1]		0,12	- 1	2120	IR Fér Rc Mês	[	1]		55,78
799	Df NCSals	[	1]		117,46	- 1	2121	IR Fér Rc PxM	[	1]		16,98
978	Df Fér	[	1]		90,061	- 1	2171	Ar Pgto Mensal	[	1]		0,94
979	Df Fér 1/3	[	1]		30,02	- 1	2209	Df NC INSS Nor	[	1]		14,09
984	Df Fér Md	[	1]		0,04	- 1	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 .602,54| | 1058 Base FGTS Nor DD [ 288,20| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 117,46| 3.602.541

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1004 Val FGTS Férias

11

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês 1005 Base FGTS Normal 636,46| 1,00 189,59| 2.789,97 50,91| 636,46| 2] 1] 1006 Valor FGTS Norma 11 1000 Valor FGIS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 812,57 3.074,54 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2 223,19 1113 V FGTS Fér P Mês 1012 Base IRRF Normal 225,92 11 65,001 1013 Rendimento Bruto 874,051 1132 Base Bruta IR No 753,92 1014 Últ Remuneração 440,00 5.337,941 | 1133 Bs Br IRRF Fér 1 3.482,41 5.459,81 1172 Bs INSS Fér Mês 1016 Bs INSS Férias 11 3.482.41 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2.727,70| 2916 Sbs Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1,00 189,591 2918 Sbs Ass Odontol 1] 24,10 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 174,56 1,00 189,591 11 1,00 1031 Base INSS/FGT FM [ 2.789,971 359,46 2970 Total de VR 3191 INSS Fér Rc PxM 657,50 74,89 1032 B INSS Fér P Mês 812,57| 11 25,00 1040 Sl Base Resc/Fér 5.337,941 11 11 1049 Bruto Fér IR 3.482,41| 3194 Líq Fér RecPxM 720,70 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot | 3214 Tot IR FR Pg MAn | 5593 Total INSS Mês 1] 1] 2.669,84| 72.76 246,05 9,391 1052 Bs INSS Nor DD 117,46| Total do Centro de Custo: Unico 03.01.001 Depto Servicos Gerais 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal [ 636,46| 453 Férias 11 23,00 2.001,18| 4,26 6,81| 2070 Ass Med Sist Tit 455 Férias PxM 11 7,00 609,061 11 456 Fér 1/3 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 458 Fér 1/3 PxM 203,021 11 25,001 471 Fér Md 11 1,20| 11 246,051 473 Fér Md PxM 0,371 2102 INSS Fér RcPxM 74,89 53,75 | 55,78 | 474 Fér Md 1/3 0.401 2103 INSS Normal 11 2120 IN S NOTHEL 2120 IR Fér Rc Mês 2121 IR Fér Rc PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 476 Fér Md 1/3 PxM 0,12| 11 799 Df NCSals 978 Df Fér 117,46| 16,98 11 0.94 979 Df Fér 1/3 30,021 14,09 984 Df Fér Md 0,04| 3728 D NSS Fér Mês 985 Df Fér Md 1/3 0.011 1855 Ar Procto Mensal [ 1] 0,301 4.356,76 547,05 Líquido Pago 3.809.71 Total de Vencimentos Total de Descontos 3.602,54| | 1058 Base FGTS Nor DD 288,20| | 1059 Val FGTS Norm DD 1003 Base FGTS Férias [ 117,46| 9,39 189,59 1004 Val FGTS Férias 11 1005 Base FGTS Normal 1076 Dep Férias Rec 1] 636,461 1,00 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 1] 50,91 2] 2.789,97 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 812,57 223,19 636,461 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 225,92| 1113 V FGTS Fér P Mês 11 65,00 874,05| 5.337,94| 1132 Base Bruta IR No 753,92 11 1014 Últ Remuneração 440,00 1133 Bs Br IRRF Fér 3.482,41 5.459,81| 2.727,70| 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1172 Bs INSS Fér Mês 1] 3.482,41 220,00 2916 Sbs Ass Méd 11 160,94 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 189,59 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 189,59| 2.789,97| 1,00 11 174,56 1,00 359,46 11 1032 B INSS Fér P Mês 812,57| 2970 Total de VR 25,00 657,50 5.337,94| 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 1040 Sl Base Resc/Fér 11 11 74,89 1049 Bruto Fér IR 3.482,41| 720,70 11 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.669,841 246,05| 5593 Total INSS Mês 9,391 1052 Bs INSS Nor DD

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

Cabeçalho: Unico 75.01.001 SCK - Lavagem Especial Equip.

				PAGAMENTO JBRO/2023		
Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 ro		29 ( 9202 )		
Nome: APARECIDA DE F R	DE CASTRO	Matrícula: Adi		SF: 1 IR: 3 Hora 2019 Situação: 1 - Ativo - 01	s: 220,00 Salário Base: /10/2022 Cargo: 30315 - A	,
		Centro de Cu	sto: 75.01.00	1 - SCK - Lavagem Espec	ial Equip.	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	9	12,57  8,52  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  142,93  0,35  6,50
Total de Vencimentos	1.880,39	Total de Des	contos	317,39	Líquido Pago	1.563,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	144,65  1.808,17  1.162,15  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto:   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	r No	72,18  5,77  1.880,35  332,36  48,20  349,12  50,00 241,50  26,00 1.016,96
Nome: CRISTIANO SENA S	ILVA	Matrícula:	112883-	SF: 1 IR: 3 Hora	s: 220,00 Salário Base:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 02	<del>-</del>	JUD EQ SERV DIVERSOS
Degramanta, 10011 Degrada	500 Outubra			1 - SCK - Lavagem Espec		. 0
Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  132,00  66,86  0,50	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist T:   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	it e oc	8,38  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  130,03  0,20  1,00 60,27  2,78 22,85  1,00 17,00  6,01
Total de Vencimentos	1.875,53	Total de Des	contos	451,53	Líquido Pago	1.424,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	1.664,78  133,18  1.664,78  1.026,83  1.731,64  1.808,17  1.676,17  568,77  5,34	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR I   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	66,86  66,86  5,34  1.731,64  249,27  261,84  50,00 241,50  25,00 978,67

1.564,00

50,00

26,00

64,48|

5,15|

12,05|

87,281

241,50

1.016,96

1.859,91

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: EDSON DE JESUS GUERRA SF: 1 Matrícula: 113594-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,871 1.00 2103 INSS Normal 142,77 2171 Ar Pgto Mensal 0,261 2194 FNJ em Hs 0.21 1,73| 2209 Df NC INSS Nor 6,49 1.881.15 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 575 00 306 15 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 1.806,44| 5,76| 1.878,55| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.350,11| 1132 Base Bruta IR No 1.878,55 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 249,27 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.808.171 261,841 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.761 Nome: GUILHERME PIOVESAN CUSTODIO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116728-1.676.17 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 132,001 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 4,191 10,00 799 Df NCSals 64,481 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 0,501 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,78 2171 Ar Pgto Mensal 0,18 2194 FNJ em Hs 1,55 12,74 2209 Df NC INSS Nor 5,801

Líquido Pago

309,15

| 1058 Base FGTS Nor DD

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

1.873.15

Total de Descontos

220.00

220,00

1.795,43|

1.795,43|

1.859,911

1.808,17|

1.676,17|

5,15

64,48|

143,63|

Total de Vencimentos

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSENILSON FELICIO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112296-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2,13| 799 Df NCSals 72,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,081 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,261 2171 Ar Pgto Mensal 0,27 2194 FNJ em Hs 0,90 7,401 2209 Df NC INSS Nor 6,481 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 72,001 144,06| 1.800,77| 5,76| 1.872,77| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.344,77 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.872.771 12,05 1014 Últ Remuneração 1.808,17 174,56 220,00 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 5,761 1051 FGTS Dif Dis Tot. 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 72,001 Nome: JOSIVALDO SILVA DE MELO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112364-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4 Salário · 4,19 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 70,001 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.811 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 83,69 2171 Ar Pgto Mensal 0,06 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 4.00 241,09| 7,00 421,91 2194 FNJ em Hs 29,18| 2195 Farmácia 1,00 157,04 2209 Df NC INSS Nor 6,301 Total de Vencimentos 1.878.98 Total de Descontos Líquido Pago 1.089,98 789,00 1005 Base FGTS Normal 1.115,99| 1052 Bs INSS Nor DD 70,001 70,00| 1006 Valor FGTS Norma 89,27| 1.115,99| 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 657,99 1132 Base Bruta IR No 1.185,99 1013 Rendimento Bruto 1.185.991 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 166,18| 174,56| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,171 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.00 189,591 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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 Sítuação: 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	e 2023 / Mensal	Processo LP	C: 71	Data: 07/11/2023 O	rigem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00    71,55    0,25	2057 2070 2079	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte			12,57  4,26  4,19  100,57
			 	2092 2103 2171	Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal		1,00	16,76  25,00  137,14  0,66
			į	2194	FNJ - Dias FNJ em Hs Df NC INSS Nor		1,00 0,50	60,27  4,11  6,44
Total de Vencimentos	1.879,97	Total de Des	contos		371,97	Líquido Pago		1.508,00

				6,44			
Total de Vencimentos	1.879,97	Total de Desc	contos	371,97	Líquido Pago	1	.508,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	139,50    10 1.743,79    11 1.287,34    29 1.815,34    29 1.808,17    29 1.676,17    29 379,18    29 5,72	58 Base FGTS Nor DE 59 Val FGTS Norm DE 32 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 18 Sbs Ass Odontol 46 Tot Ass Méd 55 Total de VT 69 Total de VA	)	50,00 26,00	71,55  5,72  1.815,34  332,36  24,10  349,12  241,50  1.016,96
		2,00		69 Total de VA		26,00	1.016,961

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: MARIA MADALENA LIMA CARDOSO Matrícula: 112262-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: 23.00 453 Férias 1.330,931 | 2100 INSS Fér RcMês 145,321 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 405,061 44,231 456 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 0,671 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 2 326 14 Total de Descontos 189,55 Líquido Pago 2.136,59 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.783.381 1003 Base FGTS Férias 2 326.141 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 186,091 542,76 1009 Bs IRRF Férias 1.798,14| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 142,67 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1113 V FGTS Fér P Mês 43.421 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| 1.603,99| 3191 TNSS Fér Rc PxM 44.231 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 498,531 1049 Bruto Fér IR 2.326,14| 1050 Bruto Fér INSS 1.783,381 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 391.111 2,13 Salário Mensal 28 Insalubridade 10,00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 16,76 72,18| 978 Df Fér 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 979 Df Fér 1/3 18,44| 2103 INSS Normal 33,36 984 Df Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 0,221 0.151 985 Df Fér Md 1/3 0.07 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1855 Ar Procto Mensal 0,601 3728 D NSS Fér Mês 6,66 568.75 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 94,75 474 00 1003 Base FGTS Férias 74,06| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,921 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 421,91| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 74,06| 1006 Valor FGTS Norma 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 421,911 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,92| 74.061 1132 Base Bruta TR No 494,091 83,09 1013 Rendimento Bruto 568,15 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1.857,44| 1016 Bs INSS Férias 2946 Tot Ass Méd 87.281 1022 Salár Cad Mensal 2969 Total de VA 220,00 1.676,17 26,00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,061 5593 Total INSS Mês 145,32 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot Total do Contratado 391,11| 2057 Ass Odont 2,131 4 Salário - Mensal 7.00 30,80 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 28 Insalubridade 10,00 453 Férias 16,76| 25,00| 23,00 1.330,931 2083 Contr Assist 1 1.00 2092 Mens Sind/ Assoc 455 Férias PxM 7,00 405,061 11 456 Fér 1/3 443,64 2100 INSS Fér RcMês 145,32 458 Fér 1/3 PxM 11 135,021 2102 INSS Fér RcPxM 1 44,23 471 Fér Md 6,61| 2103 INSS Normal 33,361 11 11 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 2,01 473 Fér Md PxM 0,15 474 Fér Md 1/3 2,201 1 6.50 476 Fér Md 1/3 PxM | 3728 D NSS Fér Mês 6,661 0,671 11 799 Df NCSals 978 Df Fér 72,18 55,331 979 Df Fér 1/3 18,44 984 Df Fér Md 0,22 1 1 985 Df Fér Md 1/3 0.07 1855 Ar Procto Mensal [ 1] 0,601 Total de Vencimentos 2.894,89 Total de Descontos 284,30 Líquido Pago 2.610,59 1003 Base FGTS Férias [ 2.400,20| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 21 5,77| 1.857,44| 192,01| 1059 Val FGTS Norm DD 11 1005 Base FGTS Normal 1] 421,91 1106 Bs FGTS Fér Mês 2] 542,76 1006 Valor FGTS Norma 33,75 1107 B FGTS Fér P Mês 1

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1007 Bs INSS até Teto [

1112 Vlr FGTS Fér Mês

21

148,591

			PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSORCIO SO	CK - CNPJ: 33.572.312 ( 9	9201)				
	PA MATRIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSAMPA Sa   1009 Bs IRRF Férias [ 2]   1013 Rendimento Bruto [ 1]   1014 Últ Remuneração [ 2]   1016 Bs INSS Férias [ 2]   1022 Salár Cad Mensal [ 1]   1031 Base INSS/FGT FM [ 2]   1032 B INSS Fér P Mês [ 1]   1040 Sl Base Resc/Fér [ 1]   1049 Bruto Fér IR [ 1]   1050 Bruto Fér INSS [ 1]   1051 FGTS Dif Dis Tot [ 1]   1052 Bs INSS Nor DD [ 1]	440,00 220,00	568,15  3.544,16  3.640,82	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês		26,00	43,42  494,09  2.326,14  2.326,14  83,09  12,05  87,28  1.016,96  44,23  498,53  145,32
Nome: PAULO CESAR SILVA SANT				220,00 Salário Ba		1.676,17
			019 Situação: 1 - Ativo - 12/0 I - SCK - Lavagem Especial	=	S - AJUD EQ S	EKV DIVEKSOS
Pagamento: 12644 Período: 526 -			• .		ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,08  0,46	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,78  6,48
Total de Vencimentos 1.88	0,71 Total de Des	scontos	296,71	Líquido Pago		1.584,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	1.352,25  1.880,25  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,08  5,76  1.880,25  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Nome: RICARDO APARECIDO LEA	NDRO Matrícula:	117240-	SF: 1 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
			021 Situação: 1 - Ativo - 10/0 I - SCK - Lavagem Especia	•	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período: 526 -			• .		ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 121,30 0,58	132,00  199,39  7,15  1,72  47,85  71,75  12,84	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		3,00 1,73	12,57  6,39  4,19  100,57  148,43  0,48  180,82  14,22  7,62
Total de Vencimentos 2.14	9,29 Total de Des	scontos	475,29	Líquido Pago		1.674,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 3,00	149,53  1.869,24  1.229,01  1.953,83  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	84,59  6,76  1.953,83  332,36  36,15  349,12  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico		75.0	1.001	SCK - Lavagem Espe	ecial Equip.	
4 Salário - Mensal [ 10]   28 Insalubridade [ 10]   73 Adic. Not 20% [ 1]   181 Hora Extra 50% [ 1]   346 DSR s/ HE [ 1]   351 DSR Adic Not [ 1]   453 Férias [ 1]   455 Férias PxM [ 1]   456 Fér 1/3 [ 1]   458 Fér 1/3 PxM [ 1]   471 Fér Md [ 1]	277,00 100,00 121,30 0,58 23,00 7,00	1.218,80  199,39  7,15  1,72  47,85  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,61	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Normal   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias	[ 7] [ 6] [ 10] [ 9] [ 9] [ 1] [ 1] [ 10] [ 10] [ 2] [ 4]	9,00 5,00 12,00	62,85  25,56  41,90  905,13  150,84  225,00  145,32  44,23  1.245,32  3,39  301,36  723,27

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
	COSAMPA MA		.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	MPA Santo Ama	aro					
474 Fér Md 1/3	1] 1] 10] 1] 1] 1] 1] 1] 1]		2,20  0,67  705,19  12,84  55,33  18,44  0,22  0,07  4,53	2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 7] [ 2] [ 10] [ 1]	11,22 2,00	92,23  174,04  64,62  6,66
Total de Vencimentos	20.074,31	Total de D	escontos	4.211,72	Líquido Pago	1	5.862,59
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1052 Bs INSS Nor DD [   1055 Bs INSS Nor DD [   1056 Bruto Fér IR [   1057 Bruto Fér IR [   1058 Bs INSS Nor DD [   1058 Bs INSS Nor DD [   1059 Bs INSS Nor DD [   1059 Bs INSS Nor DD [   1050 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér IR [   1050 Bs INSS Nor DD [   1052 Bs INSS Nor DD [   1055 Bs INSS Nor			192,01  15.834,69  1.266,73  15.834,69  1.872,20  10.742,36  16.626,78  19.817,69  3.640,82  16.761,70  2.654,26  1.857,44  542,76  3.280,16  2.326,14  1.783,38  57,39  718,03	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RccPxM   5593 Total INSS Mês	[ 10] [ 10] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 6] [ 10] [ 9] [ 10] [ 10] [ 11] [ 11] [ 12]	450,00 259,00	718,03  57,39  1.857,44  542,76  148,59  43,42  16.552,72  2.326,14  2.326,14  2.077,25  144,60  2.173,50  10.131,31  44,23  498,53  145,32
Cabeçalho: Unico			75.0	1.004	SCK - Papeleiras H	ligienização	
Nome: GLEICE FERNANDE	S DA SILVA		a: 117235-		220,00 Salário E		1.676,17
				2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07	=	15 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro			4 - SCK - Papeleiras Higieniz .PC:  71 Data: 07/11/2023  C	-	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 3,00 5,00 0,25 1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  99,35  0,16  180,82  301,36  2,05  195,77  5,75
Total de Vencimentos	1.872,23	Total de D	escontos	940,23	Líquido Pago		932,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.323,94  105,91  1.323,94  859,84  1.387,84  1.808,17  1.676,17  5,11  63,90	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		100,00 24,00	63,90  5,11  1.387,84  166,18  24,10  174,56  494,00  940,39

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAI	MPA Santo Amai	ro					
Nome: RODRIGO SOARES		Matrícula			220,00 Salário B		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10	=	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				4 - SCK - Papeleiras Higieni:	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00 10,00 45,44	8,02  2,81  0,94  0,75	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,11 1,00	8,38  6,39  4,19  67,05  16,76  25,00  105,90  0,09  9,12  39,93  15,70
Total de Vencimentos	1.483,51	Total de Des	scontos	298,51	Líquido Pago		1.185,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 2,00 2,00	71,79  1.288,95  103,11  1.288,95  793,50  1.473,64  1.808,17  897,39  1.676,17  379,18  379,18  897,39  11,90	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn		34,00 26,00 10,00	11,90  897,39  71,79  1.321,50  249,27  36,15  261,84  164,22  1.016,96  71,07  71,07  578,66  192,89  67,51  22,50
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.004	SCK - Papeleiras H	igienização	
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	50,00 20,00 45,44	220,00  74,69  17,93  116,31  87,32  9,13  24,06  8,02  2,81  0,94	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	[ 2] [ 2]	2,00 3,00 5,00 1,36 2,00	12,57  10,65  8,38  167,62  33,52  50,00  205,25  0,25  180,82  301,36  11,17  235,70  21,45
Total de Vencimentos	3.355,74	Total de Des	scontos	1.238,74	Líquido Pago		2.117,00
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	1] 1] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 2]	440,00 440,00 2,00 2,00	71,79  2.612,89  209,02  2.612,89  1.653,34  2.861,48  3.616,34  897,39  3.352,34  379,18  379,18  897,39  17,01	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 2] [ 1] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	134,00 50,00 10,00	17,01  897,39  71,79  2.709,34  415,45  60,25  436,40  658,22  1.957,35  71,07  71,07  578,66  192,89  67,51  22,50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

Cabeçalho: Unico

75.01.006

SCK - Varrição de Vias e Logradouros

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDRE DA SILVA L	IVERO	Matrícul	a: 114684-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	1.676,17
				lmissão: 13/02/2020 Situação	•		
		Centro de 0	Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  12,68	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assot   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,70 188,21 7,64
Total de Vencimentos	2.025,07	Total de D	escontos	502,07	Líquido Pago	1	.523,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.497,03 2.025,03 1.940,17 1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	84,86 84,86 6,78 2.025,03 166,18 174,56 241,50 1.016,96
			6,78	,		20,00	1.010,30
Nome: ANDRE FERREIRA	DA SILVA	Matrícul	a: 113226-	SF: 3 IR: 5 Horas	s: 220,00 Salário Ba		1.676,17
Nome: ANDRE FERREIRA	DA SILVA		a: 113226-	SF: 3 IR: 5 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 11/08/2023	ase:	1.676,17
Nome: ANDRE FERREIRA  Pagamento: 12644 Período		Centro de 0	a: 113226- Ad Custo: 75.01.006	SF: 3 IR: 5 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação 3 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 11/08/2023 e Logradouros	ase: 1 3 Cargo: 1047	1.676,17
		Centro de 0	Ad: 113226- Ad: Custo: 75.01.006 Sal Processo L  1.676,17  264,00  72,18	SF: 3 IR: 5 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação 3 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 11/08/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	ase: 1 3 Cargo: 1047	1.676,17
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals		Centro de ( de 2023 / Mens	Ad: 113226- Ad: Custo: 75.01.006 Sal Processo L  1.676,17  264,00  72,18  0,39	SF: 3 IR: 5 Horas Imissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias PC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2070 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assot   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	o: 1 - Ativo - 11/08/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	ase: 18 Cargo: 10477ação: 0	1.676,17 I - VARREDOR 12,57 8,52 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,82

87,281

241,50

1.016,96

50,00

26,00

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

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

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

220.00

220,00

1,00

1.940.171

1.676,17

189,59

4.421

55,34

2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT

2969 Total de VA

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ANGELO JOSE DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 113415-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,651 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Poto Mensal 0.55 2195 Farmácia 1,00 163,42 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.013.00 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 627 00 386 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 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1012 Base IRRF Normal 2.012,35 1.471,86 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 1.940.171 36,15 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.676,17 261,84 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 Nome: ANTONIO AMORIM DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113431-1.676.17 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 264,001 2070 Ass Med Sist Tit Insalubridade 4,191 20,00 799 Df NCSals 55,341 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 0,641 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Poto Mensal 0,25 114,46 Farmácia 1,00 2209 Df NC INSS Nor 4,981 1.996.15 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 423,15 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| 1.940,17|
1.467,51| 1.995,51 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.995,511 2918 Sbs Ass Odontol 12,05|

1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ANTONIO CARLOS RIBEIRO SF: 0 Matrícula: 113388-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,311 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,38 2209 Df NC INSS Nor 6.50 2.012.66 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 316 66 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174,561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 1.016,96 189,59| 2969 Total de VA 26,00 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ANTONIO GOMES DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113679-1.676.17 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 20,00 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,19 28 Insalubridade 20,00 176,00| 127,89| 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 793 Df NC Fér 4,19 16,76 799 Df NCSals 24,061 2083 Contr Assist 1,00 801 Df NCSals (Md) 8,291 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 978 Df Fér 24,061 103,79 979 Df Fér 1/3 8,021 .71 Ar Pgto Mensal 0,38 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 3,391 2209 Df NC INSS Nor 19.23 1,13| 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1 490 80 Total de Descontos Líquido Pago 177,80 1.313,00 12,81| 983,94| 1003 Base FGTS Férias 983,941 | 1059 Val FGTS Norm DD 1004 Val FGTS Férias 78,72 1106 Bs FGTS Fér Mês 1005 Base FGTS Normal 1.293,451 1112 Vlr FGTS Fér Mês 78,71 1006 Valor FGTS Norma 103.471 1132 Base Bruta TR 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 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1013 Rendimento Bruto 1.490.291 174.56 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 26,00 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 983.941 81,37 220,00 5593 Total INSS Mês 1022 Salár Cad Mensal 1.676,171 81,37 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 5816 Férias MAn 189,59 10,00 1,00 1.00 189,591 5819 Fér 1/3 MAn 207,55 1031 Base INSS/FGT FM 5820 Fér Md MAn 983,941 87,851 1051 FGTS Dif Dis Tot 12,81| 5821 Fér Md 1/3 MAn

1052 Bs INSS Nor DD

1058 Base FGTS Nor DD

160.241

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ANTONIO MARCOS MARQUES SF: 0 Matrícula: 113558-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 20,00 2079 Vale Transporte 100,57 28 Insalubridade 264,001 1,00 799 Df NCSals 72,18 2083 Contr Assist 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,031 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.55 6,501 Total de Vencimentos 2.012.38 Total de Descontos 308.38 Líquido Pago 1.704.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 83,09 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 2.012,35| 1.940,17| 87,28| 241,50| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 50,00 1.016,96 220,00 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: ARIVALDO DIAS DE ANDRADE SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113693-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19| 4 Salário · - Mensal 28 Insalubridade 264,00 2057 Ass Odont 4,26 799 Df NCSals 72,181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 0,541 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 16,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0.18 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.89 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 215,89 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 5,771 1012 Base IRRF Normal 2.012,35 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2918 Shs Ass Odontol 24.101 174,56 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 Nome: ARMANDO IZIDIO DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113681-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 30.00 1.676,17| 4.191 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1,00 16,76 72,18| 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0.211 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.11 6,501 Total de Vencimentos 2.012.56 Total de Descontos Líquido Pago 211.56 1.801.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Sbs Ass Méd 166,181 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,591 5,771

8,381

4,26

4,19| 16,76| 25,00| 154,81|

462,48

1,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md)

1855 Ar Procto Mensal

Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amai	ro								
Nome: BENEDITO AMORIM	I DA SILVA	Matrícula:		SF:		1 Horas: 2	•	Salário Bas		1.676,17
			Ad	dmissão:	01/06/2019	Situação:	1 - Ativo -	- 08/09/2023	Cargo: 10	471 - VARREDOR
		Centro de Cu	ısto: 75.01.00	6 - SCK	- Varrição	de Vias e I	Logrado	uros		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	Processo L	-PC: 71	Data: 07/	11/2023 O	rigem:	0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  55,34  0,71	2070   2083   2092   2103   2171	Ass Med Ass Med Contr As Mens Sin INSS Nor Ar Pgto: Df NC IN	Sist Tit sist d/ Assoc mal Mensal			1,00	4,19  4,19  16,76  25,00  154,81  0,29  4,98
Total de Vencimentos	1.996,22	Total de Des	scontos		210,22		Líquido	Pago		1.786,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.467,51  1.995,51  1.940,17  1.676,17  189,59  4,42	1058   1059   1132   2916   2946	Base Bru Sbs Ass	S Nor DD Norm DD ta IR No Méd Méd			26,00	55,34  55,34  4,42  1.995,51  166,18  174,56  1.016,96

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

2052 Ass Med Depend

2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

2160 Pensão Alim Norm

2057 Ass Odont

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

1.676,17|

264,001

72,18|

0,041

				2171 Ar Pgto 2209 Df NC IN			0,55  7,64					
Total de Vencimentos	2.025,07	Total de Des	scontos	684,07	Líquido Pago		1.341,00					
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	155,21   1.940,17   1.020,92   1.562,55   1.940,17   1.676,17   1.	052 Bs INSS 058 Base FGT 059 Val FGTS 132 Base Bru 916 Sbs Ass 918 Sbs Ass 946 Tot Ass 969 Total de	S Nor DD Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd	26,00	84,86  84,86  6,78  1.562,55  249,27  24,10  261,84  1.016,96					

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Folha: 603 - ECOSAI	COSAMPA MATF MPA Santo Amar			29 ( 9202 )			
Nome: CARLIONEI HOLANE	DA DE SOUSA			dmissão: 01/06/2019 Situação:			1.676,17 '1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			6 - SCK - Varrição de Vias e .PC:  71 Data: 07/11/2023  (	•	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18  12,68	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,15  198,05  7,64
Total de Vencimentos	2.025,49	Total de De	escontos	513,49	Líquido Pago		1.512,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.497,03  2.025,03  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	84,861 6,781 2.025,031 166,181 12,051 174,561 241,501 1.016,961
Nome: DAMIAO LIMA BISPO	)	Matrícula	a: 112539-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	se:	1.676,17
Nome: DAMIAO LIMA BISPO	)		Ac	dmissão: 01/06/2019 Situação:	1 - Ativo - 11/10/2023		,
Nome: DAMIAO LIMA BISPO		Centro de C	Ac Custo: 75.01.00	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 11/10/2023 Logradouros	Cargo: 1047	*
		Centro de C	Accusto: 75.01.000 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 11/10/2023 Logradouros	Cargo: 1047	*
Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3		Centro de C de 2023 / Mensa 20,00	Acusto: 75.01.000 al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,25	dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e .PC: 71 Data: 07/11/2023 (   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	: 1 - Ativo - 11/10/2023 Logradouros	Cargo: 1047 ção: 0	4,19  4,19  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,03

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: DANIEL MARCOS DA SILVA SF: 0 Matrícula: 114418-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 801 Df NCSals (Md) 12.681 1855 Ar Procto Mensal 0.771 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,401 2195 Farmácia 1.00 184,98 2209 Df NC INSS Nor 7,64 2.025,80 Total de Vencimentos Total de Descontos 502.80 Líquido Pago 1.523.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 84,86| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 6,78| 2.025,03| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.497,03 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.025.031 24.101 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1051 FGTS Dif Dis Tot. 2969 Total de VA 6.781 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 84,861 Nome: DANILO CARDOSO DA SILVA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112950-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,191 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.381 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,58 6,501 Total de Vencimentos 2.012.73 Total de Descontos Líquido Pago 314.73 1.698.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 | 2.012,35 | 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1.940,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,59| 5,77| 26,00 1.016,961

1052 Bs INSS Nor DD

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: EDINELIA PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 113416-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 4.00 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 758.361 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.539,18 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,511 1016 Bs INSS Férias 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 2.503,01| 584.031 1172 Bs INSS Fér Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.603,99 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.918.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 7.00 2052 Ass Med Depend 8,381 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,181 4,19 16,76 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,951 0,231 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0.74 1855 Ar Procto Mensal 0.641 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6,50 6,831 Total de Vencimentos 599.61 Total de Descontos Líquido Pago 108.61 491.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 74,08 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,711 5.931 74,08 1132 Base Bruta IR No 524,89 1013 Rendimento Bruto 598,971 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 2946 Tot Ass Méd 1.993,06 261,84 220.00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2955 Total de VT 12.00 57.96 1023 Dep IRRF Normal 758,36 2969 Total de VA 1.016.96 4,00 26,00 1024 Dep IRRF Férias 4,00 758,36 4021 Base (-) Imp Ren 275,92 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 5593 Total INSS Mês 157,53 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot Total do Contratado 391,11| 2052 Ass Med Depend 8,381 Salário - Mensal 7,00 28 Insalubridade 20,00 2057 Ass Odont 61,60| 4,26 453 Férias 23.00 1.432,131 2070 Ass Med Sist Tit 1 4,19 1.00 7,00 435,861 2083 Contr Assist 455 Férias PxM 11 11 16,761 456 Fér 1/3 477,37 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 458 Fér 1/3 PxM 11 145,291 2100 INSS Fér RcMês 1 157,53 47,94 471 Fér Md 2102 INSS Fér RcPxM 7,111 11 473 Fér Md PxM 2,16 2103 INSS Normal 1 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 474 Fér Md 1/3 2,371 1 0.74 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 6.50 799 Df NCSals 72,18| 3728 D NSS Fér Mês 1] 6,83 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 18,44| 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,23 0,081 1855 Ar Procto Mensal 1] Total de Vencimentos 3.102,62 Total de Descontos 314,08 Líquido Pago 2.788,54

1003 Base FGTS Férias

1004 Val FGTS Férias

2.577,09| | 1059 Val FGTS Norm DD 206,17| | 1076 Dep Férias Rec

4,00

11

758,36|

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAN	1PA 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] 44	0,00 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] 22	0,00 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 <b>,</b> 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	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				

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: EDIVALDO VALERIANO DA SILVA Matrícula: 113442-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,16 474 Fér Md 1/3 2.37 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.00 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 568.77 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.728,77 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 220.00 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,511 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 46,72 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1.918,98 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01 584,031 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.603,99 536,09 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.918.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 7.00 2052 Ass Med Depend 8,381 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 72,18| 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,191 978 Df Fér 2079 Vale Transporte 57,96 979 Df Fér 1/3 18,44| 2083 Contr Assist 1,00 16,76 984 Df Fér Md 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0,231 Df Fér Md 1/3 0.081 2103 INSS Normal 35,95 1855 Ar Procto Mensal 0.761 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,77 6,50 3728 D NSS Fér Mês 6,83 599.73 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 168,73 431,00 1003 Base FGTS Férias 74.081 I 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 5,93| 1005 Base FGTS Normal 452,71| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1106 Bs FGTS Fér Mês 74.08 1006 Valor FGTS Norma 36,21 1007 Bs INSS até Teto 452,71 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93 1009 Bs IRRF Férias 74,081 1132 Base Bruta IR No 524,89 598,971 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 249.27 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17 36,15 1016 Bs INSS Férias 1.993,061 2946 Tot Ass Méd 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 12,00 1.676,171 57,96 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 2969 Total de VA 568,77 1.016,96 3,00 26,00 3,00 568,771 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês 86,33 1031 Base INSS/FGT FM 157,53| 74,081 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 391,11| 4 Salário - Mensal 7,00 8,381 28 Insalubridade 11 20,00 61,601 1 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 23,00 4,191 11 1.432,131 11 455 Férias PxM 435,86 2079 Vale Transporte 57,96 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 477,37| 2083 Contr Assist 1 1.00 16,76 25,00 157,53 2092 Mens Sind/ Assoc 145,291 11 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 471 Fér Md 7,11 1 473 Fér Md PxM 2,161 1 47,94 474 Fér Md 1/3 2,371 2103 INSS Normal 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 476 Fér Md 1/3 PxM 0,721 1 0,77 72,18 799 Df NCSals 1 6.50 6,831 978 Df Fér 55,331 3728 D NSS Fér Mês 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 18,44 11 0,231 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 11 0,761 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3.102,74 374,20 2.728,54 2.577,09| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 5,771 | 1003 Base FGTS Férias [ 21 11

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 1004 Val FGTS Férias 206,17| | 1076 Dep Férias Rec 3,00 568,77 452,71| 36,21| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 2] 1] 1005 Base FGTS Normal 11 1.993,061 1006 Valor FGTS Norma 584,03| 1007 Bs INSS até Teto 1 1 452,71 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2 159,44 1009 Bs IRRF Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 1.802.851 11 46,721 598,97 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 524,89 1014 Últ Remuneração 440,00 3.808,16 1133 Bs Br IRRF Fér 1 2.503,01 1016 Bs INSS Férias 3.912.041 1172 Bs INSS Fér Mês 11 2.503.01 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2916 Sbs Ass Méd 1 249,27 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 3,00 568,771 2918 Sbs Ass Odontol 1 36,15 568,771 2946 Tot Ass Méd 3,00 11 261,84| 12,00 1031 Base INSS/FGT FM [ 1.993,06 2955 Total de VT 57,96 1032 B INSS Fér P Mês 11 584,031 2969 Total de VA 11 26,00 1.016,96 3.280,16| 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 11 47,941 11 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 3194 Líq Fér RecPxM 536,09 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês 11 1.918,981 1 86,33 5,771 157,531 1052 Bs INSS Nor DD 1 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD [ 72,181 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EDSON ALBERTINO DA COSTA SILVA Matrícula: 113530-1.676.17 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 1.676,171 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 20,00 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,18 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0.011 1.00 16,76| 25,001 2103 INSS Normal 154,81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.401 6,501 2.012,36 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310.36 1.702,00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 5,77| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 12,05 2.012,351 1014 Últ Remuneração 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 50,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241,50 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016.96 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 Nome: EDSON BERNARDO DA SILVA Matrícula: 113537-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 20,00 4 Salário - Mensal 1.117,451 2,13| 28 Insalubridade 20,00 176,00| 127,77| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19|67,05| 793 Df NC Fér 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 103,82 24,061 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 801 Df NCSals (Md) 8,291 0.701 978 Df Fér 24,061 19,21 979 Df Fér 1/3 8,02 984 Df Fér Md 3,371 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 0.961 Total de Vencimentos 1.491,10 Total de Descontos Líquido Pago 197.10 1.294.00 983,06| 1003 Base FGTS Férias 983,061 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 78,64| 78,64| 1.293,45 1005 Base FGTS Normal 1132 Base Bruta IR No 1.325,80 2916 Sbs Ass Méd 83,09 Valor FGTS Norma 103,47 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.293,45| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 164,341 87,28 2955 Total de VT 1012 Base IRRF Normal 797,801 34,00 164.22 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 26,00 1013 Rendimento Bruto 1.490,14| 1.016,96 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 1.940,171 81,26 5593 Total INSS Mês 983,061 81,26 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 220.00 622,66 1.676,17| 5816 Férias MAn 10.00 5819 Fér 1/3 MAn 983,061 FGTS Dif Dis Tot 12,80 5820 Fér Md MAn 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** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: EDSON FERREIRA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113566-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,011 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0,40 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 36 Total de Descontos 310,36 Líquido Pago 1.702,00 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1.940,171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 83,09| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.676,17| 5,77| 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.50 1051 FGTS Dif Dis Tot 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: 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 70.401 1855 Ar Procto Mensal 0,421 Líquido Pago Total de Vencimentos 517.80 Total de Descontos 38,80 479,00 1005 Base FGTS Normal 517,381 | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.940,171 1006 Valor FGTS Norma 41,391 220,00 1.676,17 1132 Base Bruta IR No Bs INSS até 517,38 1013 Rendimento Bruto 517.381 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,171 4,191 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 154,81 55,341 801 Df NCSals (Md) 5.371 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.52 1855 Ar Procto Mensal 0,291 5,461 Total de Vencimentos 2.001.17 Total de Descontos Líquido Pago 169,17 1.832,00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 60,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,211 60,71 1.940,17 1007 Bs INSS até 1059 Val FGTS Norm DD 4,85 2.000,88 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.472,881 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2.000,881 166,18 220,00 1014 Últ Remuneração 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1,00 189,591

1051 FGTS Dif Dis Tot

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ELSON AMORIM DE SOUSA SF: 0 Matrícula: 112378-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 188.451 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 57,361 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29 471 Fér Md 210,29 473 Fér Md PxM 64,001 474 Fér Md 1/3 70,10 21,33| 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 2 856 37 Total de Descontos 245,81 Líquido Pago 2.610,56 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.00 1003 Base FGTS Férias 2 856.371 379.181 1004 Val FGTS Férias 228,501 2.189,89 666,48 1009 Bs IRRF Férias 2.231,38 1107 B FGTS Fér P Mês 220.00 1.867,99| 2.189,89| 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 175,191 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 53,31| 2.189,89 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 2.856,37 1032 B INSS Fér P Mês 1172 Bs INSS Fér Mês 2.856,37 666.481 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 2.856,37 1049 Bruto Fér IR 3194 Líq Fér RecPxM 609,12| 1050 Bruto Fér INSS 2.189,891 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 7.00 2052 Ass Med Depend 4,19 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 72,18| 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 801 Df NCSals (Md) 12,681 2103 INSS Normal 978 Df Fér 55,331 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,501 979 Df Fér 1/3 18,441 7,64 984 Df Fér Md 6,761 3728 D NSS Fér Mês 9.94 985 Df Fér Md 1/3 2,25 1855 Ar Procto Mensal 0,081 Total de Vencimentos 620.43 Total de Descontos Líquido Pago 62.43 558.00 1003 Base FGTS Férias 82,78| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,78 1004 Val FGTS Férias 6,62| 452,71| 1052 Bs INSS Nor DD 84,861 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 84,86 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 1059 Val FGTS Norm DD 6,78| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,71| 82,78| 82.781 1112 Vlr FGTS Fér Mês 6,62 1012 Base IRRF Normal 9,571 1132 Base Bruta IR No 537,57 620.351 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17 24,10 1016 Bs INSS Férias 2,272,671 2946 Tot Ass Méd 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 12,00 1.676,171 57,961 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 379,18 2969 Total de VA 1.016,96 2,00 26,00 2.00 379,18| 5593 Total INSS Mês 188,45 1031 Base INSS/FGT FM 82,781 1.676,17 1040 Sl Base Resc/Fér Total do Contratado 391,11| 2052 Ass Med Depend 4,19| Salário - Mensal 7,00 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2057 Ass Odont 4,26 453 Férias 11 23.00 1.432,13| 2070 Ass Med Sist Tit 1 4,191 2100 INSS Fér RcMês 7,00 435,861 188,451 455 Férias PxM 11 11 456 Fér 1/3 477,37 2102 INSS Fér RcPxM 57,36 458 Fér 1/3 PxM 11 145,291 2103 INSS Normal 1 31,71 0,50| 471 Fér Md 210,291 2171 Ar Pgto Mensal 1 2209 Df NC INSS Nor 473 Fér Md PxM 64,001 1 474 Fér Md 1/3 70,10| 3728 D NSS Fér Mês 11 9,94 476 Fér Md 1/3 PxM 21,33 799 Df NCSals 72,18 801 Df NCSals (Md) 12,681 978 Df Fér 55,33 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 18,44 6,761 11 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 11 0,08 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3.476,80 308,24 3.168,56

21

| 1003 Base FGTS Férias [

2.939,15| | 1058 Base FGTS Nor DD [

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: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Foina:	603 - ECOSAN	/IPA Santo Amar	0						
1004 Val F	GTS 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 IN	SS até Teto [	1]		452,71	1107	B FGTS Fér P Mês	[ 1]		666,48
1009 Bs IR	RF 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 Rendi	mento Bruto [	1]		620,35	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		537,57
1014 Últ R	emuneração [	2]	440,00	3.808,16	1133	Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.856,37
1016 Bs IN	SS 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 II	RRF Normal [	1]	2,00	379,18	2918	Sbs Ass Odontol	[ 1]		24,10
1024 Dep II	RRF 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 INS	S Fér P Mês [	1]		666,48	2969	Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Ba:	se Resc/Fér [	1]		3.280,16	3191	INSS Fér Rc PxM	[ 1]		57,36
1049 Bruto	Fér IR [	1]		2.856,37	3194	Líq 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 IN	SS Nor DD [	1]		84,86					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( FRIZ - CNPJ: 33.5 aro	•	29 ( 9202 )				
Nome: ERALDO SILVA DE O Pagamento: 12556 Período:			Adı usto: 75.01.00	missão: 01/06/20 6 - SCK - Varri	19 Situação: ção de Vias e	-	3 Cargo: 10	1.676,17 471 - VARREDOR
453 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	SZO - Guidalo	23,00 7,00	1.432,13	2100 INSS   2102 INSS	Fér RcMês	ongem. o Eleav	ayao. o	167,29  50,92
Total de Vencimentos	2.626,36	Total de Des	scontos	218,2	21	Líquido Pago		2.408,15
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	210,10  2.098,36  1.867,99  2.013,54  2.013,54  612,82	1106 Bs FG   1107 B FGT   1112 Vlr F   1113 V FGT   1133 Bs Br   1172 Bs In   3191 INSS   3194 Líq F	S Fér P Mês GTS Fér Mês S Fér P Mês IRRF Fér SS Fér Mês Fér Rc PxM			2.013,54  612,82  161,08  49,02  2.626,36  2.626,36  50,92  561,90
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo I	PC: 71 Data:	07/11/2023(	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  72,18  55,33  18,44  2,51	2057 Ass O   2070 Ass M   2079 Vale   2083 Contr   2092 Mens   2103 INSS   2171 Ar Pg   2195 Farmá   2209 Df NC	ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Normal to Mensal cia INSS Nor		1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  32,55  0,29  182,09  6,50  9,26
Total de Vencimentos	602,73	Total de Des	scontos	336,7	'3	Líquido Pago		266,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	,	1052 Bs IN   1058 Base   1059 Val F   1106 Bs FG   1112 Base   2916 Sbs A   2918 Sbs A   2946 Tot A   2955 Total   2969 Total	FGTS Nor DD GTS Norm DD TS Fér Mês GTS Fér Mês Bruta IR No ss Méd ss Odontol ss Méd de VT de VA		12,00 26,00	72,18  72,18  5,77  77,12  6,17  524,89  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  167,29
			Total do C					
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias PxM	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 20,00 23,00 7,00	391,111 61,60 1.432,131 435,86 477,371 145,29 78,031 23,75 26,011 7,92 72,18 55,33 18,44 2,51 0,84 0,72	2079 Vale   2083 Contr	ed Sist Tit Transporte Assist Sind/ Assoc Fér RcMês Fér RcPxM Normal to Mensal cia INSS Nor	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  167,29  50,92  32,55  0,29  182,09  6,50  9,26
Total de Vencimentos	3.229,09	Total de De		554,	94	Líquido Pago		2.674,15
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	2] 2] 1]		2.703,48  216,27  452,71	1059 Val F   1106 Bs FG   1107 B FGT	GTS Norm DD TS Fér Mês	[ 1] [ 2]		5,77  2.090,66  612,82

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
•	ORCIO SCK - CNF ECOSAMPA MAT			29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOS   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1040 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	[ 1] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	440,00 220,00	452,71  2.175,48  602,01  3.808,16  4.104,20  1.676,17  2.090,66  612,82  3.280,16  2.626,36  2.013,54	1112 Vlr FGTS Fér Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1132 Base Bruta IR N   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Més	s [ 1] o [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	167,25  49,02  524,89  2.626,36  2.626,36  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  50,92  561,90  167,29
Nome: ESPEDITO RODRI	GUES DOS SANT	OS Matrícula	ı: 112520- Ad	SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	.,		1.676,17
		Centro de C		6 - SCK - Varrição de Vias		o Cargo. 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Períod	lo: 526 - Outubro					ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,78	2070 Ass Med Sist Ti		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,17  6,50
Total de Vencimentos	2.013,13	Total de De	scontos	310,13	Líquido Pago		1.703,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: EXPEDITO FERRE	EIRA DA SILVA	Matrícula	ı: 112629-		s: 220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de C		dmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias		2 Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Períoc	lo: 526 - Outubro			,	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,54	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,74  6,50
Total de Vencimentos	2.012,89	Total de De	scontos	314,89	Líquido Pago		1.698,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	1.940,171 155,211 1.940,171 1.484,351 2.012,351 1.940,171 1.676,171 189,591 5,771 72,181	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  241,50  1.016,96

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.5		29 ( 920	2)				
Nome: FABIO ROBERTO SI	LVA	Matrícula	: 112737-	SF:			220,00 Salário Base		1.676,17
		Contro do Ci					1 - Ativo - 11/10/2023	Cargo. 10	471 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de		usto: 75.01.000 Il Processo L		-		-	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		20,00	112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195	Ass Med D Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Farmácia Df NC INS	ist Tit sporte ist / Assoc al ensal		1,00	8,38  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,65  112,41  12,30
Total de Vencimentos	1.462,85	Total de Des	scontos		352,85		Líquido Pago		1.110,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 2,00 2,00	69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  379,18  379,18  866,57	1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969   4452   4523   5816   5819	Val FGTS Bs FGTS F Vlr FGTS Base Brut Sbs Ass M Tot Ass M Total de Total de INSS F RC Total INS Férias MA Fér 1/3 M Fér Md MA Fér Md 1/	ér Mês Fér Mês a IR No éd éd VT VA M A Pg S Mês n An		34,00 26,00 10,00	10,93  866,57  69,32  1.317,51  249,27  261,84  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66  207,55  3,09  1,03
Nome: FAUSTINIANO MON	ΓΕΙRO MAGALHA	ES Matrícula	: 112749-	SF:	0 IR: 1	Horas: 2	220,00 Salário Base	e:	1.676,17
				dmissão:			1 - Ativo - 02/09/2022		*
		Centro de Cu	usto: 75.01.00	6 - SCK	- Varrição	de Vias e	Logradouros		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensa	I Processo L	PC: 71	Data: 07/1	1/2023 O	rigem: 0 Efetivaçã	ăo: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Df NC INS	ist Tit sporte ist / Assoc al		1,00	4,19  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,26  6,50
Total de Vencimentos	2.012,41	Total de Des	scontos		314,41		Líquido Pago		1.698,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Vilt Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Val FGTS Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass M Total de Total de	Norm DD a IR No léd dontol léd VT		50,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  241,50  1.016,96

4,19| 100,57| 16,76|

25,00| 154,81|

1,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

30,00

20,00

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade

799 Df NCSals

| 1855 Ar Procto Mensal

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

| 2070 Ass Med Sist Tit | 2079 Vale Transporte | 2083 Contr Assist

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

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

1.676,17| 264,00| 72,18|

0,84|

				2171	Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor			0,36  6,50
Total de Vencimentos	2.013,19	Total de D	escontos		308,19	Líquido Pago		1.705,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18	1059   1132   2916   2946   2955	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  87,28  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

187,14

56,96

31,71

11,62

3,53

0,59

7,64

9,89

3.040,84

1

1]

1

1

1

Líquido Pago

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: FRANCISCO EDIVALDO GALDINO FRE Matrícula: 112912-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| 2100 INSS Fér RcMês 187,14 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 56,961 456 Fér 1/3 477,37 2120 IR Fér Rc Mês 458 Fér 1/3 PxM 145,291 2121 IR Fér Rc PxM 3,531 471 Fér Md 202,08 473 Fér Md PxM 61,50 474 Fér Md 1/3 67,36 476 Fér Md 1/3 PxM 20,501 Total de Vencimentos 2 842 09 Total de Descontos 259,25 Líquido Pago 2.582,84 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2 178 941 1003 Base FGTS Férias 2.842,091 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 174,31 220.00 1.867,99| 2.178,94| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 53,051 1016 Bs INSS Férias 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 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 56,96| 602,66| 663.151 1.603,99 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 2.842,09| 3214 Tot IR FR Pg MAn 15,15| 1050 Bruto Fér INSS 2.178,941 1076 Dep Férias Rec 189,59 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7.00 391,11| 4,19| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 4,26 61,601 4,19 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 801 Df NCSals (Md) 12,68| 2079 Vale Transporte 57,961 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 55,331 16,76 979 Df Fér 1/3 18,44 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 984 Df Fér Md 6,491 2103 INSS Normal 31,71 0,59 985 Df Fér Md 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 2,161 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 9,89 620,19 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 162.19 458.00 1003 Base FGTS Férias 82,42| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,78 1004 Val FGTS Férias 6,591 1052 Bs INSS Nor DD 84,86| 1005 Base FGTS Normal 452.711 1058 Base FGTS Nor DD 84.861 36,21 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 6,78 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 452,71 82,42 82.421 6,59| 537,57| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 9,57 1013 Rendimento Bruto 619,991 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,171 24,10 2.261,36 2946 Tot Ass Méd 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,171 2955 Total de VT 2969 Total de VA 12.00 57,96 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 189,591 1.016.96 1,00 26,00 1,00 189,591 5593 Total INSS Mês 1031 Base INSS/FGT FM 82.421 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 Total do Contratado 7.00 | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 391,11| 4.191 20,00 28 Insalubridade 11 61,601 11 4,261 453 Férias 23,00 1.432,13 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 455 Férias PxM 7,00 435,861 2079 Vale Transporte 1 57,961 1,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 2083 Contr Assist 11 16,76 145,29 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,001 2100 INSS Fér RcMês

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1]

3.462,28

471 Fér Md

473 Fér Md PxM

799 Df NCSals

979 Df Fér 1/3

Total de Vencimentos

474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM

801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér

984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3

1855 Ar Procto Mensal

202,081

61,50|

67,36

20,501

72,18

12,68|

55,331

18,44|

Total de Descontos

6,49| 2,161 2102 INSS Fér RcPxM

2103 INSS Normal 2120 IR Fér Rc Mês

2121 IR Fér Rc PxM

2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor

3728 D NSS Fér Mês

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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

	se FGTS Férias [	2]		2.924,51		Base FGTS Nor DD	[ 1]		84,86
	. FGTS Férias [	Z J		233,95		Val FGTS Norm DD	[ 1]	1 00	6,78
	e FGTS Normal [	1]		452,71		Dep Férias Rec	[ 1]	1,00	189,59
	or FGTS Norma [	1]		36,21		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 Bas	e IRRF Normal [	1]		9,57	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 1]		53,05
1013 Ren	dimento Bruto [	1]		619,99	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		537,57
1014 Últ	Remuneração [	2]	440,00	3.808,16	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 Sal	ár Cad Mensal [	1]	220,00	1.676,17	2916	Sbs Ass Méd	[ 1]		166,18
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 Bas	e INSS/FGT FM [	2]		2.261,36	2955	Total de VT	[ 1]	12,00	57,96
1032 B I	NSS Fér P Mês [	1]		663,15	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]		56,961
1049 Bru	ito Fér IR [	1]		2.842,09	3194	Líq Fér RecPxM	[ 1]		602,66
1050 Bru	ito Fér INSS [	1]		2.178,94	3214	Tot IR FR Pg MAn	[ 1]		15,15
1051 FGT	S 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

Total de Vencimentos	2.025,78	Total de Descontos	280,78 Líquio	do Pago 1.745.00
			2209 Df NC INSS Nor	7,64
			2171 Ar Pgto Mensal	0,93
1855 Ar Procto Mensal		0,75	2103 INSS Normal	154,81
801 Df NCSals (Md)		12,68	2079 Vale Transporte	100,57
799 Df NCSals		72,18	2070 Ass Med Sist Tit	4,19
28 Insalubridade		20,00 264,00	2057 Ass Odont	4,26
4 Salário - Mensal		30,00 1.676,17	2052 Ass Med Depend	8,38

		 	200,70		1.7 43,00
100	5 Base FGTS Normal	1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD		84,86
100	6 Valor FGTS Norma	155,21	1059 Val FGTS Norm DD		6,78
100	7 Bs INSS até Teto	1.940,17	'    1132 Base Bruta IR No		2.025,03
101	2 Base IRRF Normal	1.497,03	8    2916 Sbs Ass Méd		249,27
101	3 Rendimento Bruto	2.025,03	3    2918 Sbs Ass Odontol		24,10
101	4 Últ Remuneração	220,00 1.940,17	'    2946 Tot Ass Méd		261,84
102	2 Salár Cad Mensal	220,00 1.676,17	'    2955 Total de VT	100,00	483,00
102	3 Dep IRRF Normal	1,00 189,59	)    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
105	1 FGTS Dif Dis Tot	6,78	3		
105	2 Bs INSS Nor DD	84,86	51		

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: FRANCISCO ERIVAN DA SILVA FELI Matrícula: 112978-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 187.051 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 56,931 456 Fér 1/3 477,37 2120 IR Fér Rc Mês 11,56 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 2121 IR Fér Rc PxM 3,521 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 61,33 474 Fér Md 1/3 67,181 476 Fér Md 1/3 PxM 20,441 Total de Vencimentos 2 841 12 Total de Descontos 259,06 Líquido Pago 2.582,06 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2 178.201 1003 Base FGTS Férias 2.841,121 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 174,25 220.00 1.867,99| 2.178,20| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 53.031 1016 Bs INSS Férias 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 3191 INSS Fér Rc PxM 56,93| 602,47| 662,921 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3194 Líq Fér RecPxM 2.841,12 1049 Bruto Fér IR 3214 Tot IR FR Pg MAn 15,08 1050 Bruto Fér INSS 2.178,201 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 2,13 Salário Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 61,60| 72,18| 4,19 799 Df NCSals 57,961 801 Df NCSals (Md) 12,681 2083 Contr Assist 1,00 16,76 978 Df Fér 55,331 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 979 Df Fér 1/3 2103 INSS Normal 31,70 18,441 0,77 984 Df Fér Md 6,491 2171 Ar Pgto Mensal 985 Df Fér Md 1/3 2,16 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 7.64 1855 Ar Procto Mensal 0,061 9,90 Total de Vencimentos 620.05 Total de Descontos Líquido Pago 156.05 464.00 1003 Base FGTS Férias 82,421 | 1052 Bs INSS Nor DD 84,86| 1004 Val FGTS Férias 6,59| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 84,86| 6,78| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 82,42| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,71| 82,42| 6,591 1132 Base Bruta IR No 537,57 1012 Base IRRF Normal 9,571 2916 Sbs Ass Méd 83,09 619.991 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.940,17 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1016 Bs INSS Férias 2 260 621 12.00 57,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.016,96 1.676,171 26,00 1031 Base INSS/FGT FM 82,42 5593 Total INSS Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,171 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,781 Total do Contratado | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7.00 391,11| 2.131 20,00 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit [ 4,191 11 61,601 11 2079 Vale Transporte 453 Férias 23,00 1.432,13 57,961 455 Férias PxM 7,00 435,861 2083 Contr Assist 11 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 456 Fér 1/3 477,371 11 11 458 Fér 1/3 PxM 145,29 2100 INSS Fér RcMês 187,05 471 Fér Md 11 201,52| 2102 INSS Fér RcPxM 1 56,93 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 31,70 61,331 11 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 67,18 2120 IR Fér Rc Mês 1 11,56 2121 IR Fér Rc PxM 1 20,441 3,52 2171 Ar Pgto Mensal 0,77 799 Df NCSals 72,18| 7,64 801 Df NCSals (Md) 12,68| 2209 Df NC INSS Nor 1 978 Df Fér 55,331 3728 D NSS Fér Mês 11 9,90 979 Df Fér 1/3 18,44| 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 11 6,49 2,161 1855 Ar Procto Mensal 1] Total de Vencimentos 3.461,17 Total de Descontos 415,11 Líquido Pago 3.046,06 1003 Base FGTS Férias 2.923,54| | 1059 Val FGTS Norm DD 233,87| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 6.781 2.260,621 1004 Val FGTS Férias 21

			PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (	9201)				
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.5	572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	MPA Santo Amaro					
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 1] 1] 1] 1] 1] 1]	36,21  452,71  2.395,54  9,57  619,99  3.808,16  4.438,82  1.676,17  2.260,62  662,92  3.280,16  2.841,12  2.178,20	1107 B FGTS Fér P Mê.   1112 Vlr FGTS Fér Mê.   1113 V FGTS Fér P Mê.   1113 V FGTS Fér P Mê.   1132 Base Bruta IR N.   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VT   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MA:   5593 Total INSS Mês	SS [ 2] SS [ 1] CO [ 1	12,00 26,00	662,92  180,84  53,03  537,57  2.841,12  2.841,12  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  56,93  602,47  15,08  187,05
Nome: FREDSON VIEIRA BF	RAGA Matrícula:			s: 220,00 Salário Ba		.676,17
	Centro de Ci		missão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias		2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa		•	J	ação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend	J. 5 =:3010	•	12,57
28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	20,00	264,00  72,18	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,92  7,64
Total de Vencimentos	2.025,98 Total de Des	scontos	330,98	Líquido Pago	1	.695,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 4,00	155,21  1.940,17  1.104,22  2.025,03  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor D:   1059 Val FGTS Norm D:   1132 Base Bruta IR N:   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	84,86  6,78  2.025,03  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: GERALDO MANOEL	DO NASCIMENTO Matrícula:	: 113209-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.676,17
	Contro do Co		missão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa		6 - SCK - Varrição de Vias PC: 71 Data: 07/11/2023	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17  264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2077 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	t	1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,91  6,50
Total de Vencimentos	2.012,62 Total de Des	scontos	216,62	Líquido Pago	1	.796,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D	26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: GERSON CAETANO DO NASCIMENTO Matrícula: 113225-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 20,00 2083 Contr Assist 1.00 28 Insalubridade 264,001 16,761 799 Df NCSals 55,341 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,241 2103 INSS Normal 154.81 Ar Pgto Mensal 0,01 2209 Df NC INSS Nor 4.98 Total de Vencimentos 1.995,75 Total de Descontos Líquido Pago 205,75 1.790.00 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 55,341 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 4,421 1012 Base IRRF Normal 1.995,51 1.467,51 1132 Base Bruta IR No 1.995.51 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 87.28 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 220,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,42| Nome: GIBSON DO NASCIMENTO SILVA Matrícula: 123086-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 70.401 1855 Ar Procto Mensal 0,421 Líquido Pago Total de Vencimentos 517.80 Total de Descontos 38.80 479.00 1005 Base FGTS Normal 517,381 | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.940,171 1006 Valor FGTS Norma 41,391 220,00 1.676,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 517,38 1013 Rendimento Bruto 517,381 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 8,381 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 0.541 2079 Vale Transporte 100.57 1,00 2083 Contr Assist 16,761 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 Líquido Pago 322,89 1.690,00 1005 Base FGTS Normal 1.940.171 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 5,77 2.012,35 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 249,27 2.012,35 36,15 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,171 261,84| 50,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 220,00 462,00 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 2,00 379,18| 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 5,77| 72,18|

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: GIRLANIO CAVALCANTE DE ALMEIDA SF: 0 Matrícula: 113317-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 4,26 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,751 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.01 6,50| 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 2 013 10 Total de Descontos 312,10 Líquido Pago 1.701,00 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,091 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 50.00 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 462.001 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD Nome: HEBERTON DENIS SANTOS DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 123103-1.676.17 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: 8.00 446,98| | 2103 INSS Normal 4 Salário - Mensal 38,801 20,00 28 Insalubridade 70,401 1855 Ar Procto Mensal 0.42 Total de Vencimentos 517,80 Total de Descontos Líquido Pago 38,80 479.00 517,38| | 1014 Últ Remuneração 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 220,00 1006 Valor FGTS Norma Salár Cad Mensal 1.676,17 1007 Bs INSS até Teto 517,38| 1132 Base Bruta TR No. 517,381 1013 Rendimento Bruto 517,381 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: HELIO ALVES DE OLIVEIRA Matrícula: 113413-1 676 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: 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72.181 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 1855 Ar Procto Mensal 0,021 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.92 6,501 Total de Vencimentos 2.012.37 Total de Descontos Líquido Pago 212.37 1.800.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 72,18 155,211 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 1.471,86| 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 220,00 1014 Últ Remuneração 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17| 379,18| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771

72,18|

5,77 | 2.012,35 |

166,18

174,56

241,50

1.016,961

50,00

26,00

12,05

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: IRISMAR BARBOSA SILVA SF: 2 Matrícula: 113499-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 8,521 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,821 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,25| 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.17 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 684 00 329 17 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 332,36| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.282,27| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 349,121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3,00 568,771 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 72,18 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ISAIA DE ANDRADE CRUZ DUARTE SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113505-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,191 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.331 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,53 6,501 Total de Vencimentos 2.012.68 Total de Descontos Líquido Pago 314.68 1.698.00

1.940,17|

155,21| 1.940,17|

1.484,35|

2.012,351

1.940,17|

1.676,17

189,59| 5,77|

72,181

220,00

220,00

1,00

1058 Base FGTS Nor DD

1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: ITAMAR NOVAIS SA	NTOS	Matrícula:			as: 220,00 Salário Base: ção: 1 - Ativo - 03/02/2023 Cai	1.676,17 go: 10471 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.006 - 9	SCK - Varrição de Via	s e Logradouros	
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo LPC	71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00    2 72,18    2 0,30    2   2	070 Ass Med Sist T 079 Vale Transport 083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Ass 103 INSS Normal 171 Ar Pgto Mensal 209 Df NC INSS Nor	sec	4,11 73,9; 1,00 16,76 25,00 154,8; 0,4' 6,56
Total de Vencimentos	2.012,65	Total de Des	contos	281,65	Líquido Pago	1.731,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21   1 1.940,17   1 1.484,35   2 2.012,35   2 1.940,17   2	058 Base FGTS Nor 059 Val FGTS Norm 132 Base Bruta IR 916 Sbs Ass Méd 946 Tot Ass Méd 955 Total de VT 969 Total de VA	DD No 5	72,18 5,77 2.012,33 83,00 87,28 0,00 462,00 6,00 1.016,98
Nome: JACKSON PIRES NA	ASCIMENTO	Matrícula:		SF: 0 IR: 2 Hora 5ão: 01/06/2019 Situad	as: 220,00 Salário Base: ção: 1 - Ativo - 08/03/2023 Car	1.676,17 ao: 10471 - VARREDOR

Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensa	I Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Orig	jem: 0 Efetivação: 0
---	--	----------------------

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,98  196,77  6,50
Total de Vencimentos	2.012,35	Total de [	Descontos	520,35	Líquido Pago		1.492,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17  379,18  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: JACSON VALENTIM		Matrícu	la: 117409- Ad	SF: 0 IR: 0 Hora Imissão: 22/11/2021 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 09/06/2023		1.676,17 1 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Men	sal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  0,96	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	9	1,00	4,19 4,26 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,03 6,50
Total de Vencimentos	2.013,31	Total de D	escontos	316,31	Líquido Pago	•	1.697,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,18 5,77 2.012,35 166,18 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Nome: JAIR SOARES DE OL	IVEIRA	Matrícu	la: 113410-	SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
			Ac	Imigaño: 01/06/2010 - Cituadi			
					ăo: 1 - Ativo - 04/01/2023	3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro		Custo: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	-	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal	526 - Outubro		Custo: 75.01.006 sal Processo L 1.676,17  264,00  72,18  12,68	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros Origem: 0 Efetiva	-	4,19 4,26 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,84 7,64
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals	526 - Outubro 2.025,26	de 2023 / Men	Custo: 75.01.006 sal Processo L  1.676,17  264,00  72,18  12,68  0,23	G - SCK - Varrição de Vias PC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	e Logradouros Origem: 0 Efetiva	ação: 0	4,19 4,26 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,84

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: JO ROSA RODRIGU	IES	Matrícula:			s: 220,00 Salário Bas		.676,17
		Centro de Cu		lmissão: 01/06/2019 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias		Cargo: 104/1	- VARREDUR
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de			•	•	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	176,00  112,63  24,06  24,06	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			4,19  4,19  67,05  106,11  0,77  12,30
Total de Vencimentos	1.462,61	Total de Des	contos	194,61	Líquido Pago	1	.268,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1025 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  189,59  886,57	1059 Val FGTS Norm D   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mê   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F RC M A P   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5821 Fér Md MAn	s ss lo	34,00 26,00 10,00	10,93  866,57  69,32  1.317,51  166,18  174,56  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66  207,55  3,09
Nome: JOAO BATISTA DA	SILVA	Matrícula:	113420-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Bas	se: 1	.676,17
Pagamento: 12644 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals	: 526 - Outubro de		sto: 75.01.000 Processo L	Imissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias PC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte	e Logradouros Origem: 0 Efetivaç	Ū	- VARREDOR 4,19  4,19  100,57
1855 Ar Procto Mensal			0,01	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	oc	1,00	16,76  25,00  154,81  0,34  6,50
Total de Vencimentos	2.012,36	Total de Des	contos	312,36	Líquido Pago	1	.700,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	50,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNPJ: 33	572.312 ( 9201 )			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	ECOSAMPA MATRIZ - (	CNPJ: 33.572.312/000	1-29 ( 9202 )		
Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Amaro				
Nome: JOAO DA COSTA N	10REIRA	Matrícula: 113422-	SF: 1 IR: 1 Horas: Admissão: 01/06/2019 Situação:	220,00 Salário Base: : 1 - Ativo - 03/02/2023 Car	1.676,17 go: 10471 - VARREDOR
	Co	entro de Custo: 75.01.	006 - SCK - Varrição de Vias e		<b>5</b>
Pagamento: 12644 Período			o LPC: 71 Data: 07/11/2023(	~	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30 20	,00 1.676,17 ,00 264,00 72,18 0,45	2052 Ass Med Depend     2070 Ass Med Sist Tit		8,38  4,19  73,92  1,00 16,76  25,00  154,81  0,24  6,50
Total de Vencimentos	2.012,80 T	otal de Descontos	289,80	Líquido Pago	1.723,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220 220 1	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 ,00 1.940,17	1059 Val FGTS Norm DD     1132 Base Bruta IR No     2916 Sbs Ass Méd     2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VA		72,18  72,18  5,77  2.012,35  249,27  261,84  0,00 462,00  6,00 1.016,96
Nome: JOAO DA COSTA N	IUNES	Matrícula: 113375-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
			Admissão: 01/06/2019 Situação:		go: 10471 - VARREDOR
			006 - SCK - Varrição de Vias e	-	
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro de 20	23 / Mensal Process	o LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		,00 264,00 72,18 12,68	2079 Vale Transporte		2,13  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  154,81  0,88  7,64
Total de Vencimentos	2.025,98 T	otal de Descontos	311,98	Líquido Pago	1.714,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220 220 1	155,21 1.940,17 1.497,03 2.025,03 ,00 1.940,17	1132 Base Bruta IR No     2916 Sbs Ass Méd     2918 Sbs Ass Odontol     2946 Tot Ass Méd     2955 Total de VT     2969 Total de VA		84,86  6,78  2.025,03  83,09  12,05  87,28  0,00 462,00  6,00 1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOAO MANOEL DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113363-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 2,13| 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,71| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,91 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.013.06 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 315 06 1 698 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174,561 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 462,00 220,00 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JOHNATA MONTEIRO DOS S SOUZA SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113082-1.676.17 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 29,00 1.620,30| 2052 Ass Med Depend 4 Salário · - Mensal 28 Insalubridade 20,00 255,201 2057 Ass Odont 8,52 2070 Ass Med Sist Tit 1855 Ar Procto Mensal 4,19 0,501 2079 Vale Transporte 97,221 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 INSS Normal 148,99 2727 Insufic. Saldo 283,75| 1.876,00 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 597,00 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 1.875,50| 968,15| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2918 Shs Ass Odontol 48,201 2946 Tot Ass Méd 349,12 1013 Rendimento Bruto 1.875,50| 2955 Total de VT 48,00 231,84 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.940.171 2969 Total de VA 359,461 1.676,17 220,00

1023 Dep IRRF Normal

758,36

#### 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 )

Nome: JORGE RUBENS MO	RENO SOARES	Matrícula:		SF:		•	Salário Base: - 03/02/2023 Cargo: 10	1.676,17
		Centro de Cu			- Varrição de V	•	· ·	471 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de				•	J		
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  12,68	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med Depe Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpo Contr Assist Mens Sind/ A INSS Normal Ar Pgto Mens Df NC INSS N	Tit rte ssoc	1,00	4,19 4,26 4,11 100,57 16,76 25,00 154,81 0,07
Total de Vencimentos	2.025,49	Total de Des	contos		317,49	Líquido	o Pago	1.708,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.497,03  2.025,03  1.940,17  1.676,17	1059 1132 2916 2918 2946 2955	Base FGTS No Val FGTS Nor: Base Bruta I Sbs Ass Méd Sbs Ass Odon Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	m DD R No	50,00 26,00	84,86 6,78 2.025,03 166,18 24,10 174,56 462,00 1.016,96
Nome: JOSE ALBERTO DE 0	CASTRO BESERF		Admissão: 12/	12/2019	•	emitido no Mês	- 05/10/2023 Cargo: 10	1.603,99 0471 - VARREDOR
Pagamento: 12611 Período:	526 - Outubro de				: - Varrição de V 1 Data: 11/10/2	J		
4 Salário - Mensal	3_3 2 4 4 4 5	5,00			Ass Med Depe	ŭ		12,00

Total d	e Vencimentos	6.812,08	Total de De	escontos		1.627,44	Líquido Pago		5.184,64
5005	Ind Lei 12506/11		9,00	560,39					
3483	Fér MdProjAvP1/3			4,73					
3482	Fér Md Proj AvPr		1,00	14,20					
3481	Fér Proj AvP 1/3			41,51					
3480	Fér Proj Av Prév		1,00	124,53	426	3 VA Não Utilizado			822,08
1722	Fér Prop 1/3			415,11	372	4 VT Não Utilizado			202,86
1721	Fér Prop Md 1/3			47,34	219	5 Farmácia			199,86
1720	Fér Proporc Md		10,00	142,02	219	3 FNJ - Dias		2,00	124,53
1719	Fér Proporc		10,00	1.245,33	218	34 DSR - Dias		1,00	62,27
1707	Av Pr Ind Md			283,15	217	'1 Ar Pgto Mensal			0,73
1706	Av Pr Ind		30,00	1.867,99	210	3 INSS Normal			9,33
1703	13s Resc P AP Md		1,00	19,78	209	7 INSS 13s quit		0,09	138,10
1702	13s Resc P AP		1,00	155,67	209	2 Mens Sind/ Assoc			25,00
1701	13s Resc Md			178,01	208	3 Contr Assist		1,00	16,03
1700	13s Resc		9,00	1.400,99	207	0 Ass Med Sist Tit			4,00
28	Insalubridade		20,00	44,00	205	7 Ass Odont			10,65
4	Salário - Mensal		5,00	267,33	205	2 Ass Med Depend			12,00

rotal do vollolilloritoo	0.012,00	Total do Doccontoc	1.027,44	Liquido i ago	5.10	04,04
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				

2.025,03| 83,09| 87,28|

1.676.17

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

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Local

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

Nome: JOSE ANTONIO COSTA

1014 Últ Remuneração

Nome: JOSE ALUISIO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113381-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 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2079 Vale Transporte 100,57 28 Insalubridade 20,00 264,001 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 72,18 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 801 Df NCSals (Md) 12.681 25,001 1855 Ar Procto Mensal | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0,841 7,641 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| 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 84,86| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto

| 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|

1132 Base Bruta IR No

SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base:

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

1.497,03|

2.025,031

1.940,17|

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

Matrícula: 113358-

220,00

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

Total de Vencimentos	2.013,06	Total de Descontos	216,06	Líquido Pago		1.797,00
			2209 Df NC INSS Nor			6,50
			2171 Ar Pgto Mensal			0,35
			2103 INSS Normal			154,81
			2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,	71    2083 Contr Assist		1,00	16,76
799 Df NCSals		72,	18    2070 Ass Med Sist Tit			4,19
28 Insalubridade		20,00 264,	00    2057 Ass Odont			4,26
4 Salário - Mensal		30,00 1.676,	17    2052 Ass Med Depend			4,19

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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE CLAUDIO BARBOSA SF: 2 Matrícula: 113412-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 12.571 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,891 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0.45 2209 Df NC INSS Nor 6.50 Total de Vencimentos 2 013 24 Total de Descontos Líquido Pago 1 686 00 327 24 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1006 Valor FGTS Norma 2.012,35| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.092,68| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 349,121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 4,00 758,361 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JOSE DE JESUS SANTOS SF: 0 IR: 5 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113114-1.676.17 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 30.00 1.676,17| Mensal 2052 Ass Med Depend 8,381 4 Salário · 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 6,391 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 72,18| 4,191 801 Df NCSals (Md) 12,681 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 0.221 2103 INSS Normal 154,81 Ar Pgto Mensal 0,08 2209 Df NC INSS Nor 7,64 2.025.25 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 223,25 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 1012 Base IRRF Normal 1.940,171 1059 Val FGTS Norm DD 6,78| 2.025,03| 914,63 1132 Base Bruta IR No 2.025,03 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 249,27 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.940.171 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.676,17 261,84 947,95 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 6,781 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JOSE FRANCISCO VARELA Matrícula: 113385-1.676.17 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 2052 Ass Med Depend 30,00 1.676,171 4,191 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 264,001 Insalubridade 20,00 4,261 799 Df NCSals 72,18| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 801 Df NCSals (Md) 2103 INSS Normal 154.81 12,681 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 0,551 0,611 | 2209 Df NC INSS Nor 7,64 2.025.64 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 850 00 175.64 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 84,86| 155,21| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 84,86 1.940,17| 6,78| 2.025,03| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.025,031 2916 Sbs Ass Méd 166,18 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 1.940.171 24.101 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 6.781

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE GEAN F DA SILVA ARAUJO SF: 0 Matrícula: 113387-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 801 Df NCSals (Md) 12.681 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0.031 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,641 2209 Df NC INSS Nor 7,64 2.025.06 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 707 00 318 06 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 2.025,03| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.497,031 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2.025,03| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 189,59 1,00 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 6.781 1052 Bs INSS Nor DD 84,86 Nome: JOSE GERALDO SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113417-1.676.17 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 2052 Ass Med Depend Mensal 30.00 1.676,17 4,19 Salário · 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 20,00 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 16,76 72,18| Df NCSals 12,681 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,151 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.59 2209 Df NC INSS Nor 7,641 Total de Vencimentos 2 025 18 Total de Descontos Líquido Pago 1.812,00 213.18 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,171 84.861 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 84,86 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 6,78 1012 Base IRRF Normal 1.497,03| 2.025,03| 1132 Base Bruta TR No. 2 025.031 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1.940,17 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676.171 2969 Total de VA 1.016.961 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,78 Nome: JOSE GILBERTO DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113366-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.676,17| 4,19| 4 Salário - Mensal 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 1,00 16,76 20,00 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,391 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.48 2209 Df NC INSS Nor 6,50| 2 012 74 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 207,74 1.805,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 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 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta TR No. 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 1.676,17| 5,77| 26.00 1.016.961 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: JOSE LINALDO PIMENTEL SANTANA Matrícula: 113458-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 453 Férias 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 455 Férias PxM 7,00 435,861 | 2102 INSS Fér RcPxM 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,16 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.00 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 189.591 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,511 1016 Bs INSS Férias 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 2.503,01| 584,031 1172 Bs INSS Fér Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.603,99 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.918.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2070 Ass Med Sist Tit 7.00 4,191 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2079 Vale Transporte 57,96 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1,00 16,76 978 Df Fér 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 979 Df Fér 1/3 18,44| 2103 INSS Normal 35,95| 984 Df Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 0,231 0,68 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1855 Ar Procto Mensal 0,901 3728 D NSS Fér Mês 6,83 599.87 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 153,87 446 00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 1004 Val FGTS Férias 5,931 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 452,71| 36,21| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 452,71| 74,08| 74.081 5.931 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 598,97 524,89 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2916 Sbs Ass Méd 83,091 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1016 Bs INSS Férias 1.993.061 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2969 Total de VA 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 26,00 1.016,96 1024 Dep IRRF Férias 5593 Total INSS Mês 189,591 1,00 157,531 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 Total do Contratado | 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 7.00 391,111 4,19| 57,96| 16,76| 28 Insalubridade 11 20,00 61,60 2079 Vale Transporte 1 453 Férias 2083 Contr Assist 1.00 23,00 1.432,131 11 455 Férias PxM 435,86 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 477,371 2100 INSS Fér RcMês 1 157,53 2102 INSS Fér RcPxM 47,94 11 145,291 11 471 Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 473 Fér Md PxM 11 2,16| 1 0,68 474 Fér Md 1/3 2,371 6,50 3728 D NSS Fér Mês 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 1 6.83 72,18 799 Df NCSals 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 1 18,44 984 Df Fér Md 0.231 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ 0,901 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3.102,88 359,34 2.743,54 2.577,091 72,181 1003 Base FGTS Férias 21 | 1058 Base FGTS Nor DD 11 1004 Val FGTS Férias 206,17 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 452,71 1005 Base FGTS Normal 1076 Dep Férias Rec 1,00 189,59 1106 Bs FGTS Fér Mês 21 1.993,061 1006 Valor FGTS Norma [ 11 36,211

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3	12 ( 9201 )				
	COSAMPA MATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amaro	452,71	I 1107 D ECEC EAR D Mâg	r 11		584,03
1007 BS INSS acte lett   1009 BS IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 BS INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 BS INSS Nor DD	2] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 1,00 1] 1,00 2] 1] 1] 1] 1] 1]	2.049,09  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  189,59  189,59  1.993,06  584,03  3.280,16	1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Més	[ 2] [ 1]	12,00 26,00	159,44 46,72 524,89 2.503,01 2.503,01 83,09 87,28 57,96 1.016,96 47,94 536,09 157,53
Nome: JOSE MARIA FERRE	EIRA DE SOUSA Matrí	cula: 112223-		220,00 Salário Ba		1.676,17
	Centro d		dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e		! Cargo: 104 <i>i</i>	/1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 2023 / Me			-	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  12,68  0,46	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,07  7,64
Total de Vencimentos	2.025,49 Total de	Descontos	317,49	Líquido Pago		1.708,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.497,03 2.025,03 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	84,86  6,78  2.025,03  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: JOSE MARIA PEREI	RA DOS SANTOS Matrío	cula: 113467-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
			dmissão: 01/06/2019 Situação		Cargo: 1047	71 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Doríodo	Centro d : 526 - Outubro de 2023 / Me		6 - SCK - Varrição de Vias e		icão. O	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17  264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	ongoni. V Lietiva	1,00	12,57  4,26  4,19  73,92  16,76  25,00  154,81  0,18
Total de Vencimentos	2.013,19 Total de	Descontos	2209 Df NC INSS Nor 298,19	Líquido Pago		6,50  1.715,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 3,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.282,27  2.012,35  1.940,17  1.676,17  568,77  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	. 0	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  332,36  24,10  349,12  462,00  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA Matrícula: 112205-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,261 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.59 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.61 Total de Vencimentos Total de Descontos 312,61 Líquido Pago 1.700,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1.940,171 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 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 166,18 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 189,59 2969 Total de VA 1,00 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Matrícula: 112394-Nome: JULIANA ALVES DE OLIVEIRA SF: 2 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / 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| 4,19| 100,57| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 72,181 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0,331 2195 Farmácia 1,00 118,98 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 71 Total de Descontos Líquido Pago 439,71 1.573,00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 72,181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,18 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.282,27|
2.012,35| 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17| 349,12 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 462.001 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,771 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

1051 FGTS Dif Dis Tot

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JULIE DA SILVA PEREIRA SF: 0 Matrícula: 117236-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,631 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.02 6,501 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 2 012 98 Total de Descontos 309,98 Líquido Pago 1.703,00 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 I 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Shs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 1.940,17 70.00 1.676,17| 5,77| 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 338.101 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: JURACI BARBOSA SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112418-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 1.00 2083 Contr Assist 72,181 16,76 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0.11 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.56 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 211,56 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 2.012,35 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 174.561 1.676,17 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 5.771 Nome: KLEBERSON JOSE DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112545-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 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 30.00 1.676,17| 4,191 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,18| 100,57 801 Df NCSals (Md) 2079 Vale Transporte 12,681 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,291 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0,391 2195 Farmácia 1,00 341,27 2209 Df NC INSS Nor 7,641 2 025 32 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 617,32 1.408,00 1005 Base FGTS Normal 84.861 1 940.171 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1059 Val FGTS Norm DD 6,781 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 2.025,03 1012 Base IRRF Normal 1.483,401 2916 Shs Ass Méd 166,181 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 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501 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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: LEANDRO DA SILVA DONIZETE SF: 0 Matrícula: 112577-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 2,13| 799 Df NCSals 55,34 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,21| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,09 2209 Df NC INSS Nor 4.98 1.995.72 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 683 00 312 72 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 1.940,17| 1.995,51| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.995,51 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174,561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 100,00 581,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 4.421 1052 Bs INSS Nor DD 55,341 Nome: LEANDRO GARCIA CAMARGO SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112596-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,19 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 72,18| 801 Df NCSals (Md) 12,681 2079 Vale Transporte 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,87 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,61 7,641 Total de Vencimentos 2.025.90 Total de Descontos Líquido Pago 315.90 1.710.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 84,86| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 6,78| 2.025,03| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.483,40| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2.025.031 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1.940,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00 379,18| 6,78| 26,00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 84,86

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: LEANDRO GOMES DA SILVA Matrícula: 115404-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 20,00 2079 Vale Transporte 100,57 28 Insalubridade 264,001 1,00 799 Df NCSals 72,18 2083 Contr Assist 16,76 801 Df NCSals (Md) 12.681 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,661 2103 INSS Normal 154,81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0,72 7,641 Total de Vencimentos 2.025.69 Total de Descontos 309.69 Líquido Pago 1.716.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 84,86| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 6,78| 2.025,03| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.497,03| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 87,28| 241,50| 1013 Rendimento Bruto 2.025,031 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.940,17| 50,00 1.016,96 220,00 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot. 6.781 1052 Bs INSS Nor DD 84,861 Nome: LESSIO RENOR DE FREITAS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112687-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário · - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 72,181 100,571 1.00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.291 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0,68 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.64 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310,64 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 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 1.676,17 220,00 50,00 241,50 5,77 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: LOURIVAL VALENTIM IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112699-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,18 1855 Ar Procto Mensal 1,00 16,76 0.591 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.04 2209 Df NC INSS Nor 6,50| 2 012 94 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 219,94 1.793,00 1005 Base FGTS Normal I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1 940.171 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 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.282,27| 1132 Base Bruta TR No. 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 1.676.171 2946 Tot. Ass Méd 261.841 1023 Dep IRRF Normal 3,00 568,77 2969 Total de VA 1.016,96

1051 FGTS Dif Dis Tot

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha: Nome: LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 114527-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 801 Df NCSals (Md) 16.331 1.00 16,76 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0.311 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.82 2209 Df NC INSS Nor 7,961 2.028.99 Total de Vencimentos Total de Descontos 217,99 Líquido Pago 1.811,00 I 1052 Bs INSS Nor DD 88.511 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 88,51 1.940,17 7,08 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 2.028,68 1012 Base IRRF Normal 1.486,73| 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2.028,68| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 174.56 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 2,00 379,18 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 7,081 Nome: LUCIANO GOUVEIA BARBOZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112803-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.21 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.36 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.56 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 268,56 1.744,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 72.181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 2916 Shs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220.00 1.940,17 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 5,77| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot Total de VA 2969 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: 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 4,19| 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,181 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 1,00 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,40 6,501 Total de Vencimentos 2.013.11 Total de Descontos Líquido Pago 216.11 1.797.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 24,101 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.016.961 1.00 189,591 26.00 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: LUIZ DONIZETI DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113002-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 2052 Ass Med Depend 4.191 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 1,00 799 Df NCSals 72,18 2083 Contr Assist 16,76 801 Df NCSals (Md) 12.681 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.771 154.81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.21 7,641 Total de Vencimentos 2.025.80 Total de Descontos 212.80 Líquido Pago 1.813.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 84,86| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 84,861 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 6,78 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.497,03| 2.025,03 1013 Rendimento Bruto 2 025.031 2916 Sbs Ass Méd 166,181 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1.676,17 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,78| Nome: MAGNOBALDO PEREIRA SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113073-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 4,19| 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 20,00 799 Df NCSals 72,18| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 100,57| Df NCSals (Md) 12.681 Vale Transporte 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,291 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0,661 2209 Df NC INSS Nor 7,641 2.025.32 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 276,32 1.749,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 84.861 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 6,781 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17| 1132 Base Bruta IR No 2.025,03 1012 Base IRRF Normal 1.497,03| 2916 Shs Ass Méd 166,181 1013 Rendimento Bruto 2.025,031 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1.940,17 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1,00 26,00 1.016,96 6,78 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 84.861 Nome: MANOEL BELARMINO DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113106-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 4.191 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1,00 55,341 801 Df NCSals (Md) 2092 Mens Sind/ Assoc 4,881 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0.831 2103 INSS Normal 154.81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.85 5,421 Total de Vencimentos 2.001.22 Total de Descontos Líquido Pago 211.22 1.790.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 60,22| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 60,221 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 4,81 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.472,39| 2.000,39 1013 Rendimento Bruto 2.000,391 2916 Sbs Ass Méd 166,181 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,591

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: MANOEL DE ASSIS DA SILVA Matrícula: 113122-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: 30.00 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 1.676,171 4,191 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,531 2103 INSS Normal 154,81 Ar Pgto Mensal 0,62 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.012,88 Total de Descontos Líquido Pago 270.88 1.742.00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 72,18 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,18 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 166,18 220.00 1014 Últ Remuneração 1 940.171 2946 Tot Ass Méd 174.561 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 462,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1,00 189,59| 26,00 1.016,96 5.771 SF: 0 Nome: MANOEL HENRIQUE CONCEICAO Matrícula: 113140-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 4,191 20,00 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,18| 801 Df NCSals (Md) 12.681 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,821 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Poto Mensal 0.75 2209 Df NC INSS Nor 7.64 2.025.85 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.714,00 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 I 1058 Base FGTS Nor DD 84.861 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 6,781 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 2.025,03 1012 Base IRRF Normal 1.497,03| 2916 Shs Ass Méd 83,091 1013 Rendimento Bruto 2.025,03| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.940,17 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220.00 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot Total de VA 2969 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 84,86| Nome: MANOEL PEREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113167-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 20,00 264,001 2079 Vale Transporte 100,57| 799 Df NCSals 1.00 16,76 72,181 2083 Contr Assist 25,00 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0,241 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.76 2209 Df NC INSS Nor 6.50 2.012.59 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 308 59 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 1.940,17| 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2.012,35 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 1 940.171

1.676,17

5,77

72,18|

2955 Total de VT

2969 Total de VA

50.00

26,00

241.501

1.016,96

220.00

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Santo Amar	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: MANOEL SILVA MEI	NDES	Matrícula:		SF: 0 IR: 2 Ho	oras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 02/11/202:		1.676,17 1 - VARREDOR
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de V		J	
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro			•	· ·	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18  12,68	2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim N   2171 Ar Pgto Mensa   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS No	Tit rte ssoc Norm al	1,00	8,38  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  465,65  0,02  159,52  7,64
Total de Vencimentos	2.025,80	Total de Des	scontos	946,80	Líquido Pago	•	1.079,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21 1.940,17 1.017,75 1.559,38 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	n DD R No	50,00 26,00	84,86  6,78  1.559,38  249,27  24,10  261,84  241,50  1.016,96
Nome: MARCELO DE PAUL	A VIEIRA DA SIL	Matrícula:		SF: 2 IR: 3 Ho	oras: 220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de V	•	2 Caigo. 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro			•	-	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS No	Tit rte ssoc	1,00	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,61  90,23  6,50
Total de Vencimentos	2.012,76	Total de Des	scontos	419,76	Líquido Pago		1.593,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	155,21  1.940,17  1.282,27  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS No:   1059 Val FGTS No:   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	n DD R No	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  332,36  48,20  349,12  462,00  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	ro		, ,			
Nome: MARCIO JOSE COE	LHO	Matrícula:	113244-	SF: 0 IR: 2 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		2 Cargo: 104	71 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	· ·		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	e	1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,82  6,50
Total de Vencimentos	2.013,03	Total de Des	contos	317,03	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  249,27  261,84  241,50  1.016,96
Nome: MARCOS PAIVA DA	SILVA	Matrícula:	114254-	SF: 1 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				dmissão: 05/12/2019 Situaçã		3 Cargo: 104	71 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	-		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  12,68	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	2	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,22  7,64
Total de Vencimentos	2.025,38	Total de Des	contos	313,38	Líquido Pago		1.712,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.497,03  2.025,03  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	50,00 26,00	84,86  84,86  6,78  2.025,03  166,18  174,56  241,50  1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 ) Local 600 - SCK - GOSAMBA MATRIZ - CNR I: 33.572.312/0001.20 ( 0202 )

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Santo Ama	TRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: MARCOS PEREIRA  Pagamento: 12556 Período		Centro de	Custo: 75.01.00	missão: 01/06/2019 Situaç 6 - SCK - Varrição de Via	as e Logradouros	Cargo: 104	1.676,17 471 - VARREDOR
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	- Ozo - Odlabio	23,00 7,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	3	igao. U	157,53  47,94
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de D	escontos	205,47	Líquido Pago		2.297,54
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	200,24  1.975,01  1.867,99  1.918,98  1.918,98  584,03	1106 Bs FGTS Fér Mé   1107 B FGTS Fér P N   1112 Vlr FGTS Fér P N   1113 V FGTS Fér P N   1133 Bs Br IRRF Féi   1172 Bs INSS Fér Mé   3191 INSS Fér Rc P   3194 Líq Fér RecPxN	Mês Mês Mês r Sês xM		1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/202	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	72,18  55,33  18,44  0,23  0,08	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist 1   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	soc 1	1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  35,95  0,23  6,50  6,83
Total de Vencimentos	599,59	Total de D	escontos	97,59	Líquido Pago		502,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	74,08  5,93  452,71  36,21  452,71  74,08  598,97  1.940,17  1.993,06  1.676,17  74,08	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1106 Bs FGTS Fér Mé   1112 Vlr FGTS Fér M   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês	DD DD Ss Més No	26,00	72,18  72,18  5,77  74,08  5,93  524,89  83,09  12,05  87,28  1.016,96  157,53
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias PxM [   456 Fér 1/3 [   456 Fér 1/3 PxM [   476 Fér 1/3 PxM [   471 Fér Md [   473 Fér Md PxM [   474 Fér Md 1/3 PxM [   476 Fér Md 1/3 PxM [   799 Df NCSals [   978 Df Fér [   979 Df Fér 1/3 [   984 Df Fér Md [   985 Df Fér Md 1/3 [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 20,00 23,00 7,00	Total do C 391,11  61,60  1.432,13  435,86  477,37  145,29  7,11  2,16  2,37  0,72  72,18  555,33  18,44  0,23  0,08	Ontratado    2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2100 INSS Fér RcMê:   2102 INSS Fér RcPxN   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensai   2209 Df NC INSS Noi   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] soc [ 1] s [ 1] M [ 1] [ 1]	1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  157,53  47,94  35,95  0,23  6,50  6,83
1855 Ar Procto Mensal [ Total de Vencimentos	1] 3.102,60	Total de [	0,62  Descontos	303,06	Líquido Pago		2.799,54
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [	2] 2] 1] 1]		2.577,09  206,17  452,71  36,21  452,71	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1106 Bs FGTS Fér Mé   1107 B FGTS Fér P N   1112 Vlr FGTS Fér P	DD [ 1] DD [ 1] ês [ 2] Mês [ 1]		72,18  5,77  1.993,06  584,03  159,44

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023							
		D	2001)				
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )							
<b>Local</b> 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )							
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	aro					
1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	2] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	2.049,09  598,971 3.808,16  3.912,04  1.676,17  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98  5,771 72,18	1113 V FGTS Fér P M   1132 Base Bruta IR   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mê   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc Px   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	No [ 1]	26,00	46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  83,09  12,05  87,28  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: MARIA DE FATIMA FARIAS SILVA Matrícula: 112230- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17							
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situaç	ão: 1 - Ativo - 08/09/2023	3 Cargo: 104	471 - VARREDOR
		Centro de C	usto: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Via	s e Logradouros		
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0							
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  55,34  0,86	2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  16,76  25,00  154,81  0,63  4,98
Total de Vencimentos	1.996,37	Total de Descontos		206,37	Líquido Pago		1.790,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	155,21 1.940,17 1.467,51 1.995,51 1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD	26,00	55,34  55,34  4,42  1.995,51  83,09  87,28  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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070 Ass Med Sist T	it		2,13  4,19  154,81  0,45  7,64
Total de Vencimentos	2.025,22	Total de De	scontos	169,22	Líquido Pago		1.856,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.497,03  2.025,03  1.940,17  1.676,17  189,59  6,78	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD No	26,00	84,86  84,86  6,78  2.025,03  83,09  12,05  87,28  1.016,96

5,77| 2.012,35|

83,09

87.28

1.016,961

26.00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha: Nome: MARTINHO DAMASCENA BRANDAO SF: 0 Matrícula: 112380-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0,911 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 154,81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0,74 6,501 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| 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 24,101 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.016.96 1.00 189,591 26.00 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Matrícula: 112392-Nome: MARTINS TOMAZ DE MIRANDA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/08/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 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| 16,76| 25,00| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2083 Contr Assist 1.00 799 Df NCSals 72,181 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0.481 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.57 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.83 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 207,83 1.805,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940.171 72,181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,18

1.940,17

1.484,35|

2.012,35|

1.940,17|

1.676,17| 5,77|

220.00

220,00

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta TR No.

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 **Empresa** 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MISSIMEIRE FERREIRA LIMA DOS S IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17 Matrícula: 112669-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 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 435,86| | 2102 INSS Fér RcPxM 157,53| 47,94|

435,86| 477,37|

> 2,16 2,371

0,72|

Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descontos	205,47	Líquido Pago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		2.503,0 200,24 1.539,14 220,00 1.867,94 1.918,94 584,0 1.603,94 2.503,0 1.918,94	1106 Bs FGTS Fér Mês     1107 B FGTS Fér P Mês     1112 Vlr FGTS Fér Mês     1113 V FGTS Fér P Mês     1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês     3191 INSS Fér Rc PxM     3194 Líq Fér RecPxM	4,00	758,36  1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09

Dogomonto: 12644 Doríodo:	EGG Outubro do 2022 / Monaci	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem:	O Efativação
Pagamento, 12044 Penogo.	526 - Outubro de 2023 / Merisar	Processo LPG. 71 Data. 07/11/2023 Origeni.	U Elelivacao. U

7,00

4	Salario - Mensal	7,00	391,111	2	USZ ASS Med Depend		12,5/
28	Insalubridade	20,00	61,60	2	057 Ass Odont		10,65
799	Df NCSals		72,18	2	070 Ass Med Sist Tit		4,19
978	Df Fér		55,33	2	079 Vale Transporte		23,47
979	Df Fér 1/3		18,44	2	083 Contr Assist	1,00	16,76
984	Df Fér Md		0,23	2	092 Mens Sind/ Assoc		25,00
985	Df Fér Md 1/3		0,08	2	103 INSS Normal		35,95
1855	Ar Procto Mensal		0,78	2	171 Ar Pgto Mensal		0,66
				2	195 Farmácia	1,00	182,17
				2	209 Df NC INSS Nor		6,50
				3	728 D NSS Fér Mês		6,83

201 111 | 20E2 3-- M-- D-----

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		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		332,36
1014 Últ Remuneração		220,00 1.940,17	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 1.676,17	2955 Total de VT	12	2,00 110,88
1023 Dep IRRF Normal		4,00 758,36	2969 Total de VA	26	6,00 1.016,96
1024 Dep IRRF Férias		4,00 758,36	4021 Base (-) Imp Ren		275,92
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]	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] 1,00	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 Farmacia [ 1] 1,00	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 Total de Descontos Líquido Pago 3.102,76 530,22 2.572,54

453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3

458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3

476 Fér Md 1/3 PxM

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ	: 33.572.312 ( 9	9201)				
	COSAMPA MATRI		72.312/0001-	29 ( 9202 )			
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	2]	440,00 220,00 4,00 4,00	1.613,26  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  758,36  758,36  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98  5,77  72,18	1059 Val FGTS Nor   1076 Dep Férias F   1106 Bs FGTS Fér I   1107 B FGTS Fér I   1112 Vlr FGTS Fér I   1113 V FGTS Fér I   1133 Bs Br IRRF I   1133 Bs Br IRRF I   1172 Bs INSS Fér   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odor   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc   3194 Líq Fér RecI   4021 Base (-) Img   5593 Total INSS N	Rec [ 1]  Mês [ 2]  P Mês [ 1]  R Nô [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]  R Nô [ 1]  Mês [ 1]  Mês [ 1]  Mês [ 1]  L Nô [ 1]  P Mês [ 1]  R Nô [ 1]  R Nô [ 1]  R Nô [ 1]  R Nô [ 1]  R Nô [ 1]  R Nô [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]  P Mês [ 1]	4,00 12,00 26,00	5,77  758,36  1.993,06  584,03  159,44  46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  2.503,236  60,25  349,12  110,88  1.016,96  47,94  536,09  275,92  157,53
Nome: NACISIO JANUARIO		Matrícula:	72,18	SF: 0 IR: 1 H	loras: 220,00 Salário E	2260: 1	.676,17
Nome. NACISIO JANGARIO	DOS SANTOS	Mati Icuia.			uação: 1 - Ativo - 04/05/202		
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de \	-	, and the second	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensa	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2	023 Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpo   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ #   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2209 Df NC INSS N	Tit rrte	1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,26  6,50
Total de Vencimentos	2.012,54	Total de Des	contos	316,54	Líquido Pago	1.	696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  189,59  5,77  72,18	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odor   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	em DD ER No	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: NILSON MUNIZ SILV	'A	Matrícula:			loras: 220,00 Salário E		.676,17
		Centro de Cu		lmissão: 01/06/2019 Sit 6 - SCK - Varrição de \	uação: 1 - Ativo - 11/08/202 Vias e Logradouros	23 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			•	<u>-</u>	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,51	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ A   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2209 Df NC INSS N	: Assoc sal	1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  154,81  0,47  6,50
Total de Vencimentos	2.012,86	Total de Des	contos	209,86	Líquido Pago	1.	803,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  72,18	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta ]   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odor   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	em DD ER No	26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  1.016,96

1.713,00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

2.025.06

Total de Vencimentos

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: NILSON ROBERTO GALVAO SF: 0 Matrícula: 112772-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 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 100,57 801 Df NCSals (Md) 12.681 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,42 1855 Ar Procto Mensal 0,73 | 2209 Df NC INSS Nor 7,641 Total de Vencimentos 2.025,76 Total de Descontos Líquido Pago 269,76 1.756,00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 84,861 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 6,78| 2.025,03| 83,09| 155,21 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.025,03| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,17| 87,28| 241,50| 220,00 50,00 6,78 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 84,861 1052 Bs INSS Nor DD

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

Líquido Pago

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

312,06

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

Total de Descontos

	4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17	2057 Ass Odont		2,13
	28 Insalubridade	20,00	264,001	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
7	99 Df NCSals		72,18	2079 Vale Transporte		100,57
8	01 Df NCSals (Md)		12,68	2083 Contr Assist	1,00	16,76
18	55 Ar Procto Mensal		0,031	2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
				2103 INSS Normal		154,81
				2171 Ar Pgto Mensal		0,96
				2209 Df NC INSS Nor		7,64

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		83,091
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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ORLANDO SEBASTIAO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113032-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,351 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,68 2195 Farmácia 1.00 90,74 2209 Df NC INSS Nor 6,501 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| 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.012,351 24.101 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: OZEIAS ROSA BARBOSA IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113669-SF: 2 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 1.676,171 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 12,571 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 799 Df NCSals 52,541 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 0,201 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 0,401 - Dias 2184 DSR -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 Líquido Pago 448,91 1.544,00 1005 Base FGTS Normal 1.875,501 1058 Base FGTS Nor DD 52,54| 1006 Valor FGTS Norma 150,04| 1.875,50| 1059 Val FGTS Norm DD 4,201 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1.928,04 1012 Base IRRF Normal 1.205,56 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.928.041 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 1.676,171 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 978,67 3,00 568,771 25,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,20

1052 Bs INSS Nor DD

52,541

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: PAULO JOSE RIBEIRO SF: 1 Matrícula: 113288-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 20,00 Insalubridade 264,001 8,521 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,431 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.35 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 683 00 329 35 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1006 Valor FGTS Norma 2.012,35| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.282,27 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 349,12 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 100,00 483,00 3,00 568,77 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 72,18 1052 Bs INSS Nor DD Nome: PEDRO BATISTA SANTIAGO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113429-1.676.17 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 30.00 2057 Ass Odont 1.676,17 2,13 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 20,00 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 16,76 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.011 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.97 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 36 Total de Descontos Líquido Pago 210,36 1.802,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,171 72.181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35|
2.012,35| 2916 Shs Ass Méd 83,09 12,05 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,171 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: PEDRO PAULO DE ASSIS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113470-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,19| 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 55,341 Vale Transporte 100.57 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,37| 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.14 2209 Df NC INSS Nor 4,981 1 995 88 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 268,88 1.727,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 1 940.171 55.341 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 1.995,51 1.467,51| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.676.171 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,42

26.00

1.016,961

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RENALDO VIEIRA SANTOS SF: 1 Matrícula: 113929-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,611 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,041 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.96 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 684 00 328 96 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 332,36| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.282,27| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 349,121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3,00 568,771 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 72,18 1052 Bs INSS Nor DD Nome: RIVALDO ANTONIO TEIXEIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112853-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,19 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.821 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0.77 2195 Farmácia 1.00 198,69 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.013.17 Total de Descontos Líquido Pago 415.17 1.598.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17| 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 174,56

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

189,591

2969 Total de VA

1.00

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ	1: 33.572.312 ( 9	9201 )				
•	COSAMPA MATR			29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amaro	)					
Nome: ROBERTO DA CRUZ	Z RIBEIRO	Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.676,17
				missão: 13/02/2020 Situação		3 Cargo: 104	71 - VARREDOR
D	500 0 1 1			6 - SCK - Varrição de Vias e		~ ^	
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro de	e 2023 / Mensa	I Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  12,68	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,56  7,64
Total de Vencimentos	2.025,60	Total de Des	scontos	221,60	Líquido Pago		1.804,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.497,03  2.025,03  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	84,86  84,86  6,78  2.025,03  249,27  24,10  261,84  1.016,96
Nome: ROGERIO DO ESPIR	RITO SANTOS	Matrícula:	112403-	SF: 2 IR: 2 Horas:	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
			Ad	missão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 03/08/2022	2 Cargo: 104	71 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias e	J		
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro de	e 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  12,68	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,54  7,64
Total de Vencimentos	2.025,96	Total de Des	scontos	317,96	Líquido Pago		1.708,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.483,40  2.025,03  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	84,86  6,78  2.025,03  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( ! RIZ - CNPJ: 33.5 ro		-29 ( 9202 )			
Nome: ROMILDO FREITAS I	DOS SANTOS	Matrícula:	: 112639-	SF: 1 IR: 2 Hor	as: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.676,17
			А	dmissão: 01/06/2019 Situa	ção: 1 - Ativo - 07/04/2020	3 Cargo: 10471	- VARREDOR
		Centro de Cu	usto: 75.01.00	06 - SCK - Varrição de Via	as e Logradouros		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 Data: 07/11/202	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist !   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	rit ce soc	1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,22  6,50
Total de Vencimentos	2.012,43	Total de Des	scontos	316,43	Líquido Pago	1.	.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	155,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD DD	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  249,27  261,84  241,50  1.016,96
Nome: RONALDO ROCHA D	A SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Hor dmissão: 01/10/2019 Situa	as: 220,00 Salário Ba		.676,17 - VARREDOR
		Centro de Cu		06 - SCK - Varrição de Via		o cargor ro	77.11.11.12.20.11
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			•	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist !   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	rit ce soc	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,65  6,50
Total de Vencimentos	2.012,67	Total de Des	scontos	312,67	Líquido Pago	1.	.700,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00		1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 10474  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   455 Férias PxM   7,00   435,86     2102 INSS Fér RcPxM   477,37   458 Fér 1/3 PxM   145,29   7,11	1.676,17 1 - VARREDOR 157,53  47,94
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   455   Férias PxM   7,00   435,86     2102 INSS   Fér RcPxM   476   Fér 1/3   477,37   478   Fér 1/3   471   Fér Md   7,11     145,29   7,11	157,53
455 Férias PxM	
473 Fér Md PxM	
Total de Vencimentos 2.503,01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2	2.297,54
1003 Base FGTS Férias	379,18  1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
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   28 Insalubridade 20,00 61,60   2070 Ass Med Sist Tit   799 Df NCSals 72,18   2079 Vale Transporte   978 Df Fér 55,33   2083 Contr Assist 1,00   979 Df Fér 1/3 18,44   2092 Mens Sind/ Assoc   984 Df Fér Md 0,23   2103 INSS Normal   985 Df Fér Md 1/3 0,08   2171 Ar Pgto Mensal   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   3728 D NSS Fér Mês	8,38  4,19  57,96  16,76  25,00  35,95  0,67  197,51  6,50  6,83
Total de Vencimentos 920,75 Total de Descontos 359,75 Líquido Pago	561,00
1003 Base FGTS Férias	5,771 72,181 72,181 5,771 74,081 5,931 524,891 249,271 261,841 57,961 1.016,961 157,531
Total do Contratado	
4 Salário - Mensal [ 1]	8,38  4,19  57,96  16,76  25,00  157,53  47,94  35,95  0,67  197,51  6,50  6,83
984 Df Fér Md	
T.11. B	2.858,54
1003 Base FGTS Férias [ 2] 2.577,09    1058 Base FGTS Nor DD [ 1]	72,18

				PAGAMENTO UBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (	9201 )				
		RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 ( 9202 )			
	MPA Santo Ama	ro					
1004 Val FGTS Férias     1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Norma     1007 Bs INSS até Teto     1009 Bs IRRF Férias     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1016 Bs INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00 2,00	206,171 452,71 36,21 452,71 1.992,44 1.992,04 1.676,17 379,18 379,18 1.993,06 584,03 3.280,16 2.503,01 1.918,98 5,77 72,18	1059 Val FGTS Norm   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mé   1107 B FGTS Fér P N   1112 Vlr FGTS Fér P N   1113 V FGTS Fér P N   1132 Base Bruta IR   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mé   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc P   3194 Líq Fér RecPxN   5593 Total INSS Més	E [ 1]  BS [ 2]  MBS [ 1]  MBS [ 1]  MBS [ 1]  NO [ 1]  C [ 1]  E [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]  [ 1]	2,00 12,00 26,00	5,77  379,18  1.993,06  584,03  159,44  46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  249,27  261,84  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: SIVALDO DIAS MAC	HADO	Matrícula:			ras: 220,00 Salário B		676,17
		Centro de Ci		dmissão: 01/06/2019 Situa 6 - SCK - Varrição de Via	=	2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				=	acão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,44	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	d Tit te soc	1,00	8,38  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,45  6,50
Total de Vencimentos	2.012,79	Total de Des	scontos	318,79	Líquido Pago	1.0	694,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.940,17  1.55,21  1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17  379,18  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  12,05  261,84  241,50  1.016,96
Nome: VALDECY ALVES		Matrícula	: 112776-	SF: 0 IR: 1 Hor	ras: 220,00 Salário B	ase: 1.	676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situa	=	2 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			6 - SCK - Varrição de Via	•	acão. O	
_	320 - Outubio				•	ayau. U	4 4 2 .
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  12,68  0,06	2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	ce soc 1	1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,12  7,64
Total de Vencimentos	2.025,09	Total de Des	scontos	309,09	Líquido Pago	1.	716,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	1.940,17 155,21 1.940,17 1.497,03 2.025,03 1.940,17 1.676,17 189,59 6,78	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD DD	50,00 26,00	84,86  84,86  6,78  2.025,03  83,09  87,28  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: VALDIR RODRIGUES DOS ANJOS SF: 2 Matrícula: 112814-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 164,601 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 50,101 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 18,63 474 Fér Md 1/3 20,401 6,21 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 2 597 09 Total de Descontos 214,70 Líquido Pago 2.382,39 4.00 1003 Base FGTS Férias 2.597.091 1076 Dep Férias Rec 758.361 1004 Val FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 207,761 1.991,10 1009 Bs IRRF Férias 1.624,03 1107 B FGTS Fér P Mês 605,99 1014 Últ Remuneração 220.00 1.867,99| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 159,281 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 1.991,10 48,47 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1.991,10 2.597,09 1032 B INSS Fér P Mês 1172 Bs INSS Fér Mês 2.597,09 605,991 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 555,89 1049 Bruto Fér IR 2.597,091 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.991.101 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 12,57 Salário · 7.00 391,111 2052 Ass Med Depend Mensal 61,60| 72,18| 4,19| 28 Insalubridade 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 16,76 801 Df NCSals (Md) 12,681 2083 Contr Assist 1,00 978 Df Fér 55,331 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 979 Df Fér 1/3 2103 INSS Normal 33.24 18,441 984 Df Fér Md Pensão Alim Féri 514,41 985 Df Fér Md 1/3 0,651 2160 Pensão Alim Norm 149,01 1862 Ins Lg Folha 951,57 2171 Ar Pgto Mensal 0,69 2209 Df NC INSS Nor 2708 Df PAl Fér 734,87 3728 D NSS Fér Mês 9,17 Total de Vencimentos 1.565.51 Total de Descontos Líquido Pago 1.565,51 0,00 1003 Base FGTS Férias 76,371 1052 Bs INSS Nor DD 84,86| 1004 Val FGTS Férias 6,11| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 84,861 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 6,78 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 76,37 1007 Bs INSS até Teto 1014 Últ Remuneração 452,711 6,11 1132 Base Bruta IR No 220,00 1.940,17 388,56 1016 Bs INSS Férias 2.067,471 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 1.676,171 349,121 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 758,36 2955 Total de VT 12,00 57,96 4,00 4,00 758,361 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 4021 Base (-) Imp Ren 76,371 410,68 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,78 Total do Contratado 391,11| | 2052 Ass Med Depend 12,57| 4 Salário - Mensal 7,00 4,19| 57,96| 28 Insalubridade 11 20,00 61,601 2070 Ass Med Sist Tit 1 2079 Vale Transporte 453 Férias 23,00 11 1.432,131 11 1,00 455 Férias PxM 435,86 2083 Contr Assist 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 477,37| 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 145,291 164,60 1 471 Fér Md 61,20 2102 INSS Fér RcPxM 1 50,10 2103 INSS Normal 473 Fér Md PxM 18,631 1 33,24 474 Fér Md 1/3 20,401 2159 Pensão Alim Féri 514,41 476 Fér Md 1/3 PxM 6,21 2160 Pensão Alim Norm 1] 149,01 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 72,18| 1 799 Df NCSals 0,69 7,64 801 Df NCSals (Md) 12,68| 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 11 55,331 2708 Df PAl Fér 1 734,87 3728 D NSS Fér Mês 11 18,441 11 9,17 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,65| 1 1 951,57 1862 Ins Lq Folha 11

4.162,60

Total de Vencimentos

1.780.21

Líquido Pago

2.382.39

Total de Descontos

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 6,78| 1003 Base FGTS Férias 2.673,46| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 758,36| 2.067,47| 213,87| 452,71| 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 4.00 1004 Val FGTS Férias 21 11 1005 Base FGTS Normal 2] 1006 Valor FGTS Norma 1 1 36,21 1107 B FGTS Fér P Mês 1 605,99 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 452,71| 21 165,391 11 1009 Bs IRRF Férias 1.624,03 1113 V FGTS Fér P Mês 48,47 1014 Últ Remuneração 440,00 3.808,161 1132 Base Bruta IR No 1 388,56 1016 Bs INSS Férias 4.058,571 1133 Bs Br IRRF Fér 11 2.597,09| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 1172 Bs INSS Fér Mês 2.597,09 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 4,00 758,361 2916 Sbs Ass Méd 1 332,36 2946 Tot Ass Méd 758,361 4,00 11 349,12 12,00 1031 Base INSS/FGT FM 2.067,47 2955 Total de VT 57,96 1032 B INSS Fér P Mês 11 605.991 2969 Total de VA 11 26,00 1.016,96 3.280,16| 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 11 50,101 11 555,89 1049 Bruto Fér IR 2.597,09 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot 4021 Base (-) Imp Ren 5593 Total INSS Mês 11 1.991,101 1 410,68 6,781 164,60 1052 Bs INSS Nor DD 84,86 1058 Base FGTS Nor DD [ 84,861 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,171 4.191 28 Insalubridade 264,001 4,26 20,00 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,18 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.801 100.571 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 Líquido Pago 317,15 1.696.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 2.012,35 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1.484,351 166,18 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 2946 Tot Ass Méd 174,56 1014 Últ Remuneração 1.940,171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189,59| 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 75.01.006 Total do Centro de Custo: Unico SCK - Varrição de Vias e Logradouros 3.025,00 169.001,84| 2052 Ass Med Depend 801 4 Salário - Mensal [ 523,181 1141 Insalubridade 114] 26.620,001 2057 Ass Odont 2.280,00 321,63 453 Férias 111 253,00 15.753.431 2070 Ass Med Sist Tit. 1111 464,901 455 Férias PxM 4.794,461 2079 Vale Transporte 79] 7.352,28| 77,00 111 2083 Contr Assist 97] 456 Fér 1/3 97,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2097 INSS 13s quit 458 Fér 1/3 PxM 11 1.598,191 97 2.425,00 471 Fér Md 111 795,781 0.09 138,10 11 473 Fér Md PxM 11 242,17| 2100 INSS Fér RcMês 11] 1.839,71 2102 INSS Fér RcPxM 474 Fér Md 1/3 111 265.271 111 559.91 476 Fér Md 1/3 PxM 11] 80,721 2103 INSS Normal 114] 15.568,78 793 Df NC Fér 5 593,55 2120 IR Fér Rc Mês 2] 23,18 2121 TR Fér Rc PxM 799 Df NCSals 1091 7.472,66| 7.051 801 Df NCSals (Md) 38] 461,601 2159 Pensão Alim Féri 1] 514,41 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 728,93 2160 Pensão Alim Norm 3 1.077,14 16 161 242,941 2171 Ar Pgto Mensal 1101 53.991 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 984 Df Fér Md 32,70| 2] 2,00 126,94 161 985 Df Fér Md 1/3 10,91| 11 2,00 124,53| 9.00 2.981,88 1700 13s Resc 1.400,991 2195 Farmácia 181 17.00 2209 Df NC INSS Nor 2708 Df PAl Fér 1701 13s Resc Md 178,01 1091 777,40 1702 13s Resc P AP 1 1 1.00 155,67| 11 734.87 1703 13s Resc P AP Md 2727 Insufic. Saldo 1,00 11 283,75 1.867,99 3724 VT Não Utilizado 1706 Av Pr Ind 30,00 1707 Av Pr Ind Md 11 283,15| 3728 D NSS Fér Mês 111 89,14 1719 Fér Proporc 10,00 1.245,331 4263 VA Não Utilizado [ 822,08 1720 Fér Proporc Md 142.02 1721 Fér Prop Md 1/3 1722 Fér Prop 1/3 47,34 415,11 Ar Procto Mensal 1862 Ins Lq Folha 3480 Fér Proj Av Prév 3481 Fér Proj AvP 1/3 11 951,57 1] 1,00 124,531 1.00 3482 Fér Md Proj AvPr [ 11 14,20|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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	MdProjAvP1/3	[	1]		4,73
	3638 Aux	Crech F 5 A	[	1]	1,00	320,80
- 1	5005 Ind	Tei 12506/11	Γ	1 1	9.00	560.391

Quantidade por Situação: [1-Ativo=102] [9-Férias=11] [3-Demitido no Mês=1] [Total=114]

2.025,57

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

455.57

Líquido Pago

1.570.00

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17    2070 Ass Med Sist Tit 264,00    2079 Vale Transporte 72,18    2083 Contr Assist 12,68    2092 Mens Sind/ Assoc 0,54    2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,69  145,91  7,64
--	----------------	--	------	---

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		83,091
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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

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

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

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

Nome: DIEGO AUGUSTO D	A PAIXAO	Matrícula:			Horas: 220,00 Salário B ituação: 1 - Ativo - 04/03/202		.676,17
		Centro de Cu			Sarjetas e Calçadas	3 Cargo. 1047	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			•	, ,	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  0,25	2052 Ass Med Dep   2070 Ass Med Si:   2079 Vale Trans   2083 Contr Assi:   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normai   2171 Ar Pgto Met   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS	st Tit porte st Assoc L sal	1,00	4,1: 4,7: 100,5; 16,7; 25,00 154,8: 0,9: 194,6: 6,50
Total de Vencimentos	2.012,60	Total de Des	contos	507,60	Líquido Pago	1	.505,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS No:   1058 Base FGTS 1   1059 Val FGTS No:   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méc   2946 Tot Ass Méc   2955 Total de Vi   2969 Total de Vi	Nor DD orm DD IR No i i	50,00 26,00	72,16 72,18 5,77 2.012,33 166,18 174,56 241,50
Nome: EDINALDO DA SILVA	Α	Matrícula:	112881-	SF: 1 IR: 3	Horas: 220,00 Salário B	ase: 1	.676,17
			Ad	missão: 01/06/2019 S	ituação: 1 - Ativo - 10/05/202	3 Cargo: 10471	- VARREDOR
				•	Sarjetas e Calçadas		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/	2023 Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  12,68	2052 Ass Med Dep   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si:   2079 Vale Trans;   2083 Contr Assi:   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normai:   2171 Ar Pgto Mei   2209 Df NC INSS	st Tit oorte st Assoc L	1,00	12,57 8,52 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,18 7,64
Total de Vencimentos	2.025,24	Total de Des	contos	330,24	Líquido Pago	1	.695,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			155,21  1.940,17  1.293,81	1058 Base FGTS I   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Mé   2918 Sbs Ass Od	orm DD IR No 1		84,86 6,78 2.025,03 332,36 48,20

568,77| 6,78| 84,86|

2969 Total de VA

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amar	o o							
Nome: EDNALDO DE LIMA	SILVA	Matrícula:		SF: dmissão: 0					1.676,17 0471 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.00	7 - SCK -	<ul> <li>Varrição d</li> </ul>	le Sarjetas e	Calçadas		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/11	1/2023 Orige	em: 0 Efe	etivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,13	2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med S: Vale Trans Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Ma Df NC INSS	sporte ist / Assoc al ensal		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,65  6,50
Total de Vencimentos	2.012,48	Total de Des	contos		308,48	Lí	quido Pago		1.704,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18	1059   1132   2916   2946   2955	Sbs Ass Me Tot Ass Me	Norm DD a IR No éd éd VT		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  87,28  462,00  1.016,96

Nome: EDSON CARLOS DA SILVA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113551-1.676,17

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

793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal			112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,86		2070 Ass Med Sist T: 2079 Vale Transport 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	e oc	1,00	4,19 67,05 16,76 25,00 106,11 0,19 12,30
Total de Vencimentos	1.463,24	Total de D	escontos 866,57	· 	244,24  1059 Val FGTS Norm I	Líquido Pago		1.219,00

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ELIZEU DA SILVA PEREIRA SF: 2 Matrícula: 112359-1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 8,521 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 801 Df NCSals (Md) 12.681 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 0.441 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0.341 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 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 84,86| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 6,78| 2.025,03| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 332,36 1012 Base IRRF Normal 1.104,22 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.025.031 48.201 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 349,12 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 4.00 758,361 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 6,78 1052 Bs INSS Nor DD 84,86| Nome: ELOISA LOPES LARANJEIRA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112372-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 5.00 279,361 | 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 28 Insalubridade 20,00 | 2103 INSS Normal 24,251 44,001 799 Df NCSals 72,181 2171 Ar Pgto Mensal 0,76 1855 Ar Procto Mensal 0.081 | 2209 Df NC INSS Nor 6,50 15,00 970,081 7242 At Méd AuD Afast Total de Vencimentos 1.365.70 Total de Descontos Líquido Pago 35.70 1.330.00 1.293,44| 1005 Base FGTS Normal | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 103,47| 323,36| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 5,77 837,62| 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.365,62 1013 Rendimento Bruto 1.365,621 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1014 Últ Remuneração 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 87,28 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 Nome: EMERSON PAULO DA SILVA LIMA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112417-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 30.00 1.676,17| 4,191 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,18 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 0,421 16,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.75 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2 012 77 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 312,77 1.700,00 1005 Base FGTS Normal I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1 940.171 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 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta TR No. 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 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501 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** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Matrícula: 119652-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 20.00 4 Salário - Mensal 1.117,45| 2070 Ass Med Sist Tit. 4,191 20,00 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 176,001 67,051 112,63 1,00 793 Df NC Fér 2083 Contr Assist 16,76 799 Df NCSals 24,06| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 978 Df Fér 24,06 106.11 979 Df Fér 1/3 8,021 2171 Ar Pgto Mensal 0,941 984 Df Fér Md | 2209 Df NC INSS Nor 12,30| 0,121 985 Df Fér Md 1/3 0.041 1855 Ar Procto Mensal 0.971 Total de Vencimentos 1 463 35 Total de Descontos Líquido Pago 1 231 00 232.35 1003 Base FGTS Férias 866,57| | 1059 Val FGTS Norm DD 10,93| 1004 Val FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 866,57 69,331 1.293,45| 69,32| 1.317,51| 1005 Base FGTS Normal 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 103,47 1.293,45 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 144.871 87,281 1012 Base IRRF Normal 789,51 164,22 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 1.016,96 1013 Rendimento Bruto 1.462,38| 26,00 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1.940.171 68,49 5593 Total INSS Mês 866,571 68,49 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17 220,00 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn 10,00 622,66 866,571 207,551 10,93 5820 Fér Md MAn 3,09 1052 Bs INSS Nor DD 136.691 5821 Fér Md 1/3 MAn 1,03 1058 Base FGTS Nor DD 136,691 Matrícula: 112720-SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: FABIO OI IVEIRA DOS ANJOS 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100,57 0,401 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,00| 154,81 Ar Pgto Mensal 0,15 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012,75 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 322,75 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 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17| 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 1.940,171 261,841 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 220,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00 379,181 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 5,771 1052 Bs INSS Nor DD 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 8,00 446,98| | 2103 INSS Normal 38,801 28 Insalubridade 20,00 70,401 1855 Ar Procto Mensal 0,421 Total de Vencimentos 517,80 Total de Descontos Líquido Pago 38,80 479,00 517,38| | 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 41,39| 517,38| | 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17| 517,38| 1006 Valor FGTS Norma 220.00 | 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 517,38

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE ITAMAR DE LIMA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Matrícula: 119114-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 2052 Ass Med Depend 4,191 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 55,341 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 801 Df NCSals (Md) 5.37 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0.491 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.39 2209 Df NC INSS Nor 5,461 2.001.37 Total de Vencimentos Total de Descontos 311,37 Líquido Pago 1.690,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 60,711 1 940.171 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 2.000,88 1012 Base IRRF Normal 1.472,88| 1132 Base Bruta TR No. 2.000,881 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 174,56 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.50 1023 Dep IRRF Normal 189,59 2969 Total de VA 1,00 26,00 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: 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 70.401 1855 Ar Procto Mensal 0,421 Líquido Pago Total de Vencimentos 517.80 Total de Descontos 38.80 479,00 1005 Base FGTS Normal 517,381 | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.940,171 1006 Valor FGTS Norma 41,391 220,00 1.676,17 1132 Base Bruta IR No Bs INSS até 517,38 1013 Rendimento Bruto 517.381 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,171 12,571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,521 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.421 2083 Contr Assist 1.00 16,76 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.42 6,501 Total de Vencimentos 2.012.77 Total de Descontos Líquido Pago 228.77 1.784.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 72,18 155,211 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.282,27| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2.012,351 220,00 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17| 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 349,12 26,00 1.016,96

1051 FGTS Dif Dis Tot

5,771

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: REGINALDO CANDIDO DOS SANTOS Matrícula: 113687-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 2083 Contr Assist 1,00 799 Df NCSals 72,18 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,691 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0,65 6,501 Total de Vencimentos 2.013.04 Total de Descontos 210.04 Líquido Pago 1.803.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 83,09 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 2.012,35| 1.940,17| 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 87,28 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 72,18 1052 Bs INSS Nor DD Nome: RENATO CALIXTO DE GOUVEIA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113648-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário · - Mensal 28 Insalubridade 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 72,181 100,571 0,501 1.00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0,89 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.85 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310,85 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 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 1.676,17 220,00 50,00 241,50 5,77 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: SAMUEL BATISTA DE SOUZA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112698-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 30.00 1.676,17| 2.131 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 2083 Contr Assist 1,00 799 Df NCSals 16,76 72,18| 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 0.241 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.201 6,501 Total de Vencimentos 2.012.59 Total de Descontos Líquido Pago 209.59 1 803 00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 83,09 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 2.012,35| 1.940,17| 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.676,17| 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - ECO Folha: 603 - ECOSAMP	SAMPA MATRIZ - CNPJ: 33. A Santo Amaro	572.312/0001-29	( 9202 )			
Nome: SEBASTIAO GOMES DA	A SILVA Matrícula	a: 112706-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Ba	se: 1.	676,17
		Admi	issão: 01/06/2019 Situaçã	io: 1 - Ativo - 08/03/2023	Cargo: 10471 -	- VARREDOR
	Centro de C	usto: 75.01.007 -	SCK - Varrição de Sarjo	etas e Calçadas		
Pagamento: 12644 Período: 5	26 - Outubro de 2023 / Mens	al Processo LP0	C: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00    72,18    12,68    0,59	2070 Ass Med Sist Ti 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  16,76  25,00  154,81  0,22  7,64
Total de Vencimentos	2.025,62 Total de De	escontos	208,62	Líquido Pago	1.8	817,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00	155,21   1.940,17   1.497,03   2.025,03   1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor D 1059 Val FGTS Norm D 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	D	26,00	84,86  84,86  6,78  2.025,03  83,09  87,28  1.016,96
Nome: SEVERINO ALEXANDR	E DA SILVA Matrícula	a: 112714- Admi	SF: 1 IR: 3 Hora: issão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba io: 1 - Ativo - 07/04/2023		676,17 - VARREDOR
	Centro de C	usto: 75.01.007 -	SCK - Varrição de Sarj	etas e Calçadas	· ·	
Pagamento: 12644 Período: 5					ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00     72,18     12,68     0,37	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal		1,00	12,57  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81

		2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor							
Total de Vencimentos	2.025,40	Total de Desc	ontos	322,40	Líquido Pago		1.703,00		
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	155,21   1058 1.940,17   1059 1.293,81   1132 2.025,03   2916 1.940,17   2946 1.676,17   2955	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	84,86  84,86  6,78  2.025,03  332,36  349,12  241,50  1.016,96		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: VALDEIR SILVA LEIT	AO	Matrícula:		SF:			220,00 Salário Ba		1.676,17
		0				•	- Férias - 09/10/2023	Cargo: 10	471 - VARREDOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	Centro de Cus de 2023 / Mensal			-	-	•	acão. 0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3		23,00 7,00	1.432,13	2100		RcMês		•	157,50  47,94
476 Fér Md 1/3 PxM	2 502 72	Total de Des	0,70				L (quido Dogo		
Total de Vencimentos	2.502,72	Total de Des	contos		205,44		Líquido Pago		2.297,28
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.728,51  1.867,99  1.918,76  1.918,76  583,96  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Féria Bs FGTS F B FGTS Fé Vlr FGTS V FGTS Fé Bs Br IRF Bs INSS F INSS Fér Líq Fér F	ér Mês r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês Rc PxM		3,00	568,77  1.918,76  583,96  153,50  46,71  2.502,72  2.502,72  47,94  536,02
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/1	1/2023 C	rigem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  72,18  55,33  18,44	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2182   2195   2209	Ass Med I Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Crachá 2ª Farmácia Df NC INS D NSS Fér	ist Tit sporte ist / Assoc al ensal via S Nor		1,00	12,57  4,19  57,96  16,76  25,00  35,97  0,01  8,00  75,16  6,50  6,82
Total de Vencimentos	599,94	Total de Des	contos		248,94		Líquido Pago		351,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Vit Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 3,00 3,00	5,92  452,71  36,21  452,71  74,06  598,95  1.940,17  1.992,82  1.676,17  568,77	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969   4021	FGTS Dif Bs INSS N Base FGTS Val FGTS Bs FGTS F Vlr FGTS Base Brut Tot Ass M Tot Ass M Total de Total de Base (-)	or DD Norm DD Norm DD ér Mês Fér Mês a IR No éd éd VT VA Imp Ren		12,00	5,77  72,18  72,18  72,18  5,77  74,06  5,92  524,89  332,36  349,12  57,96  1.016,96  86,35  157,50
			T-1-1-1-0						
4 Salário - Mensal [	1]	7,00		2052	Ass Med D		[ 1]		12,57
28 Insalubridade     453 Férias       455 Férias PxM       456 Fér 1/3       458 Fér 1/3 PxM       471 Fér Md       473 Fér Md PxM       474 Fér Md 1/3 PxM       476 Fér Md 1/3 PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	20,00 23,00 7,00	1.432,13  435,86  477,37  145,29  6,94	2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171	Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Fér INSS For INSS Norm Ar Pgto M Crachá 2ª	sporte ist / Assoc RcMês RcPxM al	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	4,19  57,96  16,76  25,00  157,50  47,94  35,97  0,01  8,00
799 Df NCSals	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]		72,18  55,33  18,44  0,22  0,07  0,99	2195   2209	Farmácia Df NC INS D NSS Fér	S Nor	[ 1] [ 1] [ 1]	1,00	75,16  6,50  6,82
Total de Vencimentos	3.102,66	Total de Des	contos		454,38		Líquido Pago		2.648,28

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 1004 Val FGTS Férias 206,13| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 5,77 452,71| 36,21| 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 3.00 568,77 1005 Base FGTS Normal 11 11 1006 Valor FGTS Norma 2] 1007 Bs INSS até Teto 452,71 1107 B FGTS Fér P Mês 11 583,96 1009 Bs IRRF Férias 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.802.571 21 159,421 598,95 1113 V FGTS Fér P Mês 46,71 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 440,00 3.808,16 1132 Base Bruta IR No 1 524,89 1016 Bs INSS Férias 3.911.581 1133 Bs Br IRRF Fér 11 2.502,72 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 1172 Bs INSS Fér Mês 2.502,72 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 3,00 568,771 1 332,36 568,771 3,00 11 349,12 2955 Total de VT 1031 Base INSS/FGT FM [ 1.992,82| 12,00 57,96 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 1032 B INSS Fér P Mês 11 583.961 11 26,00 1.016,96 3.280,16| 1040 Sl Base Resc/Fér 11 47,94 11 536,02 1049 Bruto Fér IR 2.502,72 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.918,76| 5,77| | 4021 Base (-) Imp Ren | 5593 Total INSS Mês 1] 1] 86,35 157,50 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 [ 488,00 27.265,71| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 201 400,00 4.294,40| 42,60 75,42| 1.197,76| 1.432,13| 2070 Ass Med Sist Tit 453 Férias 23,00 181 455 Férias PxM 435,86 2079 Vale Transporte 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 477,371 2083 Contr Assist 17.00 284,921 425,00 2092 Mens Sind/ Assoc 11 145,291 471 Fér Md 2100 INSS Fér RcMês 6,94| 473 Fér Md PxM 11 2,11| 2102 INSS Fér RcPxM 11 47,94 2.517,38 474 Fér Md 1/3 11 2,321 2103 INSS Normal 201 Fér Md 1/3 PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2182 Crachá 2ª via 0,70| 793 Df NC Fér 11 8.001 799 Df NCSals 1.186,16 2195 Farmácia 4.00 611,76 18] 801 Df NCSals (Md) 68,77 2209 Df NC INSS Nor 1] 978 Df Fér 31 103.451 3728 D NSS Fér Mês 6.821 979 Df Fér 1/3 34,48| 984 Df Fér Md 0,46 985 Df Fér Md 1/3 0.15 1855 Ar Procto Mensal [ 201 970,08| 7242 At Méd AuD Afast [ 15,00 36.661,07 Total de Descontos 5.609,79 Líquido Pago 31.051,28 Total de Vencimentos 3.725,96| 583,96| 4.309,92| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 344,791 1005 Base FGTS Normal [ 32.530,19| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 201 41 298,06 1006 Valor FGTS Norma 20] 2.602,34 46.71 1007 Bs INSS até Teto 33.785,12 1132 Base Bruta IR No 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.502,72 3] 1.947,44| 11 22.235.651 34.148,92| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 3.323,60 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 4.620.00 40.671,39| 5.644,72| 211 81 241,00 3.491,20 181 1022 Salár Cad Mensal 4.400,00 33.523,40| 2955 Total de VT 580,00 3.021,90 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 22,00 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 18.305,28 101 4.170,98| 181 468,00 758,361 11 3194 Liq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 4452 INSS F Rc M A Pg 1031 Base INSS/FGT FM 3.725,96 536,02 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 583,961 11 11 86,351 3.280,16| 136,98 1049 Bruto Fér IR 1 2.502,72| 5593 Total INSS Mês 3] 294.48 1050 Bruto Fér INSS 20,00 1.918.761 21 1.245,32 5816 Férias MAn 1051 FGTS Dif Dis Tot 118,31| 5819 Fér 1/3 MAn 415,10 Bs INSS Nor DD 1.480,19 5820 Fér Md MAn 1052 18 6,18 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 5821 Fér Md 1/3 MAn 181 1.480,19| 2,061 118,31 1076 Dep Férias Rec 3.00 568.771 1] Quantidade por Situação: [1-Ativo=18] [7-Auxílio-Doença=1] [9-Férias=1] [Total=20]

Cabeçalho: Unico

75.01.008

SCK - Varrição de Calçadões

1 255 00

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

1.491,04

Total de Vencimentos

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ADAELSON ADAUTO S DE SIQUEIRA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112198-1.676.17 Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0,941 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,451 6,501 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| 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 249,27 2.012,35| 1.940,17| 2918 Shs Ass Odontol 36,15| 261,84| 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 100,00 499,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 5,77| 2969 Total de VA 1.016,96 2.00 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: ADEMIR MANOEL DA SILVA Matrícula: 112279-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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	l Salário - Mensal	20,00	1.117,45	-	2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28	3 Insalubridade	20,00	176,00	- 1	2079 Vale Transporte		67,05
793	B Df NC Fér		127,89		2083 Contr Assist	1,00	16,76
799	Df NCSals		24,061		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
801	Df NCSals (Md)		8,29		2103 INSS Normal		103,79
978	B Df Fér		24,061		2171 Ar Pgto Mensal		0,02
979	Df Fér 1/3		8,02		2209 Df NC INSS Nor		19,23
984	l Df Fér Md		3,39				
985	Df Fér Md 1/3		1,13				
1855	Ar Procto Mensal		0,75				

236.04

Total de Descontos

Líquido Pago

			200,04		1.200,00
1003 Base FGTS Férias			Val FGTS Norm DD		12,81
1004 Val FGTS Férias			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 E	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 1	Tot Ass Méd		87,28
1012 Base IRRF Normal		797,80    2955 1	Total de VT	34,00	164,22
1013 Rendimento Bruto		1.490,29    2969 1	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 1	Total INSS Mês		81,37
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17    5816 E	Férias MAn	10,00	622,661
1031 Base INSS/FGT FM		983,94    5819 E	Fér 1/3 MAn		207,55
1051 FGTS Dif Dis Tot		12,81    5820 E	Fér Md MAn		87,85
1052 Bs INSS Nor DD		160,24    5821 E	Fér Md 1/3 MAn		29,28
1058 Base FGTS Nor DD		160,24			

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ IPA Santo Amaro	•	•	9 ( 9202 )				
Nome: ALESSANDRA SANTO	OSTASI TEIXEIRA	Matrícula: 11	2664-	SF: 1	IR: 4 Horas	s: 220,00 S	alário Base:	1.676,17
		• • • •					9/10/2023 Cargo: 10	471 - VARREDOR
Dagamento: 12556 Daríado:	E26 Outubro do	Centro de Custo			-		n Efativação: 0	
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro de					Origem:	0 Efetivação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 1 7,00			SS Fér RcMês SS Fér RcPxM			157,53  47,94
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Descoi	ntos	2	05,47	Líquido F	'ago	2.297,54
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS	2	1 1 1 1 1 1 2	200,24    .539,18    .867,99    .918,98    .918,98    .584,03    .603,99	1106 Bs 1107 B 1112 V1 1113 V 1133 Bs 1172 Bs 3191 IN	p Férias Rec FGTS Fér Mês FGTS Fér P Mê: r FGTS Fér Mê: FGTS Fér P Mê: Br IRRF Fér INSS Fér Mê: SS Fér RC PXM q Fér RecPXM	S S	4,00	758,36  1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal I	Processo LF	PC: 71 Da	ata: 07/11/2023	Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60	2057 As 2070 As 2079 Va 2083 Cc 2092 Me 2103 IN 2171 Ar 2195 Fa 2209 Df	s Med Sist Title Transporte ntr Assist ns Sind/ Assoc SS Normal Pgto Mensal		1,00	12,57  10,65  4,19  57,96  16,76  25,00  35,95  0,60  106,59  5,99  6,83
Total de Vencimentos	594,09	Total de Descoi	ntos	2	83,09	Líquido F	'ago	311,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		1 220,00 4,00 4,00	5,93    452,71    36,21    452,71    74,08    593,37    .940,17    .993,06    .676,17    758,36    758,36	1058 Ba 1059 Va 1106 Bs 1112 V1 1132 Ba 2916 Sb 2918 Sb 2946 Tc 2955 Tc 2969 Tc 4021 Ba	INSS NOR DD se FGTS Norm DI 1 FGTS Fér Mês r FGTS Fér Mês se Bruta IR No s Ass Méd s Ass Odontol t Ass Méd tal de VT tal de VA se (-) Imp Rei tal INSS Mês	D S S	12,00 25,00	66,58  66,58  5,32  74,08  5,93  519,29  332,36  60,25  349,12  57,96  978,67  281,01  157,53
			<del>-</del>					
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00	Total do Cor 391,111   61,601   432,131   435,861   477,371   145,291   7,111   2,161   2,371   66,581   55,331   8,441   0,23   0,081   0,72	2052 As 2057 As 2070 As 2079 Va 2083 Cc 2092 Me 2100 IN 2102 IN 2103 IN 2171 As 2195 Fa 2209 Df	s Med Sist Title Transporte ntr Assist ns Sind/ Asso (SS Fér RcMês SS Fér RcPxM SS Normal Pgto Mensal	[ 1] [ 1]	1,00	12,57 10,65 4,19 57,96 16,76 25,00 157,53 47,94 35,95 0,60 106,59 5,99 6,83
Total de Vencimentos	3.097,10	Total de Desco	ontos	4	88,56	Líquido I	Pago	2.608,54

				PAGAMENTO JBRO/2023			
•		PJ: 33.572.312 ( 9					
		RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 ( 9202 )			
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [	//PA Santo Amar 2] 2] 1] 1] 1] 2]		2.577,09  206,17  452,71  36,21  452,71  1.613,26  593,37	1059 Val FGTS Norm D   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê   1112 Vlr FGTS Fér P Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1132 Base Bruta IR N	[ 1] [ 2] s [ 1] s [ 2] s [ 1] o [ 1]	4,00	5,32  758,36  1.993,06  584,03  159,44  46,72  519,29
1014 Últ Remuneração     1016 Bs INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 4,00 4,00	3.808,16  3.912,04  1.676,17  758,36  758,36  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98  5,32  66,58  66,58	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   4021 Base (-) Imp Re   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 25,00	2.503,01  2.503,01  332,36  60,25  349,12  57,96  978,67  47,94  536,09  281,01  157,53
Nome: CARLITO PASTOR D	A SILVA	Matrícula:			s: 220,00 Salário E		676,17
		Centro de Cu		dmissão: 01/06/2019    Situaçã 8 - SCK - Varrição de Calç		23 Cargo: 10471 -	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			, ,		vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,94	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Nor   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	С	1,00	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  555,31  0,06  6,50
Total de Vencimentos	2.013,29	Total de Des	contos	884,29	Líquido Pago	1.1	129,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	1.940,17  155,21  1.940,17  726,96  1.457,04  1.940,17  1.676,17  568,77  72,18	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D O	50,00 26,00	72,18  5,77  1.457,04  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: CARLOS ROBERTO	DA SILVA	Matrícula:			s: 220,00 Salário E		676,17
		Combra 4- C		dmissão: 01/06/2019 Situaçã		23 Cargo: 10471	- VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			8 - SCK - Varrição de Calç <sub>-</sub> PC:  71 Data: 07/11/2023		vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	SEC SAMPLE	30,00 20,00		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	t	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,02  4,98
Total de Vencimentos	1.995,52	Total de Des	scontos	310,52	Líquido Pago	1.0	685,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.456,54  1.995,51  1.940,17  1.676,17  379,18  4,42	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	55,34  55,34  4,42  1.995,51  166,18  174,56  240,00  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: CHARLES DEIVIDSON DE CARVALHO SF: 1 Matrícula: 113305-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 72,18 1.00 16,76 801 Df NCSals (Md) 12.681 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.861 2171 Ar Pgto Mensal 0,981 2195 Farmácia 1,00 59,38 2209 Df NC INSS Nor 7,641 2.025.89 Total de Vencimentos Total de Descontos 270,89 Líquido Pago 1.755,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 1 940.171 84.861 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 2.025,03| 1.497,03| 2.025,03| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 1.940,17 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2946 Tot. Ass Méd 87.28 Dep IRRF Normal 189,59 2969 Total de VA 1,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,781 Nome: CICERO JOSE DA SILVA Matrícula: 112544-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 360,691 2052 Ass Med Depend 4,19| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 352,31 2727 Insufic. Saldo 360.69 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 0.00 1014 Últ. Remuneração 220.00 1.940,17| | 2946 Tot Ass Méd 174,561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2916 Sbs Ass Méd 166,181 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: 4 Salário - Mensal 20,00 1.117,45| 2052 Ass Med Depend 8,38| 2057 Ass Odont 4,26| 28 Insalubridade 20,00 176,00| 793 Df NC Fér 2070 Ass Med Sist Tit 123,681 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1,00 24,06 16,76 801 Df NCSals (Md) 6,83 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 24,06| 978 Df Fér 2103 INSS Normal 104,621 979 Df Fér 1/3 8,02 2171 Ar Pgto Mensal 0,83 984 Df Fér Md 2.491 2209 Df NC INSS Nor 18,551 985 Df Fér Md 1/3 0,831 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1.483,59 Total de Descontos Líquido Pago 182,59 1.301.00 1003 Base FGTS Férias 951,541 1059 Val FGTS Norm DD 12,36 1004 Val FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 951,54 76,12| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1.293,45| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 76,12| 103,47 1132 Base Bruta IR No 1.324,34 1.293,45 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 796,34| 1.483,42| 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10 1014 Últ Remuneração 26,00 220,00 1.940,17 2969 Total de VA 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 951,54| 1.676,17| 77,62 1016 Bs TNSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5593 Total INSS Mês 5816 Férias MAn 1023 Dep IRRF Normal 379,18 10,00 622,66 1024 Dep IRRF Férias 207,55| 2.00 379,181 5819 Fér 1/3 MAn 1031 Base INSS/FGT FM 951,54 5820 Fér Md MAn FGTS Dif Dis Tot 12,36 5821 Fér Md 1/3 MAn 21,48 1051 1052 Bs INSS Nor DD 154,571 1058 Base FGTS Nor DD 154,57

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: CLAUDIO DE SOUZA SF: 0 Matrícula: 112563-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 Calçadões Pagamento: 12556 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 501 Data: 05/10/2023 Origem: 0 Efetivação: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 186.831 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 56,861 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29 471 Fér Md 200,11 473 Fér Md PxM 60,901 474 Fér Md 1/3 66,70 20,30 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 2 838 66 Total de Descontos 243,69 Líquido Pago 2.594,97 | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.00 1003 Base FGTS Férias 2.838,661 379.181 1004 Val FGTS Férias 227,091 2.176,31 1009 Bs IRRF Férias 2.215,79 1107 B FGTS Fér P Mês 662,35 220.00 1014 Últ Remuneração 1.867,991 1112 Vlr FGTS Fér Mês 174,101 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 2.176,31| 52,98 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 2.176,31 2.838,66 1032 B INSS Fér P Mês 1172 Bs INSS Fér Mês 662,351 2.838,661 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,99 3191 INSS Fér Rc PxM 56,86 2.838,66 1049 Bruto Fér IR 3194 Líq Fér RecPxM 605,49| 1050 Bruto Fér INSS 2.176,311 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: Salário 7.00 2052 Ass Med Depend 4,19 Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 72,18| 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 801 Df NCSals (Md) 12,681 2079 Vale Transporte 57,961 978 Df Fér 55,331 2103 INSS Normal 31,71| 979 Df Fér 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 0,691 18,441 984 Df Fér Md 6,451 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 0,581 Total de Vencimentos 620.52 Total de Descontos Líquido Pago 120.52 500.00 1003 Base FGTS Férias 82,371 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,78 1004 Val FGTS Férias 6,59| 452,71| 1052 Bs INSS Nor DD 84,86| 84,86| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 1059 Val FGTS Norm DD 6,78| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,71| 82,37| 82.37 1112 Vlr FGTS Fér Mês 6,59 1012 Base IRRF Normal 9,571 1132 Base Bruta IR No 537,57 619.941 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17 24,10 1016 Bs INSS Férias 2.258,681 2946 Tot Ass Méd 174.56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 12,00 1.676,171 57,96 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 379,18 2969 Total de VA 1.016,96 2,00 26,00 2.00 379,18| 5593 Total INSS Mês 186,83 1031 Base INSS/FGT FM 82,371 1.676,17 1040 Sl Base Resc/Fér Total do Contratado 391,11| 2052 Ass Med Depend 4,19| Salário - Mensal 7,00 28 Insalubridade 20,00 61,60 2057 Ass Odont 4,26 4,19| 57,96| 453 Férias 11 23.00 1.432,131 2070 Ass Med Sist Tit 1 2079 Vale Transporte 7,00 435,861 455 Férias PxM 11 11 456 Fér 1/3 477,37 2100 INSS Fér RcMês 186,83 458 Fér 1/3 PxM 11 145,291 2102 INSS Fér RcPxM 1 56,86 471 Fér Md 2103 INSS Normal 200,111 11 31,71 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 473 Fér Md PxM 60,901 1 0,69 474 Fér Md 1/3 66,701 1 7,64 476 Fér Md 1/3 PxM 20,301 | 3728 D NSS Fér Mês 9,881 799 Df NCSals 72,18 801 Df NCSals (Md) 12,681 978 Df Fér 55,33 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 18,44 11 6,451 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 11 0,58 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 3.459,18 364,21 3.094,97

21

| 1003 Base FGTS Férias [

2.921,03| | 1058 Base FGTS Nor DD [

11

84,861

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - COI	NSORCIO SCK - CNPJ	J: 33.572 312 ( 9	201 )				
•	K - ECOSAMPA MATR			29 ( 9202 )			
	OSAMPA Santo Amaro		2.012/0001 2	10 ( 0202 )			
1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Norma   1006 Valor FGTS Norms   1007 Bs INSS até Tet:   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Norma   1013 Rendimento Brut:   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensa   1023 Dep IRRF Normal   1023 Dep IRRF Férias   1023 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FI   1032 B INSS Fér P Mê:   1040 Sl Base Resc/Fé:   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis To:   1052 Bs INSS Nor DD	[ 2] 1 [ 1] a [ 1] o [ 1] [ 2] 1 [ 1] o [ 1] [ 2] 1 [ 1] [ 2] 1 [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [	440,00 220,00 2,00 2,00	452,71  36,21  452,71  2.298,16  9,57  619,94  3.808,16  4.434,99  1.676,17  379,18  379,18  62,35  62,35  3.280,16  2.838,66	1059 Val FGTS Norm DI   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Més   1112 Vlr FGTS Fér P Més   1113 V FGTS Fér P Més   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Re PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 2] s [ 1] s [ 2] s [ 1]	2,00 12,00 26,00	6,78  379,18  2.258,68  662,35  180,69  52,98  537,57  2.838,66  2.838,66  166,18  24,10  174,56  57,96  1.016,96  56,86  605,49  186,83
Nome: CLEBER GONC.	ALVES DOS SANTOS	Matrícula:	112587-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário B	ase:	1.676,17
				lmissão: 01/06/2019 Situação	•		•
		Centro de Cu	sto: 75.01.008	8 - SCK - Varrição de Calça	ıdões		
Pagamento: 12644 Per	íodo: 526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensa 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensa	1	20,00	1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	<u>-</u>	1,00	4,19  2,13  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,96  12,30
Total de Vencimentos	1.462,69	Total de Des		238,69	Líquido Pago	4	.224,00
Total ac vendimentos	1.402,00	Total de Des	CONTOS	230,09	Liquido i ago		.224,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Norma   1006 Valor FGTS Norm   1007 Bs INSS até Tete   1012 Base IRRF Norma   1013 Rendimento Brute   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensa   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FI   1051 FGTS Dif Dis To   1052 Bs INSS Nor DD	l aa oo l oo l oo l oo l oo l oo l oo l	220,00 220,00 1,00 1,00	1.293,45  103,47  1.293,45  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  189,59  189,59  866,57  10,93	1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Po   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn		34,00 26,00 10,00	10,93  866,57  69,32  1.317,51  166,18  12,05  174,56  164,22  1.016,96  68,49  62,266  207,55  3,09  1,03
Nome: COSMA LIBERA	TO DE OLIVEIRA	Matrícula:	112634-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário B	Base: 1	1.676,17
			Ac	lmissão: 01/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 31/08/202	23 Cargo: 1047	- VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.008	8 - SCK - Varrição de Calça	ıdões		
Pagamento: 12644 Per	íodo: 526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensa   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensa		30,00 20,00	264,00  72,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,69  6,50
Total de Vencimentos	2.012,65	Total de Des	contos	310,65	Líquido Pago	1	.702,00
1005 Base FGTS Norma   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Tete   1012 Base IRRF Norma   1013 Rendimento Brute   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensa   1051 FGTS Dif Dis To   1052 Bs INSS Nor DD	a o 1 o	220,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DE   1059 Val FGTS Norm DE   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			, - '				

7.920,36| 1.246,38| 633,60| 99,70|

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

799 0F NCSolo			l		JBRO/2023			
Admission   Color de Custor 75.0   1008-2015   Shuagion   1-Albon   11/102023   Cargo: 10471 - VARRE   Pagamento: 12644   Período:   \$26 - Outubro de 2023 / Mensal   Processo LPC: 71   Data: 07/11/2023   Origen:   0   Efetivação:   0	Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	TRIZ - CNPJ: 33.572		29 ( 9202 )			
Centro de Custer, 75,01,008 - SCK - Varrição de Calgadões   Pagamento: 12844 Período: 528 - Outubro de 2023 / Mensas   Processos PCC: 71 Data: 0711/12023 Origem: 0 Efetivação: 0	Nome: COSME GALDINO	DA SILVA	Matrícula: 11			•		
Pagamento: 12644 Periodo:   \$26 - Outubro de 2023 / Mensal   Proceso LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem:   0   Efetivação:   0			Centro de Custo		<del>-</del>		Cargo: 1047	- VARREDOR
28 Invalubrishade	Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro					ıção: 0	
1003 Base PGTS Périas	28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3			176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	4,19  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,06  12,30
1004 Val FOTS Persias	Total de Vencimentos	1.462,66	Total de Desco	ntos	235,66	Líquido Pago	1	.227,00
Admissão: 12/05/2021   Situação: 7 - Auxílio-Dença - 06/09/2023   Cargo: 10471 - VARRE 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   7378 Df NCPré AD/AT   14,011   1132   2070 Ass Med Sist Tit   14,011   1132   Rendimento Bruto   14,011   1132   Rendimento Bruto   13,40,111   1132   Rendimento Bruto   13,40,111   12916   Sha Se Bruta   TR No   1014 Útr Remunezação   220,00   1,676,171   2916 Sha Se Med   1022   Salár: Cad Mensal   220,00   1,676,171   2916 Sha Se Med   1022   Salár: Cad Mensal   220,00   1,676,171   2916 Sha Se Med   1025   STOS Dif Dis Tot   1,121   2969 Total de VA   3   1058   Base FCTS Nor DD   14,011   1,121   2969 Total de VA   3   1058   Base FCTS Nor DD   14,011   1,121   2969 Total de VA   3   1058   Base FCTS Nor DD   14,011   1,121   2969 Total de VA   3   1059 Val FGTS Norm DD   14,011   1,121   2969 Total de VA   3   1058   Base FCTS Nor DD   14,011   1,121   2969 Total de VA   3   1058   Base FCTS Nor DD   14,011   1,121   2969 Total de VA   3   1058   Base FCTS Nor DD   14,011   1,121   2969 Total de VA   3   1058   Base FCTS Nor DD   14,011   1,121   2969 Total de VA   3   14,011   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend   9   1   1,121   2057   Ass Med Depend	1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		1 220,00 1 220,00 2,00	69,33  .293,45  103,47  .293,45  789,51  .462,38  .940,17  .866,57  .676,17  .379,18  .379,18  .866,57  .10,93  .136,69	1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Més   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Po   5593 Total INSS Mês   5816 Férias Man   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn		26,00	10,93  866,57  69,32  1.317,51  166,18  174,56  164,22  1.016,96  68,49  68,49  62,66  207,55  3,09  1,03
Centro de Custo: 75.01.008 - SCK - Varrição de Calçadões	Nome: GILSON MUNIZ SIL	VA	Matrícula: 11	6389-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Ba	nse:	1.676,17
Pagamento: 12644   Período:   526 - Outubro de 2023 / Mensal   Processo LPC: 71   Data: 07/11/2023   Origem:   0   Efetivação:   0     1855   Ar Procto Mensal						=	3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
1855 Ar Procto Mensal	Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro					ıção: 0	
1013 Rendimento Bruto	1855 Ar Procto Mensal			0,82	2070 Ass Med Sist Tit	-	•	4,19
1013 Rendimento Bruto		14,83	Total de Desco		_	Líquido Pago		0,64
4 Salário - Mensal [ 11]	1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1058 Base FGTS Nor DD			.940,17  .676,17  1,12  14,01	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd			14,01  83,09  87,28  359,46
28 Insalubridade	Total do Centro de Custo: Unio	0		75.0	01.008	SCK - Varrição de C	alçadões	
978 Df Fér [ 6]	28 Insalubridade	11] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 4] 11]	220,00 2 46,00 2	.147,20  .864,26  871,72  954,74  290,58  207,22  63,06  69,07  21,02  476,83  579,06	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia	[ 8] [ 9] [ 9] [ 9] [ 2] [ 2] [ 11] [ 12] [ 12]		62,85  40,47  54,47  719,35  150,84  225,00  344,36  104,80  1.262,34  555,31  6,00  165,97  108,13
Total de Vencimentos 22.892,42 Total de Descontos 4.168,91 Líquido Pago 18.723,51	978 Df Fér	6] 6] 6] 6] 12] 1]		206,90  68,96  12,80  4,27  6,68  360,69  14,01	2727 Insufic. Saldo   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] [ 2]	10	352,31  16,71

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

8] 11] 11]

| 1003 Base FGTS Férias [ | 1004 Val FGTS Férias [ | 1005 Base FGTS Normal [ | 1006 Valor FGTS Norma [ 9.166,74| | 1106 Bs FGTS Fér Mês [ 733,35| | 1107 B FGTS Fér P Mês [ 15.780,07| | 1112 Vlr FGTS Fér Mês [ 1.262,35| | 1113 V FGTS Fér P Mês [

8] 2] 8]

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 1007 Bs INSS até Teto 11] 15.780,07| | 1132 Base Bruta IR No [ 15.858,31 1009 Bs TRRF Férias 4.075,91| 9.819,47| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 51 21 5.341,67 1012 Base IRRF Normal 5.341,67 1013 Rendimento Bruto 16.628.071 2916 Sbs Ass Méd 131 2.326.52 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 3.300,00 28.958.191 2918 Sbs Ass Odontol 81 228,951 151 12.015,65 2946 Tot Ass Méd 2.443,84 2 860.00 1022 Salár Cad Mensal 131 21.790,21| 2955 Total de VT 91 376.00 1.830,58 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 3.602.211 2969 Total de VA 121 285,00 11.507,731 91 19,00 2.085,49 3191 INSS Fér Rc PxM 104.80 3194 Líq Fér RecPxM 4021 Base (-) Imp Ren 4452 INSS F Rc M A Pg 1031 Base INSS/FGT FM 81 7.920,361 21 1.141,58 1032 B INSS Fér P Mês 281,01 21 1.246,381 11 1040 Sl Base Resc/Fér 6.560,32| 4] 295,97 5593 Total INSS Mês 1049 Bruto Fér IR 21 5.341,671 61 640.331 1050 Bruto Fér INSS 2] 40,00 4.095,291 5816 Férias MAn 41 2.490,641 1051 FGTS Dif Dis Tot 88,76 5819 Fér 1/3 MAn 830,20 1.096,371 1052 Bs INSS Nor DD 111 5820 Fér Md MAn 158.48 1058 Base FGTS Nor DD | 5821 Fér Md 1/3 MAn 52,82 1.110,38| 88,76 1059 Val FGTS Norm DD 6,00 1.137,54| 1076 Dep Férias Rec Quantidade por Situação: [1-Ativo=9] [9-Férias=2] [7-Auxílio-Doença=2] [Total=13] 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 2.131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,18| 801 Df NCSals (Md) 12 681 2083 Contr Assist 1.00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,691 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2171 Ar Poto Mensal 0.74 2195 Farmácia 1,00 138,88 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 2.025,72 Total de Descontos Líquido Pago 450.72 1.575.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 84,861 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 1.940,17| 2.025,03| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1.497.031 83.09 2.025,03 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17| 87,28| 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,78 2969 Total de VA 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 84,861 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 12,571 28 Insalubridade 8,521 20,00 264,001 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,831 1.00 2103 INSS Normal 154,81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.83 6,501 2 013 18 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 229 18 | 1052 Bs INSS Nor DD | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940.171 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,211 72,181 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.282,27 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 2.012,351 2916 Sbs Ass Méd 332,36 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 48,20 1.676,17| 568,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 349.12 1023 Dep IRRF Normal 26,00 3,00 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

#### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: FABRICIO REGIS DO REGO Matrícula: 114606-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: 30.00 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 1.676,171 4,191 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 801 Df NCSals (Md) 12.681 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0.031 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Poto Mensal 0.51 2195 Farmácia 1,00 115,39 2209 Df NC INSS Nor 7,64 2.025.06 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.596.00 429 06 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 84,86| 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 6,78 2.025,03| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.497,03| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2946 Tot Ass Méd 2.025,03| 174,56 1013 Rendimento Bruto 50.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 2955 Total de VT 1.940.171 241.501 2969 Total de VA 220,00 1.676,17 26,00 1.016,96 6,78 1051 FGTS Dif Dis Tot 84.861 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JERONIMO LEITE DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113432-1.676.17 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 2103 INSS Normal 28 Insalubridade 264,001 154,811 20,00 799 Df NCSals 55,341 2171 Ar Pgto Mensal 0,38 801 Df NCSals (Md) | 2209 Df NC INSS Nor 5,371 5,461 1855 Ar Procto Mensal 2.001.84 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 1.837,00 164.84 1005 Base FGTS Normal | 1052 Bs INSS Nor DD 1 940.171 60,711 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 60,71 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 4,85 2.000,88 1012 Base IRRF Normal 1.472,881 1132 Base Bruta TR No. 2.000,881 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1.940,17 1014 Últ Remuneração 220.00 2946 Tot Ass Méd 87.28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 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| 4,19| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 20,00 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 72,18| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 12,68 2079 Vale Transporte 100,57 1,00 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,301 7,641 Total de Vencimentos 2.025.72 Total de Descontos Líquido Pago 317.72 1.708.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 84,86| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 6,78| 2.025,03| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.497,03| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 2.025,031 24,101 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot I 2969 Total de VA 1.016,96 1.00 189,591 26.00 6,78 84,86 1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 ( 9	9201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	iro					
Nome: JOAQUIM BATISTA	DE OLIVEIRA	Matrícula:	113377-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ase: 1	.676,17
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situaçã	o: 1 - Ativo - 08/09/2023	8 Cargo: 10471	- VARREDOR
				0 - SCK - Varrição de Feira			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  55,34  5,37	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,06  5,46
Total de Vencimentos	2.001,73	Total de Des	contos	214,73	Líquido Pago	1	.787,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	155,21  1.940,17  1.472,88  2.000,88  1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	D O		60,71  60,71  4,85  2.000,88  166,18  24,10  174,56
1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	0111/4	1,00	4,85	2969 Total de VA	200.00 0 1/: D	26,00	1.016,96
Nome: JOSE ANTONIO DA	SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 10/05/2023		.676,17 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	0 - SCK - Varrição de Feira	is Livres		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  12,68	2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,76  7,64
Total de Vencimentos	2.025,73	Total de Des	contos	309,73	Líquido Pago	1	.716,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	155,21  1.940,17  1.497,03  2.025,03  1.940,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	60,00 26,00	84,86  6,78  2.025,03  83,09  87,28  554,40  1.016,96

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Santo Amaro	RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: JOSE BATISTA DOS	SANTOS	Matrícula:		SF: 0 IR: 2 Horas dmissão: 04/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Bas		1.676,17 71 - VARREDOR
		Centro de Cu		0 - SCK - Varrição de Feiras		J. J.	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d			•		ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,67  6,50
Total de Vencimentos	2.013,27	Total de Des	contos	323,27	Líquido Pago		1.690,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21 1.940,17 1.471,86 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	1	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: JOSE ERMESSON L	OPES DA SILVA	Matrícula:	113448-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	1.676,17
			Ad	dmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 10/05/2023	Cargo: 1047	71 - VARREDOR
				0 - SCK - Varrição de Feiras			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57 16,76  25,00  154,81  0,19  6,50
Total de Vencimentos	2.012,47	Total de Des	contos	316,47	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DE   1059 Val FGTS Norm DE   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	ı	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33.	•	29 ( 9202 )			
Nome: JOSE FONSECA DE	SOUZA	Matrícula	a: 113362-	SF: 0 IR: 0 Horas	•		1.676,17
		Centro de C		lmissão: 01/06/2019 Situação ) - SCK - Varrição de Feira		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	· 526 - Outubro			•		acão: 0	
Ğ	. 020 0444510				ongom: o Elouve	ayao. o	0 101
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  154,81  0,56  66,00  6,50
Total de Vencimentos	2.012,95	Total de De	escontos	275,95	Líquido Pago		1.737,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  1.016,96
Nome: JOSE JORGE DOS	SANTOS	Matrícula	a: 113395-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				lmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro			) - SCK - Varrição de Feira PC: 71 Data: 07/11/2023		ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18  12,68	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,41  7,64
Total de Vencimentos	2.025,83	Total de De	escontos	317,83	Líquido Pago		1.708,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.497,03 2.025,03 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	84,86  6,78  2.025,03  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE LINS DA SILVA FILHO SF: 0 Matrícula: 113461-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.56 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.52 Total de Vencimentos Total de Descontos 310,52 Líquido Pago 1.702,00 I 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 2916 Shs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.940,17 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 87,28 50.00 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 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: 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 5.00 279,361 2052 Ass Med Depend 8,381 28 Insalubridade 20,00 44,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,061 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 | 2103 INSS Normal 24,25 | 2727 Insufic. Saldo 12,84 323.42 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 91,42 232,00 | 1132 Base Bruta TR No 1005 Base FGTS Normal 323.361 323.361 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 323.361 2969 Total de VA 136,751 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 3,00 568.771 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| 4,191 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,771 2079 Vale Transporte 100,571 2083 Contr Assist 1.00 16,76 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.84 2209 Df NC INSS Nor 6.50 2.013.12 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 317 12 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940.17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2.012,35| 1013 Rendimento Bruto 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1 940.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 70,00 338,10 1.676,17 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,18|

# 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 )

•		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202	2)					
	IPA Santo Amai		444500	05:	4 ID:	4	200.00	0-14-i- D		4.070.47
Nome: REINALDO ARAUJO [	JOS SANTOS	Matrícula: Centro de Cu	Adı		3/12/2019	Situação: 9	9 - Férias -	Salário Bas 09/10/2023		1.676,17 471 - VARREDOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 501	Data: 05/	10/2023 (	Origem:	0 Efetivaç	ção: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	1.432,13  435,86  477,37  145,29  201,45  61,31  67,15  20,44		INSS Fér INSS Fér					187,04  56,93
Total de Vencimentos	2.841,00	Total de Des	contos		243,97		Líquido	Pago		2.597,03
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.838,67  1.867,99  2.178,10  2.178,10	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Bs FGTS B FGTS F Vlr FGTS V FGTS F Bs Br IR Bs INSS INSS Fér	Fér Mês ér P Mês Fér Mês ér P Mês RF Fér Fér Mês RC PxM			4,00	758,361 2.178,101 662,901 174,241 53,031 2.841,001 2.841,001 56,931 605,971
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/	11/2023 C	Origem:	0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  72,18  12,68  55,33  18,44  6,60  2,20	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sin INSS Nor Ar Pgto Df NC IN D NSS Fé	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal Mensal SS Nor			1,00	12,57  4,19  57,96  16,76  25,00  31,71  0,49  7,64  9,91
Total de Vencimentos	620,23	Total de Des	contos		166,23		Líquido	Pago		454,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 4,00 4,00	6,61 452,71 36,21 452,71 82,57 620,14 1.940,17 2.260,67 1.676,17 758,36 758,36	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969   4021	Tot Ass Total de	Nor DD S Nor DD Norm DD Fér Mês Fér Mês ta IR No Méd Méd VT VA Imp Ren			12,00 26,00	6,78  84,86  84,86  6,78  82,57  6,61  537,57  332,36  349,12  57,96  1.016,96  260,14  187,04
			Total do C	ontratado	<u> </u>					
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 20,00 23,00 7,00	391,11  61,60  1.432,13  435,86  477,37  145,29  201,45  61,31  67,15  20,44  72,18  12,68  55,33  18,44  6,60  2,20	2052   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2209	Ass Med Ass Med	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc RcMês RcPxM mal Mensal SS Nor	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]		1,00	12,57  4,19  57,96  16,76  25,00  187,04  56,93  31,71  0,49  7,64  9,91
1855 Ar Procto Mensal [ Total de Vencimentos	<sup>1]</sup> 3.461,23	Total de Des	0,091 scontos		410,20		l (auid	o Pago		3.051,03
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2]	. 5.0. 40 500	2.923,57		Base FGT	S Nor DD Norm DD	[ 1]	_		84,86 <sub>1</sub> 6,78 <sub>1</sub>

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 1005 Base FGTS Normal 452,71| | 1076 Dep Férias Rec 4,00 758,361 2.260,67 36,21| 452,71| | 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês 2] 1] 1006 Valor FGTS Norma 11 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1.921,241 1112 Vlr FGTS Fér Mês [ 2 180,85 1113 V FGTS Fér P Mês 1013 Rendimento Bruto 620,141 11 53,031 1014 Últ Remuneração 440,00 3.808,16 1132 Base Bruta IR No 537,57 1016 Bs INSS Férias 2] 4.438.771 1133 Bs Br IRRF Fér 1 2.841,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 1172 Bs INSS Fér Mês 11 2.841,00 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 2916 Sbs Ass Méd 4,00 758,361 2946 Tot Ass Méd 1 349,12 2955 Total de VT 2969 Total de VA 12,00 2.260,671 57,96 1032 B INSS Fér P Mês 662,901 1.016,96 3.280,16| 1040 Sl Base Resc/Fér 11 3191 INSS Fér Rc PxM 11 56,93 1049 Bruto Fér IR 3194 Líq Fér RecPxM 605,97 2.841,001 11 11 1050 Bruto Fér INSS 2.178,10 4021 Base (-) Imp Ren 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 6.781 5593 Total INSS Mês 1] 187,04 Total do Centro de Custo: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres 4 Salário - Mensal [ 22.460,68| | 2052 Ass Med Depend 15] 402,00 101 67.041 300,00 3.537,60| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 42,60 453 Férias 2070 Ass Med Sist Tit 1 23,00 1.432,13| 151 62,85 455 Férias PxM 7,00 435,861 2079 Vale Transporte 101 963,09 456 Fér 1/3 2083 Contr Assist 14,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2100 INSS Fér RcMês 2102 INSS Fér RcPxM 458 Fér 1/3 PxM 11 145,291 141 350,00| 471 Fér Md 11 201,451 11 187,04 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 11 67,151 2103 INSS Normal 151 2.068,491 476 Fér Md 1/3 PxM 2171 Ar Pgto Mensal 20,441 141 7,301 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 2195 Farmácia 2209 Df NC INSS Nor 320,27 95,76 976,84| 3,00 8 86.821 141 978 Df Fér 55,331 2727 Insufic. Saldo 12,84 3728 D NSS Fér Mês 979 Df Fér 1/3 18,44| 984 Df Fér Md 6,601 985 Df Fér Md 1/3 2,201 1855 Ar Procto Mensal [ 29.993,79 Total de Descontos 4.478,76 Líquido Pago 25.515,03 Total de Vencimentos 2.923,57| | 1058 Base FGTS Nor DD [ 1.063.661 1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias | 1059 Val FGTS Norm DD 233,891 25.998,28| 1005 Base FGTS Normal [ 15] | 1076 Dep Férias Rec 4,00 758,36 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 2.260,67 2.079,80| 25.998,28| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 21 1.921,24| 21 180,85 19.122.441 53,031 1013 Rendimento Bruto [ 27.144,51 1132 Base Bruta IR No 27.061,94 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 16] 3.520,00 30.970,54| 11 2.841,00 2.841,00| 4.438,771 1022 Salár Cad Mensal 3.300,00 25.142,55 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 16,00 3.033,44| 758,36| 81 101 241,00| 15] 2.705,68 11 1031 Base INSS/FGT FM 2.260,67| 2955 Total de VT 492,00 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 11 662,901 151 364,00 14.374,191 3.280,16| 56,931 11 3194 Liq Fér RecPxM [ 4021 Base (-) Imp Ren [ 5593 Total INSS Mês [ 1049 Bruto Fér IR 2.841,001 1050 Bruto Fér INSS 2.178,101 529,801 1051 FGTS Dif Dis Tot 85,001 187,04 1052 Bs INSS Nor DD 14] 1.063,661

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Quantidade por Situação: [1-Ativo=14] [9-Férias=1] [Total=15]

Cabeçalho: Unico

75.01.011

SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha:

Nome: LUIZ 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

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

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

13
19
57
26
02
27
27
61
31
2022

Total de Vencimentos 2.128,63 Total de De		escontos	522,63	Líquido Pago		1.606,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma			, , ,	8 Base FGTS Nor DD 9 Val FGTS Norm DD			81,21
1007 Bs INSS até Teto			1.778,47    113	2 Base Bruta IR No			6,49  1.859,68
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			1.859,68    291	6 Sbs Ass Méd 8 Sbs Ass Odontol			83,09  12,05
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	, , ,	6 Tot Ass Méd 5 Total de VT		50,00	87,28  241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD			6,49    296 81,21	9 Total de VA		26,00	1.016,96
•			, ,				

Total do Centro de Custo: Unico	)	75.	01.011	SCK	- Lavagem -	Feiras, Vias e Log	gradouros
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	60,27
799 Df NCSals [	1]	71,44	2193 FNJ - Dias	[	1]	1,00	60,27
801 Df NCSals (Md) [	1]	9,77	2194 FNJ em Hs	[	1]	17,96	147,61
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]	50,00 241,50	
1051 FGTS Dif Dis Tot [	11	6,491	2969 Total de VA	[ 1]	26,00 1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD	11	81,21	•		,	

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

Cabeçalho: Unico 75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: EDUARDO AMAURI ALVES DA SILVA SF: 1 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113584-1.993.64 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.993,641 2052 Ass Med Depend 14,941 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 10,651 799 Df NCSals 85,85 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 119,62| 1855 Ar Procto Mensal 0,601 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 207,141 2171 Ar Pgto Mensal 0,11| 2209 Df NC INSS Nor 7,721 2.608.09 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 2 198 00 410 09 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 2.521,64|1.634,27| 2.607,49| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.607,49 2918 Sbs Ass Odontol 60,25 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 2.521.641 349,121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,64| 50,00 241,50 758,36 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 6.861 1052 Bs INSS Nor DD 85,851 Nome: ERIVALDO PEREIRA DE GOUVEIA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112494-1.993.64 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 30,00 1.993,64| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,981 Mensal 28 Insalubridade 40,00 528,00| 85,72| 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,981 19,93 1855 Ar Procto Mensal 0.731 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 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 Líquido Pago 280.09 2.328.00 1005 Base FGTS Normal 2.514,99| | 1052 Bs INSS Nor DD 85,72| 1006 Valor FGTS Norma 201,19| 2.514,99| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 85,72| 6,85| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.072,71| 1132 Base Bruta IR No 2.600,71 1013 Rendimento Bruto 2.600,711 2916 Sbs Ass Méd 164.60 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 2.521,64| 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993,64 2946 Tot Ass Méd 174,56 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189.591 2969 Total de VA 26.00 1.016,961

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E		IPJ: 33.572.312 ( 9 ГRIZ - CNPJ: 33.5 aro		-29 ( 9202	)				
Nome: ISAQUIEL OLIMPIO I	BERNARDO	Matrícula:	: 113519-	SF: 0	) IR: 1	Horas: 220,0	00 Salário Ba	ıse:	1.993,64
						=	érias - 09/10/202	3 Cargo: 10	0214 - BUEIRISTA
Dagamanto, 10556, Daríado,	EGG Outubro		usto: 75.01.01		•		.m. 0 Efativ	O	
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro					_	eni. U Eletiva	ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	1.867,44  568,35  622,48  189,45  9,31  2,83  3,11  0,94	2102 I   2120 I	INSS Fér INSS Fér IR Fér Rc IR Fér Rc	RcPxM Mês			225,95  68,77  35,87  10,92
Total de Vencimentos	3.263,91	Total de Des	scontos		341,51	Líq	uido Pago		2.922,40
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00		1107 E   1112 V   1113 V   1133 E   1172 E		r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês Rc PxM ecPxM			2.502,34  761,57  200,18  60,92  3.263,91  3.263,91  681,88  46,79
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo	LPC: 71 [	Data: 07/1	1/2023 Orige	m: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00	123,20  85,85  65,82	2083 C   2092 M   2103 I   2171 A   2195 E   2209 I	Ass Odont Ass Med S Vale Tran	ist Tit sporte ist / Assoc al ensal S Nor		1,00	4,981 4,261 4,981 57,961 19,931 25,001 47,991 0,241 22,471 7,721 10,571
Total de Vencimentos	763,10	Total de Des	scontos		206,10	Líq	uido Pago		557,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 1,00 1,00	88,12 7,05 588,38 47,07 588,38 81,12 146,23 762,35 2.521,64 2.590,46 1.993,64 189,59 189,59 88,12 1.993,64	1052 F	FGTS Dif BS INSS N Base FGTS Jal FGTS BS FGTS F July FGTS Base Brut Bbs Ass M Bbs Ass C Tot Ass M Total de Total de Total de	or DD Nor DD Norm DD ér Mês Fér Mês a IR No éd dontol éd VT VA		12,00 26,00	6,86  85,85  86,85  6,86  88,12  7,05  674,23  164,60  24,10  174,56  57,96  1.016,96  225,95
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias   [   455 Férias PxM	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 40,00 23,00 7,00	Total do C 465,18 123,20 1.867,44 568,35 622,48 189,45 9,31 2,83 3,11 0,94 85,85 65,82 21,94 0,27 0,09 0,75	2052 F   2057 F   2070 F   2070 F   2083 Q   2092 N   2100 I   2102 I   2103 I   2121 I   2171 F   2171 F   2195 F   2209 I	Ass Med D Ass Odont Ass Med S Ale Tran Contr Ass Mens Sind INSS Fér INSS Norm IR Fér Ro Ar Pgto M Farmácia Of NC INS	[ ist Tit [ ssporte [ ist [ / Assoc [ RcMês [ RcPxM [ al [ Mês [ PxM [ ensal [ S Nor [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	1,00	4,981 4,261 4,981 57,961 19,931 25,001 225,951 68,771 47,991 35,871 10,921 0,241 22,471 7,721 10,571
Total de Vencimentos	4.027,01	Total de De	escontos		547,61	Lío	quido Pago		3.479,40

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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

10	03 Base FGTS Férias [	2]		3.352,03	1058	Base FGTS Nor DD [	1]		85,85
10	04 Val FGTS Férias [	2]		268,16	1059	Val FGTS Norm DD [	1]		6,86
10	05 Base FGTS Normal [	1]		588,38	1076	Dep Férias Rec [	1]	1,00	189,59
10	06 Valor FGTS Norma [	1]		47,07	1106	Bs FGTS Fér Mês [	2]		2.590,46
10	07 Bs INSS até Teto [	1]		588,38	1107	B FGTS Fér P Mês [	1]		761,57
10	09 Bs IRRF Férias [	2]		2.824,03	11112	Vlr FGTS Fér Mês	2]		207,23
1 10	12 Base IRRF Normal [	11		146,23	1113	V FGTS Fér P Mês	11		60,921
10	13 Rendimento Bruto [	1]		762,35	1132	Base Bruta IR No	1]		674,23
i 10	14 Últ Remuneração [	21	440,00	4.957,431	11133	Bs Br IRRF Fér	11		3.263,91
	16 Bs INSS Férias [	2]		5.092,80	1172	Bs INSS Fér Mês	1]		3.263,91
10	22 Salár Cad Mensal [	1]	220,00	1.993,64	2916	Sbs Ass Méd	1]		164,60
10	23 Dep IRRF Normal [	1]	1,00	189,59	2918	Sbs Ass Odontol	1]		24,10
1 10	24 Dep IRRF Férias [	11	1,00	189,591	1 2946	Tot Ass Méd	11		174,561
1 10	31 Base INSS/FGT FM [	21		2.590,461	1 2955	Total de VT	11	12,00	57,961
i 10	32 B INSS Fér P Mês [	11		761,57	2969	Total de VA	11	26,00	1.016,96
10	40 Sl Base Resc/Fér [	1]		3.901,43	3191	INSS Fér Rc PxM	1]		68,77
1 10	49 Bruto Fér IR	11		3.263,91	1 3194	Líg Fér RecPxM	11		681,88
1 10	50 Bruto Fér INSS [	11		2.502,34	3214	Tot IR FR Pg MAn	11		46,791
1 10	51 FGTS Dif Dis Tot [	11		6,86	1 5593	Total INSS Mês	11		225,951
i 10	52 Bs INSS Nor DD	11		85,85					, ,
·	•	-		, ,					

Nome: LUCIANO ALCIDES MOTA Matrícula: 112781-SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base:

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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.993,64  528,00  85,85  0,23	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	9,96  6,39  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,98  7,72
Total de Vencimentos	2.607,72	Total de De	escontos	401,72	Líquido Pago		2.206,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	2.521,64  201,73  2.521,64  1.823,86  2.607,49  2.521,64  1.993,64  6.86,77  6,86  85,85	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	85,85  6,86  2.607,49  246,90  36,15  261,84  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	ORCIO SCK - CNF					
	ECOSAMPA MAT AMPA Santo Ama		5.572.312/0001-	29 ( 9202 )		
Nome: LUIZ FERNANDO D	A SILVA	Matrícu	la: 113024-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.993,64
		Centro de		2 - SCK - Limpeza de Bueir		190. 10211 2021110171
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro			•		0
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		20,00	352,00  146,87  28,51  28,62  9,54  0,14  0,05	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1	9,96 2,13 4,98 79,75 19,93 25,00 141,70 0,43 21,05
Total de Vencimentos	1.894,93	Total de D	escontos	304,93	Líquido Pago	1.590,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	90,10  1.681,09  134,48  1.681,09  1.181,60  1.894,82  2.521,64  1.126,29  1.993,64  189,59  1.89,59  1.126,29  1.403	1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A PG   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	34 26	14,03  1.126,29  90,10  1.709,60  246,90  12,05  261,84  1,00 164,22  3,00 1.016,96  98,24  98,24  1,00 811,93  270,64  4,03  1,34
Nome: SILVIO BATISTA DI	E LIRA	Matrícu	la: 112725-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.993,64
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		•
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro			2 - SCK - Limpeza de Bueir .PC: 71 Data: 07/11/2023		0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	3	2,13  4,98  119,62  .,00 19,93  25,00  206,96  0,63  0,18 2,06  7,89
Total de Vencimentos	2.588,20	Total de D	escontos	389,20	Líquido Pago	2.199,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	201,56  2.519,58  2.057,34  2.585,34  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50	65,76  5,26  2.585,34  82,30  12,05  87,28  2,00 241,50  5,00 1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MAT MPA Santo Ama	RIZ - CNPJ: 33.5 iro	72.312/0001-	29 ( 920	02)			
Nome: UELISON SILVA DO	S SANTOS	Matrícula:	112322-	SF:	1 IR: 1 Hora	s: 220,00 Salário E	Base:	1.993,64
						ão: 1 - Ativo - 10/05/20		•
		Centro de Cu	ısto: 75.01.01	2 - SCK	- Limpeza de Bue	iros		
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo l	_PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00  85,46	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194	Ass Med Depend Ass Med Sist Ti Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor	2	1,00	4,98  4,98  119,62  19,93  25,00  206,32  0,28  9,17  7,69
Total de Vencimentos	2.607,97	Total de Des	scontos		397,97	Líquido Pago		2.210,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	200,99  2.512,47  2.069,93  2.597,93  2.521,64  1.993,64	1058   1059   1132   2916   2946   2955	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor I Val FGTS Norm I Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	DD	50,00 26,00	85,46  85,46  6,83  2.597,93  164,60  174,56  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unic	0		75.0	01.012		SCK - Limpeza de	Bueiros	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias	7] 7] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 2] 7]	177,00 280,00 23,00 7,00	3.115,20  1.867,44  568,35  622,48  189,45  9,31  2,83  3,11  0,94  146,87  523,00  94,44  31,48  0,41	2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2120   2121   2171   2194   2195   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Farmácia Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	e [ 6] [ 7]	1,56 1,00	49,80  29,82  34,86  616,19  139,51  175,00  225,95  68,77  1.223,79  35,87  10,92  2,71  17,88  22,47  67,50  10,57
Total de Vencimentos	18.942,01	Total de Des	contos		2.731,61	Líquido Pago		16.210,40
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 BS INSS até Teto [   1009 BS IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 BS INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IRS [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 ETS Dif Dis Tot [   1052 BS INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	3] 7] 7] 2] 3] 1] 1] 1] 7] 7] 7] 7] 7]	1.760,00 1.540,00 12,00 2,00	358,26  14.859,79  1.188,75  14.859,79  2.824,03  10.985,94  15.656,13  20.087,27  6.219,09  13.955,48  2.275,08  3.79,18  3.716,75  761,57  3.901,43  3.263,91  2.502,34  53,55  669,87  669,87  53,55	1107   1112   1113   1132   1133   1172   2916   2918   2946   2955   2969   3191   3194   3194   4452   5593   5816   5819   5820	Bs FGTS Fér Més B FGTS Fér P Mé Vlr FGTS Fér P Mé V FGTS Fér P Mé Base Bruta IR N Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Més Sbs Ass Méd Sbs Ass Méd Total de VT Total de VA INSS Fér Rc PxM Liq Fér RccPxM TOT IR FR Pg MA TOT IR FR Pg MA TOTAL INSS Més Férias MAn Fér 1/3 MAn Fér Md MAn Fér Md MAn Fér Md I/3 MAn	es [ 1] es [ 3] es [ 1] es [ 1] es [ 1] es [ 1] es [ 7] es [ 6] es [ 7] es [ 6] es [ 7] es [ 6] es [ 7] es [ 1] es [ 1] es [ 1] es [ 1] es [ 1] es [ 1] es [ 1] es [ 1]	246,00 182,00	3.716,75  761,57  297,33  60,92  15.382,79  3.263,91  3.263,91  1.399,10  1.483,76  1.188,18  7.118,72  68,77  681,88  46,79  98,24  324,19  811,93  270,64  4,03  1,34
		1,00		5821	Fér Md 1/3 MAn	[ 1]		1,

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

75.01.013 Cabeçalho: Unico SCK - Capinação e Roçada de Vias

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: ABEDIAS CERQUEIRA NETO SF: 0 Matrícula: 123084-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: 8.00 4 Salário - Mensal 446,981 | 2103 INSS Normal 36,161 28 Insalubridade 10,00 35,201 1855 Ar Procto Mensal 0,98 Total de Vencimentos 483,16 Total de Descontos Líquido Pago 36,16 447,00 1005 Base FGTS Normal 482,18| | 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 482,18| 1132 Base Bruta IR No 482,181 1013 Rendimento Bruto 482,181 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: 1.676,17| 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 2,131 28 Insalubridade 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 77,281 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.661 1,00 2083 Contr Assist 16,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 142,56 2171 Ar Pgto Mensal 0,841 2194 FNJ em Hs 0,50 4,11 2209 Df NC INSS Nor 6,951 Total de Vencimentos 1.886,11 Total de Descontos Líquido Pago 303.11 1.583.00 1005 Base FGTS Normal 1.804,061 1058 Base FGTS Nor DD 77,28 1006 Valor FGTS Norma 144,32| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 6,18| 1007 Bs INSS até Teto 1.881,34 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 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.808,17 Salár Cad Mensal Total de 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189.591 2969 Total de VA 26,00 1 055.25 6,18 77,28 1052 Bs INSS Nor DD Nome: ALEXSSANDRO MORAES DO NASCIMEN Matrícula: 118049-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100.57 0,311 2103 INSS Normal 27,32 2171 Ar Pgto Mensal 0,401 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 8,00 482,18 15,00 904,08 2194 FNJ em Hs 7,01 57,61| Total de Vencimentos 1.808,48 Total de Descontos Líquido Pago 1.578.48 230.00 1005 Base FGTS Normal 364,301 2916 Sbs Ass Méd 83,091 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1006 Valor FGTS Norma 29,14| 12,05| 1007 Bs INSS até Teto 87,28 364,301 2955 Total de VT 50,00 Rendimento Bruto 364,301 241,50 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808,17| 3,00 220.00 2970 Total de VR 136,47 220,00

1132 Base Bruta IR No

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: ANDRE LUIZ DELMIF	<del></del>	Matrícula:	118646-	SF: 0	IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
						/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	•
		Centro de Cus	sto: 75.01.013	3 - SCK -	Capinação e Roça	da de Vias	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de						
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  104,66  18,85  24,06  8,02  0,12  0,04	2079 \  2083 \  2092 \  2103 \  2171 \  \mu \  2184 \  \  2193 \  \  2193 \  \  \  2193 \  \  \  \  2193 \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc LNSS Normal Ar Pgto Mensal SSR - Dias LNJ - Dias Df NC INSS Nor	1,00 2,00 7,00	25,0 49,3 0,6 0 120,5
Total de Vencimentos	1.361,58	Total de Desc	contos		716,58	Líquido Pago	645,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00	64,60  663,00  53,04  663,00  136,90  153,85  818,75  1.808,17  807,56  1.676,17  807,56  9,88	1106 E	Val FGTS Norm DD BS FGTS FÉR MÊS PIR FGTS FÉR MÊS Base Bruta IR No BDS ASS MÉD COT ASS MÉD COTAL DE VT COTAL DE VT COTAL DE VA ENSS F RC M A PG COTAL INSS MÊS PÉRIAS MÂN PÉR 1/3 MAN PÉR MD MAN FÉR MD MAN	34,00 25,00	978,6 63,1 63,1
Nome: BRUNO HENRIQUE I	DE SOUZA E SILV	Matrícula:	121857-	SF: 0	IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
		Adr	nissão: 06/04/2	023 Situ	ação: 1 - Ativo - 06/04	/2023 Cargo: 30315 - AJUD E	Q SERV DIVERSOS
					Capinação e Roça		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 [	Data: 07/11/2023 C	origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade		30,00 10,00 93,38	153,50  36,84	2070 F   2083 C   2092 N	Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc	1,00	2,1 4,1 0 16,7 25,0 102,6
73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal			13,33	2171	Ar Pgto Mensal Ar Pgto Mensal SR - Dias FNJ - Dias FNJ em Hs Df NC INSS Nor	3,00 6,00 11,65	361,6
351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md)	2.083,51	Total de Desc	13,33  0,59	2171	Ar Pgto Mensal DSR - Dias FNJ - Dias FNJ em Hs	6,00	180,83 361,6 5 95,7

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	CIO SCK - CNPJ: 33.572.31	2 ( 9201 )			
Local 600 - SCK - EC	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 3	33.572.312/0001-29	(9202)		
Folha: 603 - ECOSAN	IPA Santo Amaro				
Nome: CARLOS EDUARDO [	DOS REIS Matríc	ula: 114253-	SF: 2 IR: 4 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 05/12/201	19 Situação: 1 - Ativo - 05/0	08/2023 Cargo: 30315 - AJU	ID EQ SERV DIVERSOS
	Centro de	Custo: 75.01.013 -	- SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Me	nsal Processo LP	C: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 137,25 0,11	132,00     225,61     1,36     0,33     54,15     70,35     16,05     0,47	2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 2209 Df NC INSS Nor	: :	12,57  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  160,89  277,20  0,72  9,96 81,86  1,00 72,95  7,78
Total de Vencimentos	2.176,49 Total de	Descontos	760,49	Líquido Pago	1.416,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 4,00	160,62    2.007,76    889,93    1.816,96    1.808,17    1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DI 1059 Val FGTS Norm DI 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA	5(	86,40  86,40  6,91  1.816,96  332,36  349,12  0,00 241,50  6,00 1.016,96
Nome: CESAR FRANCISCO	ALVESTIMA Matric	ula: 122824-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.676,17
				09/2023 Cargo: 30315 - AJU	,
	Centro de	Custo: 75.01.013 -	- SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Me	nsal Processo LP	C: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00    48,12    0,50	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor		2,13  4,19  142,69  0,46  0,33 2,71  3,61
Total de Vencimentos	1.856,79 Total de	Descontos	155,79	Líquido Pago	1.701,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	144,43    1.805,46    1.325,58    1.853,58    1.808,17	1058 Base FGTS Nor DI 1059 Val FGTS Norm DI 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		48,12  3,84  1.853,58  83,09  12,05  87,28  6,00 1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: CLAUDEMIR APARECIDO DE FREITAS Matrícula: 115415-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,13| 73 Adic. Not 20% 218,62 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 52,47| 72,04| 100,57 351 DSR Adic Not 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 801 Df NCSals (Md) 17,15| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,961 165,72 2171 Ar Pgto Mensal 0,90 2194 FNJ em Hs 2.18 17,92 | 2209 Df NC INSS Nor 8,031 Total de Vencimentos 2.169,41 Total de Descontos 345.41 Líquido Pago 1.824.00 2.061,34| | 1058 Base FGTS Nor DD 89,19| 1005 Base FGTS Normal 164,90| 2.061,34| 7,13| 2.150,53| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.622,53 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.150.531 12,05 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 89,19 Nome: CLAUDIONOR PROCOPIO DE OLIVEIR IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 115406-SF: 1 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 12,571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 799 Df NCSals 72,181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 0,33| 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1,00 16,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 0,64 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.880.68 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 317,68 1.563,00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1.808,17| 1005 Base FGTS Normal 72,181 1006 Valor FGTS Norma 144,65 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17| 1132 Base Bruta IR No 1.880,35 1012 Base TRRF Normal 1.162.151 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.880,35| 48,20 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 349,12 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 568,77| 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot 5.77

1052 Bs INSS Nor DD

72,18|

26,00

1.055,25

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: COSMO FERNANDES PEREIRA SF: 1 Matrícula: 112855-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 4,191 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 73 Adic. Not 20% 198,01 2079 Vale Transporte 100,57 120,46 47,52| 72,13| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 351 DSR Adic Not 1.00 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 13,18 2103 INSS Normal 165,03| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,471 0.061 2209 Df NC INSS Nor 7,681 Total de Vencimentos 2 139 48 Total de Descontos 323,48 Líquido Pago 1.816,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 2 053.701 85.311 1006 Valor FGTS Norma 164,291 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 1.611.011 1132 Base Bruta TR No. 2.139,011 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 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 6,82 1051 FGTS Dif Dis Tot Nome: DANIEL DOS REIS CARVALHO Matrícula: 112843-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / 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% 2079 Vale Transporte 100,57 237,581 144,53 351 DSR Adic Not 57,02 2083 Contr Assist 1,00 16,76 799 Df NCSals 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 60,451 801 Df NCSals (Md) 6,741 2103 INSS Normal 167,50| 1855 Ar Procto Mensal 0.481 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 2194 FNJ em Hs 2,63 21,62 2209 Df NC INSS Nor 6,051 2.170.44 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 350,44 1.820,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 2.081,151 67,191 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 166,491 67,19 1007 Bs INSS até Teto 2.081,15| 1059 Val FGTS Norm DD 5,37 2.148,34 1012 Base IRRF Normal 1.620,341 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2.148,34 249,27 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17| 261,84 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501

189,59

5,37

1,00

2969 Total de VA

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 Apresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 ( 9	201 )				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ	Z - CNPJ: 33.57	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amaro						
Nome: DAVID BARBOSA E	VANGELISTA	Matrícula:	114500-	SF: 1 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
		Adr	nissão: 12/12/2	019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	08/2023 Cargo: 30315 -	AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
		Centro de Cus	sto: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 78,12	132,00  128,41  30,82  56,35  9,57	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2194 FNJ em Hs		1,00 4,00 5,00 36,65	4,19  6,39  4,19  16,76  25,00  84,27  0,48  241,09  301,36  301,22
Total de Vencimentos	2.033,88	Total de Des	contos	990.88	Líquido Pago		5,93
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	2	220,00 220,00 1,00	89,89  1.123,73  661,65  1.189,65  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	25,00	65,92  65,92  5,27  1.189,65  166,18  36,15  174,56  978,67
Nome: DENIS SANTOS DA	SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas	·		1.676,17
				019 Situação: 1 - Ativo - 07/0	=	· AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de			3 - SCK - Capinação e Roç PC:  71 Data: 07/11/2023		ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 .06,91	132,00  175,74  42,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 2,00 2,00 6,01	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  136,40  0,71  120,54  120,54  49,40  7,86
Total de Vencimentos	2.114,10	Total de Des	contos	584,10	Líquido Pago		1.530,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	138,84  1.735,61  1.294,89  1.822,89  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	87,28  6,98  1.822,89  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: DORVALINO BRUIANI SF: 0 Matrícula: 119645-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,721 1.00 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 0.99 6,50| 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 1 881 07 Total de Descontos 299,07 Líquido Pago 1.582,00 I 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 1 808 171 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 1.352,35| 2918 Shs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 12,051 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.808,17 1014 Últ Remuneração 220,00 2955 Total de VT 50,00 257,50 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,171 1.00 359.461 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 72.181 Matrícula: 116327-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EDNILSON ALVES FERREIRA 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: 30.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.676,17| 4,19| 132,001 Insalubridade 10,00 2,131 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.881 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.72 6,501 Total de Vencimentos 1.881.23 Total de Descontos Líquido Pago 261.23 1.620.00 1005 Base FGTS Normal 1.808,171 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1.880,35| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.352,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2918 Shs Ass Odontol 12,051 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.808,17 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189.591 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: EMANOEL GOMES DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114315-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 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 28 Insalubridade 132,001 1,00 16,76 10,00 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,47| 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 0.461 2209 Df NC INSS Nor 4,911 1 863 25 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 194,25 1.669,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 54.611 1 808 171 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 1058 Base FGTS Nor DD 54,61 4,36 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17 1059 Val FGTS Norm DD 1.862,78| 1.334,78| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 87,28 26.00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,17| 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: FABIANA MONTENEGRO PIRES SF: 0 Matrícula: 123091-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: 8.00 4 Salário - Mensal 446,981 | 2103 INSS Normal 36,161 28 Insalubridade 10,00 35,201 1855 Ar Procto Mensal 0,98 Total de Vencimentos 483,16 Total de Descontos Líquido Pago 36,16 447,00 1005 Base FGTS Normal 482,18| | 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 482,18| | 1132 Base Bruta IR No 482,181 1013 Rendimento Bruto 482,181 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: 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 4,191 28 Insalubridade 132,001 2103 INSS Normal 142,93 799 Df NCSals 72.181 2171 Ar Pgto Mensal 0,501 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 6,501 0.771 1.881,12 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 154 12 1.727,00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 72,18 144,651 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.352,35| 1132 Base Bruta IR No 1.880,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 83,09 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GABRIEL SANTOS QUARESMA Matrícula: 113111-1.676.17 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: 30.00 1.676.171 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 4,19| 72,18| 16,76| 25,00| 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.01 6,501 Total de Vencimentos 1 880 52 Total de Descontos Líquido Pago 197,52 1.683,00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 144,651 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.808,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.352,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd

1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1.676,17|

5,77

72,181

2969 Total de VA

26,00

1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.57		29 ( 9202 )			
Nome: GEORGE DOS SANT		Centro de Cu	issão: 01/06/20 sto: 75.01.01	o19 Situação: 9 - Férias - 09/1 3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias	- AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 501 Data: 05/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		23,00 7,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			144,52  43,99
Total de Vencimentos	2.314,65	Total de Des	contos	188,51	Líquido Pago		2.126,14
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	185,17  1.786,65  1.735,99  1.774,57  1.774,57  540,08  1.603,99	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Més   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	3	1,00	189,59  1.774,57  540,08  141,96  43,20  2.314,65  2.314,65  43,99  496,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00 0,13	30,80  1,60  0,38  71,16  55,33  18,44	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês		1,00 2,01 1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  32,05  0,67  16,52  66,65  6,40
Total de Vencimentos	569,33	Total de Des	contos	183,33	Líquido Pago		386,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1023 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 1,00 1,00	5,90  407,37  32,58  407,37  73,77  552,30  1.808,17  1.848,34  1.676,17  189,59	1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês		26,00	5,69  71,16  71,16  5,69  73,77  5,90  478,53  166,18  24,10  174,56  1.016,96  144,52
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   181 Hora Extra 50% [   346 DSR s/ HE [   453 Férias [   455 Férias PxM [   456 Fér 1/3 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 10,00 0,13 23,00 7,00	Total do Co	Ontratado   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal	[ 1]	1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  144,52  43,99  32,05
799 Df NCSals     978 Df Fér       979 Df Fér	1] 1] 1] 1]		71,16  55,33  18,44  0,51	2103 INSS NOTMAT   2174 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	2,01 1,00	0,67  16,52  66,65  6,40  6,64
Total de Vencimentos	2.883,98	Total de Des	scontos	371,84	Líquido Pago		2.512,14
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 2]	440,00	2.388,42  191,07  407,37  32,58  407,37  1.860,42  552,30  3.544,16	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mes   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No	D [ 1] [ 1] [ 2] 5 [ 1] 6 [ 2] 6 [ 1]	1,00	71,16  5,69  189,59  1.848,34  540,08  147,86  43,20  478,53

			PAGAMENTO JBRO/2023		
			JDNU/2023		
-	CK - CNPJ: 33.572.312 (				
	PA MATRIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Folha: 603 - ECOSAMPA Sa   1016 Bs INSS Férias [ 2]   1022 Salár Cad Mensal [ 1]   1023 Dep IRRF Normal [ 1]   1024 Dep IRRF Férias [ 1]	220,00 1,00 1,00	3.622,91  1.676,17  189,59  189,59	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	2.314,65  2.314,65  166,18  24,10
1031 Base INSS/FGT FM [ 2]   1032 B INSS Fér P Mês [ 1]   1040 Sl Base Resc/Fér [ 1]   1049 Bruto Fér IR [ 1]   1050 Bruto Fér INSS [ 1]   1051 FGTS Dif Dis Tot [ 1]   1052 Bs INSS Nor DD [ 1]	1,00	1.848,34  540,08  3.280,16  2.314,65	2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] 26, [ 1] [ 1]	174,56
Nome: GILBERTO BENTO RODRIG		a: 118057-	SF: 0 IR: 0 Horas: 2022 Situação: 1 - Ativo - 06/01	220,00 Salário Base:	1.676,17
			3 - SCK - Capinação e Roça	=	FA OFUA DIAEKOOO
Pagamento: 12644 Período: 526 - 0					0
4 Salário - Mensal	30,00	1.676,17			2,13
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not	10,00 109,52	132,00  180,03  43,21	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	1,	4,19  100,57  16,76
799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)		72,11	2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	-,	25,00  135,32
1855 Ar Procto Mensal		0,38	2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias	3,	0,43  00 180,82
			2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	2,	120,54
Total de Vencimentos 2.12	2,32 Total de De	escontos	600,32	Líquido Pago	1.522,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	220,00 220,00	1.723,64  137,89  1.723,64  1.286,17  1.814,17  1.808,17  1.676,17  7,24  90,53  90,53	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	50, 1, 25,	00 359,46
Nome: IVANILDO ALEXANDRE DOS	S SANTOS Matrícula	a: 113093-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
			2019 Situação: 1 - Ativo - 03/02	=	EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período: 526 - 0			3 - SCK - Capinação e Roça PC: 71 Data: 07/11/2023 <i>C</i>		0
4 Salário - Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend	rigom. o Elouvação.	8,38
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	10,00	132,00  72,18  0,85	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	1,	6,39  4,19  100,57
Total de Vencimentos 1.88	1,20 Total de De	escontos	311,20	Líquido Pago	1.570,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 2,00	1.808,17  144,65  1.808,17  1.351,74  1.880,35  1.808,17  1.676,17  379,18  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50, 26,	

1.380,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: IVO FERREIRA DE AZEVEDO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113072-1.676.17 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 4,191 132,00 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 4,191 799 Df NCSals 70,71 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 2195 Farmácia 1,00 131,21 2209 Df NC INSS Nor 6,361 1.879.32 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 331,32 1.548,00 70,71| 70,71| 1005 Base FGTS Normal 1.808,171 I 1052 Bs INSS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 144,65 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,65 1.878,88| 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.350,88| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 174,56 26.00 1.016,96 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17| 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,65| Matrícula: 116010-Nome: JACIRA DA SILVA ALBANO SF: 1 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 11/01/2021 Situação: 1 - Ativo - 11/08/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensal	Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 O	)rigem: 0 E	Efetivação:	0

Total de Descontos

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17    2052 Ass Med Depend 132,00    2057 Ass Odont 71,74    2070 Ass Med Sist Tit 0,38    2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	0,96 1,00	12,57  8,52  4,19  100,57  142,22  0,35  7,89  217,53  6,45
		ZZU9 DI NC INSS NOT		6,45

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

500,29

Líquido Pago

		•		,
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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1.880.29

Total de Vencimentos

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRIZ MPA Santo Amaro			29 ( 920	2)			
Nome: JACKSON WENDELL Pagamento: 12556 Período:		Adm Centro de Cus	issão: 06/01/20 sto: 75.01.01	3 - SCK	ação: 9 - Férias - 0 - Capinação e R	09/10/2023 C loçada de Via		1.676,17 SERV DIVERSOS
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	1.330,93	2100	INSS Fér RcMê INSS Fér RcPxl	S		166,04  50,53
Total de Vencimentos	2.612,69	Total de Desc	contos		216,57	Líquido	Pago	2.396,12
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS	2	20,00	209,01  2.084,69  1.735,99  2.003,06  2.003,06  609,63	1107   1112   1113   1133   1172   3191	Bs FGTS Fér M B FGTS Fér P I Vlr FGTS Fér P I V FGTS Fér P I Bs Br IRRF Fé Bs INSS Fér M INSS Fér Rc P. Líq Fér RecPxI	Mês Mês Mês r ês xM		2.003,06  609,63  160,24  48,77  2.612,69  2.612,69  50,53  559,10
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/11/202	3 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00 91,03	30,80  149,63  35,91  61,84  11,29  55,33	2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Med Sist Vale Transpor Contr Assist Mens Sind/ As INSS Normal Ar Pgto Mensa FNJ em Hs Df NC INSS No D NSS Fér Mês	te soc l	1,00	4,19  57,96  16,76  25,00  46,26  0,33  33,37  6,58  9,82
Total de Vencimentos	763,27	Total de Desc			200,27	Líquido	Pago	563,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		20,00 20,00	6,54  574,08  45,92  574,08  81,78  119,21  728,99	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969	FGTS Dif Dis 'BS INSS Nor D'Base FGTS Nor Val FGTS Norm Bs FGTS Fér M'V1r FGTS Fér M'Base Bruta IR Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA Total INSS Mê	D DD DD ês Mês No	12,00 25,00	5,85  73,13  73,13  5,85  81,78  6,54  647,21  83,09  87,28  57,96  978,67  166,04
			Total do C	ontratad	^			
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade     73 Adic. Not 20%     351 DSR Adic Not     453 Férias     455 Férias PxM     456 Fér 1/3     458 Fér 1/3 PxM     471 Fér Md     473 Fér Md PxM     474 Fér Md 1/3     476 Fér Md 1/3 PxM     479 Df NCSals     801 Df NCSals (Md)     978 Df Fér     979 Df Fér Md     985 Df Fér Md     985 Df Fér Md 1/3     1855 Ar Procto Mensal	1] 1]	7,00 10,00 91,03 23,00 7,00	Total do C 391,11  30,80  149,63  35,91  1.330,93  405,06  443,64  135,02  171,37  52,16  57,12  17,39  61,84  11,29  55,33  18,44  6,01  2,00  0,91	2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2194   2209	O Ass Med Sist Vale Transpor Contr Assist Mens Sind/ As INSS Fér RcMê. INSS Fér RcP&INSS Normal Ar Pgto Mensa FNJ em Hs Df NC INSS No D NSS Fér Mês	te [ 1]     [ 1]     soc [ 1]     s [ 1]     M [ 1]     [ 1]     [ 1]     [ 1]     [ 1]     [ 1]	1,00	4,19  57,96  16,76  25,00  166,04  50,53  46,26  0,33  33,37  6,58  9,82
Total de Vencimentos	3.375,96	Total de Des	contos		416,84	Líquido	) Pago	2.959,12

2,88

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 1003 Base FGTS Férias [ 2.694.471 | 1058 Base FGTS Nor DD 73.131 1004 Val FGTS Férias 1059 Val FGTS Norm DD 215,551 11 5,851 1005 Base FGTS Normal 1 1 574,08 1106 Bs FGTS Fér Mês 21 2.084,84 1107 B FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 45,921 11 609,631 11 1007 Bs INSS até Teto 574,08 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2] 166,78 1009 Bs IRRF Férias 21 2.166,471 1113 V FGTS Fér P Mês 1 48,77 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 11 647,211 11 119,211 1013 Rendimento Bruto 728,99 1133 Bs Br IRRF Fér 2.612,69 2.612,69 1014 Últ Remuneração 440,00 3.544,16| 1172 Bs INSS Fér Mês 1 2916 Sbs Ass Méd 1016 Bs INSS Férias 4.087,901 11 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 87,28 1031 Base INSS/FGT FM 2.084.841 2955 Total de VT 1 12.00 57,96 978,67 1032 B INSS Fér P Mês 2969 Total de VA 609,631 25,00 11 11 1040 Sl Base Resc/Fér 3.280,16 3191 INSS Fér Rc PxM 50,53 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 2.612,691 3194 Líq Fér RecPxM 559.10 5593 Total INSS Mês 166,04 2.003,06 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,85 73,13| 1052 Bs INSS Nor DD SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: JARSON BENTES LUCENA DOS SANTO Matrícula: 121685-1.676.17 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 1.676,171 2057 Ass Odont 2.131 28 Insalubridade 10,00 132,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 73 Adic. Not 20% 208,43 2079 Vale Transporte 100,57 126,80 166,04| 351 DSR Adic Not 50,021 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 799 Df NCSals 72,18 2194 FNJ em Hs 801 Df NCSals (Md) 13,27 0,20 1,64 | 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0.471 7,691 Total de Vencimentos 2.152,54 Total de Descontos Líquido Pago 282.54 1.870.00 1005 Base FGTS Normal 2.064,98| | 1058 Base FGTS Nor DD 85,45| 6,83| 2.150,43| 1006 Valor FGTS Norma 165,19| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 2.064,98| 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.622,43 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.150.431 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.808,17| 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2955 Total de VT 50,00 220,00 1.016,96 6,831 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 85,451 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 0.911 | 2057 Ass Odont 2,13| 7378 Df NCPré AD/AT 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 39,061 2171 Ar Pgto Mensal 0,77 | 2194 FNJ em Hs 0,35 2,88 Total de Vencimentos 39 97 Total de Descontos Líquido Pago 9 97 30,00 1013 Rendimento Bruto 36,18| | 2916 Sbs Ass Méd 83,091 12,05| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,171 2918 Sbs Ass Odontol 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.121 2969 Total de VA 359.461 1058 Base FGTS Nor DD 4380 Bs INSS nor neg 39,061 2,881

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta IR No

36,181

4381 Bs FG normal Neg

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 1 Nome: JHONATAN CALDEIRA DE OLIVEIRA Matrícula: 112180-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: | 1862 Ins Lq Folha 81,62| | 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 77,43| | 2727 Insufic. Saldo 81.62 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 0.00 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17| | 2946 Tot Ass Méd 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2916 Sbs Ass Méd 83,091 Nome: JHONATAN DE LIMA GOMES Matrícula: 113081-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.013 - SCK - Capinação e Roçada de Vias Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 10,00 132,00| 100,57 2083 Contr Assist 1.00 799 Df NCSals 66,401 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Pgto Mensal 0.671 2209 Df NC INSS Nor 5,981 Total de Vencimentos 1.875.10 Total de Descontos Líquido Pago 296,10 1 579 00 1005 Base FGTS Normal 1.808,171 | 1058 Base FGTS Nor DD 66,401 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 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1.346,571 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 87,28 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2955 Total de VT 50,00 241,501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 25,00 978,67 1.676,171 FGTS Dif Dis 1052 Bs INSS Nor DD 66,401 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 4,19| 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.611 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 142,93 2171 Ar Pgto Mensal 0,31 2195 Farmácia 1.00 65,01 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1 880 96 Total de Descontos Líquido Pago 327,96 1.553,00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1.880,35| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 144,651 1.808,17 1007 Bs INSS até 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.352,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2918 Sbs Ass Odontol 1.880,351 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 174,56 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1,00 26,00 1.016,96 189,591 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE ROBSON DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116004-1.676.17 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 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 58,79 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,391 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 98,831 2171 Ar Pgto Mensal 0,96 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 4.00 241,09| 4,00 241,091 2194 FNJ em Hs 1,00 2195 Farmácia 1,00 77,90| 2209 Df NC INSS Nor 5,291 Total de Vencimentos 1.867,35 Total de Descontos 828,35 Líquido Pago 1.039,00 1.317,77| 1058 Base FGTS Nor DD 58,79| 1005 Base FGTS Normal 105,42| 1059 Val FGTS Norm DD 4,70| 1.376,56| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 848,561 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.376.561 24,10 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220,00 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50,00 241,50 1,00 189,591 902,11 23,00 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 1.676,171 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,191 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,261 799 Df NCSals 71,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 1855 Ar Procto Mensal 0.61 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1 00 16,76 25,001 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,65| 0,21 1,73 2209 Df NC INSS Nor 6,41| Total de Vencimentos 1.879,96 Total de Descontos Líquido Pago 205,96 1.674,00 1.806.441 I 1052 Bs INSS Nor DD 71.181 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 144,51| 71,18 1007 Bs INSS até Teto 1.806,44 1059 Val FGTS Norm DD 5,69 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.877,62 1.349,621 1132 Base Bruta TR No 1.877,62 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174,56 1022 Salár Cad Mensal 1.676,171 2946 Tot Ass Méd 220,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,69

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 3	33.572.312 ( 9	201)				
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ	- CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amaro						
Nome: LINDOMAR MOISES	DA SILVA	Matrícula:	119643-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	:	1.676,17
		Adı	missão: 13/06/2	022 Situação: 1 - Ativo - 13/06	6/2022 Cargo: 30315 - A	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2	2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18  11,79  0,08	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,08  7,56
Total de Vencimentos	1.892,22	Total de Des	contos	299,22	Líquido Pago		1.593,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		20,00 20,00	144,65  1.808,17  1.364,14  1.892,14  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00	83,97  6,71  1.892,14  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: LUCAS AMORIM DA	SILVA DONIZETE	Matrícula:	118060-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base		1.676,17
Nome. Looko Awordin Da	OILVA DOINIZETE			022 Situação: 1 - Ativo - 02/09	,		•
		Centro de Cu	sto: 75.01.013	3 - SCK - Capinação e Roça	da de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2	2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,10	132,00  1,23  0,30  69,56  0,89	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,00 1,00 0,33	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  131,98  0,01  60,27  60,27  2,71  6,26
Total de Vencimentos	1.880,15	Total de Des	contos	410,15	Líquido Pago		1.470,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		20,00 20,00	134,91  1.686,45  1.228,01  1.756,01  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00	69,56  5,56  1.756,01  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 2 Nome: LUCIANA DE SOUZA EVANGELISTA D Matrícula: 112775-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: 30.00 12.571 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.451 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 3638 Aux Crech F 5 A 320,801 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,69 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.201.60 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 315 60 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 1.880,35| 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 332,36 1.162,15| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,35| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.808.171 349,121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.016,96 3,00 568,771 2969 Total de VA 26,00 5.771 72,18 1052 Bs INSS Nor DD Nome: LUIZ HENRIQUE SILVA BRAGA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113042-1.676.17 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 1.676,17| 2057 Ass Odont Mensal 30,00 2,13| Salário 28 Insalubridade 10,00 132,00| 232,81| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 73 Adic. Not 20% 2079 Vale Transporte 100,57 141,63 351 DSR Adic Not 55,87 2083 Contr Assist 16,76 799 Df NCSals 72,18| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 801 Df NCSals (Md) 2103 INSS Normal 157,92 17,151 1855 Ar Procto Mensal 0,561 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 8,041 Total de Vencimentos 2 186 74 Total de Descontos Líquido Pago 1.749,00 437.74 1.974,67| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 89,331 1006 Valor FGTS Norma 7,14 1007 Bs INSS até Teto 1.974,67| 1132 Base Bruta IR No 2.064,00| 1012 Base IRRF Normal 1.536.001 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2.064,001 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 87,28 50.00 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220.00 1.676,17| 7,14| 2955 Total de VT 241.50 2969 Total de VA 1.016,96

1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	9201 )				
	COSAMPA MATE MPA Santo Amar		572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Nome: MARCELO DE SOUZ	A JACO	Matrícula	ı: 115399-	SF: 0 IR: 0 Horas	s: 220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
		A	dmissão: 05/08/2	2020 Situação: 1 - Ativo - 09/	06/2023 Cargo: 30315	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Ro	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o	le 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 153,54	132,00  252,39  60,57  71,99  18,08  0,04	2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  170,31  0,59  8,71  8,11
Total de Vencimentos	2.211,24	Total de De	scontos	334,24	Líquido Pago		1.877,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	168,99  2.112,42  1.674,49  2.202,49  1.808,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	90,07  7,20  2.202,49  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Nome: MARCELO PEREIRA	DOS SANTOS	A		SF: 0 IR: 0 Hora:	09/2023 Cargo: 30315		1.676,17 SERV DIVERSOS
Dogomonto, 19644, Doríodo,	E26 Outubro			3 - SCK - Capinação e Ro	•		
Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal	526 - Outubro d	30,00		.PG: 71 Data: 07/11/2023	Origem: U Efetiva	ıção: 0	2,13
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	48,12	2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		0,33	4,19  100,57  142,69  0,62  2,71  3,61
Total de Vencimentos	1.856,52	Total de De	scontos	256,52	Líquido Pago		1.600,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,43  1.805,46  1.325,58  1.853,58  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D O	50,00 26,00	48,12  3,84  1.853,58  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

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

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ:	33 572 312 / 0	1201 )						
•	COSAMPA MATRIZ			29 ( 9202 )					
	MPA Santo Amaro	. 0141 0. 00.0	12.012/0001	20 ( 0202 )					
	INDEC DE JECUC	Materiarda	440070	05. 0	ID: 0 II	220 00	Caléria Dana		4.070.47
Nome: MARLI MARIA FAGL	DINDES DE JESOS	Matrícula:				-	Salário Base		1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de Cu		_			=	NOD LQ	OLIV DIVERGOO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de					=		o: 0	
4 Salário - Mensal		20,00	1.117,45						4,19
28 Insalubridade   793 Df NC Fér		10,00		2079 Val   2083 Cor				1,00	67,05  16,76
799 Df NCSals			23,98	2092 Mer	ns Sind/ A			1,00	25,00
978 Df Fér   979 Df Fér 1/3			24,06  8,02	2103 INS   2171 Ar		al			98,19  0,42
984 Df Fér Md			0,17	2209 Df					11,60
985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal			0,06  0,59						
Total de Vencimentos	1.367,21	Total de Des		22	3,21	Líquio	do Pago		1.144,00
1003 Base FGTS Férias			809.191	1059 Val	FGTS Non	m DD			10,30
1004 Val FGTS Férias			64,74	1106 Bs	FGTS Fér l	Mês			809,19
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma				1112 Vlr					64,73  1.229,43
1000 valor FGIS NOTHIA			1.205,45		se bruta 1. s Ass Méd	R NO			83,09
1009 Bs IRRF Férias				2946 Tot				24.00	87,28
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			701,43  1.366,62	2955 Tot   2969 Tot				34,00 26,00	164,22  1.016,96
1014 Últ Remuneração	2	20,00	1.808,17	4452 INS	SS F Rc M			,,	63,32
1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal	2	20,00	809,19  1.676,17	5593 Tot   5816 Fér	al INSS M	ês		10,00	63,32  578,66
1031 Base INSS/FGT FM	2	20,00	809,19	5819 Fér	1/3 MAn			10,00	192,89
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD				5820 Fér   5821 Fér		Δn			4,00  1,33
1058 Base FGTS Nor DD			128,86	7 3021 101	110 1/0 11				1,001
Nome: MATHEUS DANTAS		Matrícula:	112402-	SF: 0	IR: 0 Ho	oras: 220,00	Salário Base	:	1.676,17
		Adı	missão: 01/06/2	2019 Situaçã	ão: 1 - Ativo -	08/03/2023	Cargo: 30315 - A	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Cu				-			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71 Dat	ta: 07/11/20	23 Origem:	0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00		2052 Ass		nd			8,38
73 Adic. Not 20%		20,01		2057 Ass   2070 Ass	Med Sist	Tit			2,13  4,19
351 DSR Adic Not				2079 Val				1 00	100,57
799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)			71,05  15,81		ntr Assist ns Sind/ A			1,00	16,76  25,00
1855 Ar Procto Mensal			0,34	2103 INS	SS Normal				151,15
				2171 Ar   2193 FNJ	Pgto Mens	al		2,00	0,73  120,54
				2194 FNJ	J em Hs			3,98	32,71
				2209 Df	NC INSS N				7,82
Total de Vencimentos	2.139,98	Total de Des	contos	46	9,98	Líquio	do Pago		1.670,00
1005 Base FGTS Normal			1.899,53	1058 Bas					86,86
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			151,96  1.899,53		. FGTS Norm				6,94  1.986,39
1012 Base IRRF Normal			1.458,39	2916 Sbs	a Ass Méd				249,27
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	2:	20,00	1.986,39		Ass Odon Ass Méd	tol			12,05  261,84
1022 Salár Cad Mensal		20,00	1.676,17	2955 Tot	al de VT			50,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD			6,94  86,86	2969 Tot	aı de VA			26,00	1.016,96
			/ 1						

25,00| 142,21|

0,461

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: NICOLAS RIBEIRO CIDRAL SF: 0 Matrícula: 121319-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 4,191 2057 Ass Odont 132,001 28 Insalubridade 10,00 4,261 73 Adic. Not 20% 222,47 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 0,13 1,601 1.00 0,381 351 DSR Adic Not 53,391 2103 INSS Normal 163,66| 2171 Ar Pgto Mensal 799 Df NCSals 0,76| 47,51| 71,091 16,22 2194 FNJ em Hs 801 Df NCSals (Md) 5.78 1855 Ar Procto Mensal 0,861 2209 Df NC INSS Nor 7,85 Total de Vencimentos 2.174,18 Total de Descontos Líquido Pago 1 900 00 274 18 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 2.038,50| 2.125,81| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.125,81| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot. Ass Méd 174.561 1.808.171 2969 Total de VA 220,00 1.676,17 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,98| 87,31| 1052 Bs INSS Nor DD Matrícula: 113224-Nome: PAULO CARDOSO DOS SANTOS 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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 4,19| 132,00 4,26| 4,19| 28 Insalubridade 10,00 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 72,031 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 100,571 0.061 1855 Ar Procto Mensal 0.921 2083 Contr Assist 1,00 16,76

					FNJ em Hs Df NC INSS Nor		0,98	8,05  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	1059	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD			72,09  5,76
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			1.800,12  1.344,21  1.872,21	2916	Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol			1.872,21  166,18  24,10
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	1.808,17	2946	Tot Ass Méd Total de VT		100,00	174,56  531,50
1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		1,00	189,59  5,76  72.09	2969	Total de VA		26,00	1.016,96

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

2171 Ar Pgto Mensal

12,05| 87,28|

241,50

359,46|

50,00

25,00

1.00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: PAULO CARVALHO SOUZA SF: 0 Matrícula: 113235-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,841 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,79 2209 Df NC INSS Nor 6.50 1.881.19 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 305 19 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 1.880,35 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 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 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56| 257,50| 1014 Últ Remuneração 1.808.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD 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 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont Mensal 2,13| 4 Salário 28 Insalubridade 10,00 132,00| 191,47| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 73 Adic. Not 20% 116,48 2079 Vale Transporte 100.57 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 16,76 799 Df NCSals 66,541 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 801 Df NCSals (Md) 2103 INSS Normal 16,151 148,031 1855 Ar Procto Mensal 0,10| 2171 Ar Pgto Mensal 0,441 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 60,27 120,54 2,00 2209 Df NC INSS Nor 7,45| Total de Vencimentos 2 128 38 Total de Descontos Líquido Pago 485,38 1.643,00 1005 Base FGTS Normal 1.864.781 | 1059 Val FGTS Norm DD 6,611 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1.947,47 149,18 1007 Bs INSS até Teto 1.864,78| 2916 Sbs Ass Méd 83,09

1.419.471

1.808,17

1.676,17| 6,61|

82,691

82,691

220.00

220.00

2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

2970 Total de VR

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1058 Base FGTS Nor DD

1052 Bs INSS Nor DD

FOLHA DE PAGAMENTO
OUTUBRO/2023

600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: PAULO FRANCISCO DO PRADO SILVA SF: 1 Matrícula: 114980-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 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,131 73 Adic. Not 20% 100,36 164,97 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 351 DSR Adic Not 39,591 2079 Vale Transporte 58,94 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 801 Df NCSals (Md) 15,92 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,411 140,22 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 120,54 1,00 60.27 2194 FNJ em Hs 2195 Farmácia 1,00 200,001 2209 Df NC INSS Nor 6,741 Total de Vencimentos 2.088,00 Total de Descontos 739,00 Líquido Pago 1.349,00 1.778,09| 1058 Base FGTS Nor DD 74,861 1005 Base FGTS Normal 142,24| 1059 Val FGTS Norm DD 5,98| 1.852,95| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.324,95| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 12,05 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.852.951 1014 Últ Remuneração 1.808,17 261,84 220,00 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50,00 241,50 2,00 940,391 379,181 24,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,98 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 2057 Ass Odont 8,381 28 Insalubridade 10,00 132,00| 6,391 73 Adic. Not 20% 153,80 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 351 DSR Adic Not 60,681 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 100,57 799 Df NCSals 72,071 170,68 Df NCSals (Md) 2171 Ar Pgto Mensal 0,06 1855 Ar Procto Mensal 0,951 2194 FNJ em Hs 0.63 5,18 2209 Df NC INSS Nor 8,091 Total de Vencimentos 2.212,54 Total de Descontos Líquido Pago 303,54 1.909,00 1005 Base FGTS Normal 2.116,49| 1058 Base FGTS Nor DD 89,92| 1006 Valor FGTS Norma 169,31|2.116,49| 1059 Val FGTS Norm DD 7,19|2.206,41| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.678,41 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2.206.411 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 2969 Total de VA 1.016,96| 1,00 189,591 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: PAULO ROBERO MU	INIZ MOREIRA		nissão: 01/06/20	SF: 0 IR: 0 Horas: 019 Situação: 9 - Férias - 09/1 3 - SCK - Capinação e Roça	=		1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	PC: 501 Data: 05/10/2023	Origem: 0 Efetivaçã	io: 0	
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			145,32  44,23
Total de Vencimentos	2.326,21	Total de Des	contos	189,55	Líquido Pago		2.136,66
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09  1.798,21  1.735,99  1.783,44  1.783,44  542,77	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér RC PXM   3194 Líq Fér RecPxM			1.783,44  542,77  142,67  43,42  2.326,21  2.326,21  44,23  498,54
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,12  55,33  18,44  0,23	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Měs		1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  33,35  0,11  6,49  6,67
Total de Vencimentos	568,66	Total de Des	contos	152,66	Líquido Pago		416,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	5,93  421,91  33,75  421,91  74,08  568,11  1.808,17  1.857,52  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2957 Total de VT   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês		12,00 26,00	72,12  72,12  5,76  74,08  5,93  494,03  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  145,32
			Total da C	antrata da			
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade   [   453 Férias   [   455 Férias PxM   [   456 Fér 1/3 PxM   [   474 Fér Md PxM   [   473 Fér Md PxM   [   474 Fér Md 1/3 PxM   [   476 Fér Md 1/3 PxM   [   799 Df NCSals   [   978 Df Fér   [   979 Df Fér Md   [   985 Df Fér Md   [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93	ONTRAIACO   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  145,32  44,23  33,35  0,11  6,49  6,67
Total de Vencimentos	2.894,87	Total de Des	scontos	342,21	Líquido Pago		2.552,66
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	2] 2] 1]		192,02  421,91	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 2] [ 1]		5,76  1.857,52  542,77  148,60

			PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )				
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amaro					
1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	1] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 2] 1] 1] 1] 1] 1]	1.872,29  568,11  3.544,16  3.640,96  1.676,17  1.857,52  542,77  3.280,16  2.326,21  1.783,44	1113 V FGTS Fér P Mê:   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	D [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	43,42  494,03  2.326,21  2.326,21  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  44,23  498,54  145,32
Nome: PEDRO HELI DE CA		la: 113449-		: 220,00 Salário Ba		1.676,17
			019 Situação: 1 - Ativo - 04/0	_	s - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
D			3 - SCK - Capinação e Roç		~ ^	
Pagamento: 12644 Periodo:	526 - Outubro de 2023 / Men	sai Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	içao: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00 122,84	132,00  201,92  48,46  59,12  12,97	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  164,41  0,85  11,75  6,49
Total de Vencimentos	2.131,15 Total de D	escontos	000.45	Líquido Pago		1.799,00
i otal de Velicillelitos	2.131,13 Total de L	7030011103	332,15	Liquido i ago		1.7 99,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	2.046,80  163,74  2.046,80  1.590,89  2.118,89  1.808,17  1.676,17	332,15    1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 24,00	72,09  5,76  2.118,89  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	2.046,80  163,74  2.046,80  1.590,89  2.118,89  1.808,17  1.676,17  5,76  72,09	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		24,00	72,09  5,76  2.118,89  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 A COSTA Matrícu	2.046,80  163,74  2.046,80  1.590,89  2.118,89  1.808,17  1.676,17  5,76  72,09	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	: 220,00 Salário Ba	24,00	72,09  5,76  2.118,89  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 A COSTA Matrícu	2.046,80  163,74  2.046,80  1.590,89  2.118,89  1.808,17  1.676,17  5,76  72,09  la: 120355- Admissão: 16/09/2	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	: 220,00 Salário Ba 09/2022 Cargo: 30315	24,00	72,09  5,76  2.118,89  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 A COSTA Matrícu	2.046,80  163,74  2.046,80  1.590,89  2.118,89  1.808,17  1.676,17  5,76  72,09  la: 120355- Admissão: 16/09/2 Custo: 75.01.013	1058 Base FGTS Nor DI	: 220,00 Salário Ba 09/2022 Cargo: 30315 ada de Vias	24,00 ase: 5 - AJUD EQ S	72,09  5,76  2.118,89  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 A COSTA Matrícu Centro de	2.046,80  163,74  2.046,80  1.590,89  2.118,89  1.808,17  1.676,17  72,09  la: 120355- Admissão: 16/09/2 Custo: 75.01.013 sal Processo L 1.676,17  132,00  176,67  42,40  72,18  17,56	1058 Base FGTS Nor DI	: 220,00 Salário Ba 09/2022 Cargo: 30315 ada de Vias Origem: 0 Efetiva	24,00 ase: 5 - AJUD EQ S	72,09  5,76  2.118,89  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   Nome: ROBSON TADEU DA   Pagamento: 12644 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not 1799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)	220,00 220,00 A COSTA Matrícu Centro de 526 - Outubro de 2023 / Men	2.046,80  163,74  2.046,80  1.590,89  2.118,89  1.808,17  1.676,17  5,76  72,09   la: 120355- Admissão: 16/09/2 Custo: 75.01.013 sal Processo L  1.676,17  132,00  176,67  42,40  72,18  17,56  0,60	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No.   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA     2969 Total de VA	: 220,00 Salário Ba 09/2022 Cargo: 30315 ada de Vias Origem: 0 Efetiva	24,00  ise: 6-AJUD EQ S  ição: 0	72,09  5,76  2.118,89  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39   1.676,17 SERV DIVERSOS  4,19  6,39  4,19  144,65  0,12  120,54  60,27  19,15
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   Nome: ROBSON TADEU DA   Pagamento: 12644 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not 1799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	220,00 220,00 A COSTA Matrícu Centro de 526 - Outubro de 2023 / Men 30,00 10,00 107,48	2.046,80  163,74  2.046,80  1.590,89  2.118,89  1.808,17  1.676,17  5,76  72,09   la: 120355- Admissão: 16/09/2 Custo: 75.01.013 sal Processo L  1.676,17  132,00  176,67  42,40  72,18  17,56  0,60   Descontos  1.827,28  1.46,18  1.827,28  1.389,02  1.917,02  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 0   IR: 0   Horas   O22 Situação: 1 - Ativo - 16/63 - SCK - Capinação e Roç   PC: 71 Data: 07/11/2023   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Normal   2194 FNJ em Hs	: 220,00 Salário Ba 09/2022 Cargo: 30315 ada de Vias Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	24,00  ise: 6-AJUD EQ S  ição: 0	72,09  5,76  2.118,89  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39   1.676,17 SERV DIVERSOS

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Folha: 603 - ECOSA	AMPA Santo Ama	ro		29 ( 9202 )		
Nome: RONALDO RAIMUN	DO DA SILVA		missão: 18/07/2		0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023(	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  111,74  28,55  24,06  8,02  1,75  0,58	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00	12,57  4,19  67,05  16,76  25,00  98,27  0,44  1,32  12,62
Total de Vencimentos	1.380,22	Total de Des		238,22	Líquido Pago	1.142,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 3,00 3,00	68,97  1.204,13  96,33  1.204,13  553,02  1.378,83  1.808,17  862,13  1.676,17  568,77  568,77  862,13	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F RC M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	34,00 26,00	11,22  862,13  68,96  1.232,68  332,36  349,12  164,22  1.055,25  67,89  67,89  578,66  192,89  42,13  14,04
Nome: SILVIO SOARES VII	EIRA	Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.676,17
					6/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal  28 Insalubridade  73 Adic. Not 20%  351 DSR Adic Not  799 Df NCSals	. 526 - Outubro	30,00 10,00 105,09	1.676,17  132,00  172,75	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist		4,19  4,26  4,19  100,57  16,76
801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal				2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	2,00 1,00 1,76 1,00	25,00  144,63  0,73  120,54  60,27  14,47  75,34  7,58
Total de Vencimentos	2.107,53	Total de Des	contos	578,53	Líquido Pago	1.529,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			1.827,10  146,16  1.827,10  1.383,37  1.911,37	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		84,27  6,74  1.911,37  166,18

#### 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 )

Nome: VALBERTO BRITO D	E SOUZA	Matrícula	ı: 122836-	SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
		A	dmissão: 11/09/2	023 Si	tuação: 1 - Ativo - 11/0	9/2023 Cargo: 30315 -	AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de C	usto: 75.01.013	3 - SCK	- Capinação e Roça	ıda de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo Li	PC: 71	Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 0,16	1.676,17  132,00  1,97  0,47  47,85  0,46	2070 2103 2171 2194	Ass Odont Ass Med Sist Tit INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		1,05	2,13  4,19  142,37  0,01  8,63  3,59
Total de Vencimentos	1.858,92	Total de De	scontos		160,92	Líquido Pago		1.698,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.801,98   144,15   1.801,98   1.321,83   1.849,83   1.676,17   3,82   47,85	1059   1132   2916   2918   2946	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA		26,00	47,85  3,82  1.849,83  83,09  12,05  87,28  1.016,96

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

Total	de Vencimentos	2.185,60	Total de D	escontos			323,60	Líquido Pago		1.862,00	
346   351   799   801	Hora Extra 50% DSR s/ HE DSR Adic Not Df NCSals Df NCSals (Md) Ar Procto Mensal		0,13	1,60  0,38  55,97  72,18  13,15  0,96	İ	2103 2171	Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor				25,00  69,13  0,27  7,68
i 28	Salário - Mensal Insalubridade Adic. Not 20%		30,00 10,00 141,86	233,19	İ	2079 2083	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist		1,00	3	4,19  00,57  16,76

	,		020,00	1	1.002,00
1005 Base FGTS Normal		2.099,31    1058	Base FGTS Nor DD		85,33
1006 Valor FGTS Norma		167,94    1059	9 Val FGTS Norm DD		6,82
1007 Bs INSS até Teto		2.099,31    1133	2 Base Bruta IR No		2.184,64
1012 Base IRRF Normal		1.656,64    2916	6 Sbs Ass Méd		83,09
1013 Rendimento Bruto		2.184,64    294	6 Tot Ass Méd		87,28
1014 Últ Remuneração	220,00	1.808,17    295	5 Total de VT	50,	00 241,50
1022 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17    2969	9 Total de VA	26,	00 1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		6,82			
1052 Bs INSS Nor DD		85,33			

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: WALICE ARAUJO SOUZA SF: 2 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112882-1.676.17 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 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 6,391 799 Df NCSals 71,86 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,271 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,481 2171 Ar Pgto Mensal 0,061 2194 FNJ em Hs 0,61 5,01 2209 Df NC INSS Nor 6,461 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| 144,25| 1.803,16| 5,74| 1.875,02| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.346,90| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.875.021 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 5,74| 2969 Total de VA 2.00 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 71,86 Nome: WILLY CASTRO VIEIRA Matrícula: 112905-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0.431 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,26| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,97 0,90 7,40 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.880.78 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 305,78 1.575,00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 1.800.771 72,181 1006 Valor FGTS Norma 144,06 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.800,77| 1132 Base Bruta IR No 1.872,95 1012 Base TRRF Normal 1.344.951 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 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220.00 1.676,17| 5,77| 241.50 2969 Total de VA 1.016,96

1052 Bs INSS Nor DD

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E			33.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Nome: ZELITA GALDINO D	A SILVA	Matríc	ula: 112683-		s: 220,00 Salári		1.676,17
		O a mbma ala		2019 Situação: 1 - Ativo - 11		80315 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outub			3 - SCK - Capinação e Ro PC: 71 Data: 07/11/2023	•	etivação: 0	
-	. 020 Outub	20,00			Origenii. O Er	cuvação. o	2,13
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		10,00	88,00  104,67  24,06  24,06  8,02  0,12	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Asso 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	2	1,00	4,19 67,05 16,76 25,00 98,19 0,48
Total de Vencimentos	1.367,39	Total de	Descontos	225,39	Líquido Pago	)	1.142,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00	1.205,45  136,91  701,51  1.366,42  1.808,17  807,62  1.676,17  807,62  10,29	1106 Bs FGTS Fér Més   1112 Vlr FGTS Fér Més   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A F   5593 Total INSS Més   5816 Férias Man   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md Man   5821 Fér Md 1/3 MAn	ès 10 -	34,00 26,00 10,00	807,62 64,61 1.229,51 83,09 12,05 87,28 164,22 1.016,96 63,18 63,18 578,66 192,89 2,87 0,96
Total do Centro de Custo: Unio	0		75.0	01.013	SCK - Capinaçã	o e Roçada de V	ïas
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 471 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 801 Df NCSals [ 978 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [ 1862 Ins Lq Folha [ 3638 Aux Crech F 5 A [ 7378 Df NCPré AD/AT [	54] 54] 21] 6] 6] 21] 3] 3] 3] 2] 2] 2] 2] 2] 4] 51] 23] 7] 7] 6] 6] 6] 55] 1]	1.467,00 540,00 2.539,43 0,76 69,00 21,00	6.454,80 4.174,29  9,36  2,24  1.001,82  3.992,79  1.215,18  1.330,92  405,06  178,02  54,18  59,34  18,06  425,95  3.299,61  320,47  262,23  87,40  8,40  2,80  31,36  81,62  320,80  39,06		[ 25] [ 40] t [ 54] t [ 54] t [ 41] t [ 31] [ 31] [ 54] t [ 54	34,00 51,00 114,57 8,00	171,79 140,58 226,26 3.803,50  687,16 1.025,00  455,88 138,75 6.935,05  277,20  26,52  2.049,24 3.073,85  941,64  906,59  362,01  77,43  23,13
Total de Vencimentos	105.740,50	Total de	Descontos	21.321,58	Líquido Pago	8	84.418,92
1003 Base FGTS Férias [	10] 10] 54] 54] 54] 9] 49] 55] 59] 10] 56] 22] 2] 10] 3] 3]	12.980,00 12.320,00 35,00 4,00	861,56  87.545,40  7.003,39  87.545,40  6.310,18  61.782,63  91.711,24  106.465,49  14.638,27  93.865,52  6.635,55  758,36  9.077,20  1.692,48  9.840,48  7.253,55	1107 B FGTS Fér P Mê   1112 Vlr FGTS Fér P Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1113 Base Bruta IR N   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   4380 Bs INSS nor neg   4381 Bs FG normal Ne   4452 INSS F RC M A F	ss [ 10] ss [ 3] lo [ 55] [ 3] [ 3] [ 54] [ 40] [ 54] [ 40] [ 52] [ 5] [ 5] [ 1] [ 3]	1.910,00 1.215,00 103,00	1.692,48 726,14 135,39 90.924,46 7.253,55 7.253,55; 7.893,55; 795,30 8.291,60 9.305,80 49.288,14 2.766,47 138,75; 1.553,73 2,88 2,88 2,288 2,288

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023								
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 (	9201)					
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	RIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 ( 9202 )				
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Ama	ro						
1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1076 Dep Férias Rec [   1106 Bs FGTS Fér Mês [	52] 51] 52] 52] 1]	1,00	4.046,03  4.085,09	5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 4] [ 4] [ 4] [ 4]	40,00	2.314,64  771,56  51,83  17,27	
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	:51] [9-Férias=3]	[7-Auxílio-Doença	=1] [13-Pena c	de Reclusão=1] [Total=56]				
****** LogTransa	ação: 14621650 ***	*********	**					
Cabeçalho: Unico			75.0	1.014	SCK - Pintura de M	leio-Fio e Remo	ção Faixas e Propaga	
Nome: ADAO BARBOZA DO	OS SANTOS		: 121851- /04/2023 Situa	SF: 0 IR: 0 Horas ção: 3 - Demitido no Mês - 02/			.603,99 RV DIVERSOS	
				4 - SCK - Pintura de Meio-	-	. •	das	
Pagamento: 12611 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 401 Data: 11/10/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   1700 13s Resc   1719 Fér Proporc   1722 Fér Prop 1/3   1860 Ins Lq Demitidos		2,00 10,00 6,00 6,00	8,80  867,99  867,99  289,33	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2097 INSS 13s quit   2103 INSS Normal   2153 Av Pr In - a 48   2171 Ar Pgto Mensal   3724 VT Não Utilizad	7	0,07	4,00  4,00  65,09  8,67  1.735,99  0,71  488,64	
Total de Vencimentos	2.307,10	Total de De	scontos	2.307,10	Líquido Pago		0,00	
1001 B INSS 13° Salár   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1010 Base FGTS 13° S   1011 Valor do FGTS 13   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	115,73  9,25  115,73  867,99  69,43  1.323,72	1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensa   1040 Sl Base Resc/Fé   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   3038 Líq Resc NegAt	l r	220,00	339,99  1.603,99  1.603,99  115,73  166,56  174,56  509,00  166,06	
Nome: ALEX SANDRO DA S	SILVA XAVIER	Matrícula	: 114273-	SF: 1 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário B	Base: 1	.676,17	
				2019 Situação: 1 - Ativo - 05/	•			
Development 40044 Devicedor	500 Outstan			4 - SCK - Pintura de Meio-			das	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	II Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	raçao: 0		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 123,94	132,00  203,73  48,90  66,14  15,90	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2070 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		2,00 1,00 4,46 1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  146,09  0,44  120,54  60,27  36,66  174,70  7,39	
Total de Vencimentos	2.143,38	Total de De	scontos	707,38	Líquido Pago	1	.436,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	147,46  1.843,33  1.203,12  1.925,37  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 25,00	82,04  6,56  1.925,37  249,27  36,15  261,84  241,50  978,67	

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E		RIZ - CNPJ: 33.5 ro		29 ( 9202 )			
Nome: ANTONIO AIRTON E		AND Matrícula:	nissão: 01/06/2	019 Situação: 9 - Férias - 09/		AJUD EQ SI	
Pagamento: 12556 Período	: 526 - Outubro			4 - SCK - Pintura de Meio-F LPC: 501 Data: 05/10/2023			ndas
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			145,32  44,23
Total de Vencimentos	2.326,14	Total de Des	contos	189,55	Líquido Pago		2.136,59
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09  1.798,14  1.735,99  1.783,38  1.783,38  542,76	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê:   1112 Vlr FGTS Fér Mê:   1113 V FGTS Fér P Mê:   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	3		1.783,38  542,76  142,67  43,42  2.326,14  2.326,14  44,23  498,53
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaçã	ăo: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  71,57  55,33	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês		1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  32,40  0,71  10,68  6,44  6,66
Total de Vencimentos	567,93	Total de Des	contos	162,93	Líquido Pago		405,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	5,92  411,23  32,89  411,23  74,06  556,86  1.808,17  1.857,44  1.676,17  74,06	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS F6r Mês   1112 Vlr FGTS F6r Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês	D 3	12,00	71,571 71,571 5,721 74,061 5,921 482,801 83,091 12,051 87,281 57,961 1.016,961 145,321
			Total do C	ontratado			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [	1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,61  2,01	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  145,32  44,23  32,40
474 Fér Md 1/3	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)		2,20  0,67  71,57  55,33  18,44  0,22  0,07  0,39	2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,30	0,71  10,68  6,44  6,66
Total de Vencimentos	2.894,07	Total de Des	scontos	352,48	Líquido Pago		2.541,59
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	2] 2] 1]		192,01	1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê:	[ 2]		5,72  1.857,44  542,76

			FOLHA DE I OUTU	PAGAME IBRO/202				
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 3	3.572.312 ( 92	.01 )					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COSAMPA MATRIZ			9 ( 9202	.)			
Folha: 603 - ECOSAN	MPA Santo Amaro							
1006 Valor FGTS Norma [	2]	0,00	411,23  1.872,20  556,86  3.544,16  3.640,82  1.676,17  1.857,44  542,76  3.280,16  2.326,14  1.783,38	1113 \\   1132 \\   1133 \\   1133 \\   1172 \\   2916 \\   2918 \\   2946 \\   2969 \\   3191 \\   3194 \\	Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês BS FGT REF FÉR BS INSS FÉR MÊS BS ASS MÉD BS ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉD FOT ASS MÉS FÉR RE PXM FOT ASS MÉS	[ 1]	12,00 26,00	148,59  43,42  482,80  2.326,14  2.326,14  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  44,23  498,53  145,32
Nome: ANTONIO DOS SANT	ros	Matrícula: 1		SF: 0		220,00 Salário E		1.676,17
	,				*	1/2022 Cargo: 303		
Pagamento: 12644 Período:						io e Remoção Faix Origem: 0 Efetiv	ras e Fropaya /ação: 0	anuas
4 Salário - Mensal			1.676,17		Ass Med Sist Tit	_	. ,	4,19
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	1 13	0,00 0,00 18,18 0,10	132,00  227,14  1,23  0,30  54,51  71,88	2079 \  2083 \  2083 \  2092 \  2103 \  2171 \  4 \  2194 \  E	Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Of NC INSS Nor		1,00	100,57 16,76 25,00 165,95 0,33 27,37 7,58
Total de Vencimentos	2.175,75	Total de Desc	ontos		347,75	Líquido Pago		1.828,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		0,00	1.620,24  2.148,24  1.808,17	1059 N   1132 E   2916 S   2946 T   2955 T	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	84,26  6,74  2.148,24  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Nome: ARTHUR ROGERIO I	DA SILVA	Matrícula: 1	21849-	SF: 0	) IR: 0 Horas:	: 220,00 Salário E	Base:	1.676,17
					-	4/2023 Cargo: 303		
Pagamonto: 12644 Paríada:						io e Remoção Faix		andas
Pagamento: 12644 Período:						ongem. u Etetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	1	0,00 0,00 0,07	132,00  197,37  47,37  66,97  13,40	2070	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		0,18	2,13  4,19  100,57  164,82  0,03  1,48  7,23
Total de Vencimentos	2.133,45	Total de Desc	ontos		280,45	Líquido Pago		1.853,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		0,00	1.603,80  2.131,80  1.808,17  1.676,17	1059 N   1132 E   2916 S   2918 S   2946 T   2955 T	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 25,00	80,37  6,42  2.131,80  83,09  12,05  87,28  241,50  978,67

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ATAIDE BERNARDO RODRIGUES Matrícula: 118056-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: 453 Férias 23,00 1.330,931 | 2100 INSS Fér RcMês 166,701 455 Férias PxM 7,00 405,061 | 2102 INSS Fér RcPxM 50,731 456 Fér 1/3 443,64 458 Fér 1/3 PxM 135,02 175,48 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 53,41 474 Fér Md 1/3 58,50 476 Fér Md 1/3 PxM 17,801 Total de Vencimentos 2 619 84 Total de Descontos 217,43 Líquido Pago 2.402,41 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2 008.551 1003 Base FGTS Férias 2 619.841 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 209,581 611,29 160,68 1009 Bs IRRF Férias 2.091,84| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 220.00 1.735,99| 2.008,55| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 48.901 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 611,291 50.731 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 560,56 2.619,84 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 2.008.551 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont Mensal 7.00 391.111 2,13 Salário 28 Insalubridade 10,00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 73 Adic. Not 20% 104,221 2079 Vale Transporte 57,96| 63,40 351 DSR Adic Not 25,01| 2103 INSS Normal 43,16 799 Df NCSals 71,72| 2171 Ar Pgto Mensal 0,301 2194 FNJ em Hs 801 Df NCSals (Md) 14,501 0.36 2,96 2209 Df NC INSS Nor 978 Df Fér 55,331 7,76 979 Df Fér 1/3 18,44| 3728 D NSS Fér Mês 9,84 984 Df Fér Md 6,161 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal 0,961 720,30 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 128.30 592.00 1003 Base FGTS Férias 81,98| | 1052 Bs INSS Nor DD 86,22| 1004 Val FGTS Férias 6,561 1058 Base FGTS Nor DD 86,22 548.181 6,89 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 1106 Bs FGTS Fér Mês 81,98 43,85 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 548,18| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 6,56 634.40 81,981 1132 Base Bruta TR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 106,40 83,09 1013 Rendimento Bruto 716,381 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220,00 2946 Tot Ass Méd 1.808,171 87,28 2.090,53| 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 81,981 5593 Total INSS Mês 166,701 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,89 Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 2,13| 4 Salário - Mensal 7,00 4,19| 57,96| 28 Insalubridade 11 10.00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 1 73 Adic. Not 20% 2079 Vale Transporte 104,221 11 63,40 11 166,70 351 DSR Adic Not 25,01 2100 INSS Fér RcMês 23,00 453 Férias 11 1.330,931 2102 INSS Fér RcPxM 1 50,73 2103 INSS Normal 455 Férias PxM 405,061 7,00 11 43,16 456 Fér 1/3 443,641 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,30 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 458 Fér 1/3 PxM 0.36 135,021 1 2,96 7,76 471 Fér Md 175,48| 3728 D NSS Fér Mês 473 Fér Md PxM 53,41| 1] 9.84 474 Fér Md 1/3 58,501 476 Fér Md 1/3 PxM 17,80 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 71,72 14,50 Df Fér 55,33| 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 11 18,44 11 6,16 985 Df Fér Md 1/3

1855 Ar Procto Mensal

0,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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 [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [	3.340,14  2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 2]	2.701,82  216,14  548,18  43,85  548,18  2.173,82  106,40  716,38  440,00 3.544,16  4.099,08  220,00 1.676,17  2.090,53	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]	86,22  6,89  2.090,53  611,29  167,24  48,90  634,40  2.619,84  2.619,84  83,09  12,05  87,28
1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1] 1] 1] 1]	611,29  3.280,16  2.619,84  2.008,55  6,89  86,22	2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 57,96  26,00 1.016,96  50,73  560,56  166,70

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   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   801 Df NCSals (Md)   1862 Ins Lq Folha		30,00 1.676, 10,00 132, 25,18 41, 9,, 1,694,	00	1,00 5,00 15,00 27,85 1,00	4,19  4,19  16,76  25,00  31,88  78,86  301,36  904,08  228,90  144,73  0,09  664,82  150,00
Total de Vencimentos	2 554 86	Total de Descontos	6610 Pens Alim D. Jud	Líquido Pago	150,00

rotal de vencimentos	2.334,66	rotal de l	Descontos		2.554,86	Liquido Pago		0,00
1005 Base FGTS Normal			425,15		Bs INSS Nor DD			1,14
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			34,01  425,15	1059	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD			1,14
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	347,43		Base Bruta IR No Sbs Ass Méd			347,43  166,18
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00	1.676,17		Tot Ass Méd Total de VA		11,00	174,56  442,73
1023 Dep TRRF NOTHER		1,00	0,09	2909	TOTAL de VA		11,00	442,731

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 Salario - Mensal	30,00	1.6/6,1/    2032 Ass Med Depend		4,191
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		25,001
		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    1	.058 Base FGTS Nor	DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma			,	.059 Val FGTS Norm			5,77
1007 Bs INSS até Teto			1.808,17    1	.132 Base Bruta IR	No		1.880,35
1012 Base IRRF Normal			1.351,74    2	916 Sbs Ass Méd			166,18
1013 Rendimento Bruto			1.880,35    2	918 Sbs Ass Odonto	01		12,05
1014 Últ Remuneração		220,00	1.808,17    2	946 Tot Ass Méd			174,56
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17    2	955 Total de VT		50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18    2	969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,77				
I 1052 Bs INSS Nor DD			72 181				

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: ELISANGELA BARRETO OLIVEIRA Matrícula: 114698-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 54,55 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,201 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,49 2171 Ar Pgto Mensal 0.491 2194 FNJ em Hs 1.95 16,03| 2195 Farmácia 1,00 169,031 2209 Df NC INSS Nor 4,91| Total de Vencimentos 1 862 92 Total de Descontos 486,92 Líquido Pago 1.376,00 54.551 1005 Base FGTS Normal 1.792,141 1058 Base FGTS Nor DD 143,37 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 4,361 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.792,14 1.846,69 1012 Base IRRF Normal 1.318.691 2916 Sbs Ass Méd 166.181 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 1.676,17| 4,36| 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.50 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 54,551 Nome: ELZA DE JESUS ALVES DE SOUZA O SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122833-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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,131 799 Df NCSals 48,121 2070 Ass Med Sist Tit 4.19 801 Df NCSals (Md) 0,17 2079 Vale Transporte 100,57| 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.371 142,931 Ar Pgto Mensal 0,201 2209 Df NC INSS Nor 3,62 1.856.83 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 257,83 1 599 00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 48,291 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 1059 Val FGTS Norm DD 3,86 1.856,46 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.808,171 1132 Base Bruta TR No. 1.328,46 166,18 2916 Sbs Ass Méd 1.856,46 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.808.171 2946 Tot Ass Méd 174.561 1.676,17 2955 Total de VT 220,00 50,00 462,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 3,86 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 48.291 Nome: ENIO DE SOUZA OLIVEIRA SF: 0 Matrícula: 123090-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 38,801 28 Insalubridade 70,401 1855 Ar Procto Mensal 0.421 Total de Vencimentos 517 80 Total de Descontos Líquido Pago 479 00 38.80 1005 Base FGTS Normal 517,38| | 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 41,39| 1006 Valor FGTS Norma 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 517,38| 517,38| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 517,381 1013 Rendimento Bruto

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSO	PRCIO SCK - CNPJ: 33.572.312	( 9201 )			
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33	, ,	(9202)		
	MPA Santo Amaro		(0202)		
Nome: ERIK RIBEIRO DA S	Matrícul	a: 114699-	SF: 1 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
Nome. Lak Abelia bas				2/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	,
				io e Remoção Faixas e Propa	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 2023 / Mens			· ·	.gaaac
•					4 101
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade	30,00 10,00		2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit		4,19  4,19
73 Adic. Not 20%	128,70		2079 Vale Transporte	1 00	100,57
181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE	0,20		2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	16,76  25,00
351 DSR Adic Not			2103 INSS Normal		155,66
799 Df NCSals			2160 Pensão Alim Norm		449,41
801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal			2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias	2,00	0,89  120,54
1000 AT TIOCCO MENSAT			2194 FNJ em Hs	0,41	
		I	2209 Df NC INSS Nor		7,77
Total de Vencimentos	2.160,35 Total de D	escontos	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			1058 Base FGTS Nor DD		86,33
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No		6,90  1.586,57
1013 Rendimento Bruto			2916 Sbs Ass Méd		166,18
1014 Últ Remuneração	220,00		2946 Tot Ass Méd		174,56
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal	220,00 1,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA	50,00 26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot	1,00	6,901	2303 10001 00 111	20,00	1.010,301
Nome: FELIPE DE SOUZA	TELES Matricul	a: 115378-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220 00 Salário Base:	1.676,17
Nome. Them a be 3002A				1/2022 Cargo: 30315 - AJUD E	,
				io e Remoção Faixas e Propa	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 2023 / Mens	sal Processo LPC	C: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	30,00		2070 Ass Med Sist Tit		4,19
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%	10,00 110,04		2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	1,00	100,57  16,76
207 HENOT 50% Ad 20%	0,15		2092 Mens Sind/ Assoc		25,001
346 DSR s/ HE	·	0,53	2103 INSS Normal		139,55
351 DSR Adic Not   799 Df NCSals			2171 Ar Pgto Mensal 2184 DSR - Dias	1,00	0,96  60,27
801 Df NCSals (Md)			2193 FNJ - Dias	2,00	
1855 Ar Procto Mensal		0,77	2194 FNJ em Hs	10,20	83,83
			2195 Farmácia 2209 Df NC INSS Nor	1,00	178,45  7,53
Total de Vencimentos	2.119,65 Total de D		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		6,691
1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal			1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd		1.854,24
1012 Base 1RRF Normal			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   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00	1.676,17    6,69	2969 Total de VA	26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		83,67			

				PAGAMENTO JBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( ! RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )		
Nome: FELIPE GOMES DAS	SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 29/0	220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD	1.676,17
				4 - SCK - Pintura de Meio-F	<del>-</del>	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				•	. •
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 31,20	132,00  51,29  12,31  69,22  18,38  4,30  0,67	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1, 3, 5, 21,	4,19  100,57  00 16,76  25,00  90,67  0,05  00 180,82  00 301,36  98 180,65  8,27
Total de Vencimentos	1.964,34	Total de Des	scontos	908,34	Líquido Pago	1.056,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00	96,71  1.208,94  69,22  703,62  1.300,84  1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		
Nome: GABRIEL BARBOSA	SOUZA	Matrícula:		SF: 2 IR: 2 Horas:	,	1.676,17
				2021 Situação: 1 - Ativo - 08/0	<del>-</del>	
Dogamento: 12644 Doríado:	E26 Outubro			4 - SCK - Pintura de Meio-F		· -
Pagamento: 12644 Período:	320 - Outubro				ongeni. o Lietivação.	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 141,67	132,00  232,88  55,89  72,00  12,19	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		100,57  00 16,76  25,00  167,40  0,68  16,85  7,57
Total de Vencimentos	2.181,83	Total de Des	scontos	334,83	Líquido Pago	1.847,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 2,00	166,40  2.080,09  1.610,13  2.164,28  1.808,17	1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2955 Total de VT   2969 Total de VA		
Nome: GABRIEL JOSE DA S	SILVA	Matrícula	: 119679-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
		Ad	dmissão: 13/06/2	2022 Situação: 1 - Ativo - 13/0		
Dagamento 19844 Dayleday	EDE OUTUBE			4 - SCK - Pintura de Meio-F	•	. •
Pagamento: 12644 Período:	o∠o - Outubro				∪ngem: u Etetivaçao:	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  72,12	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	1,	2,13  4,19  100,57  00 16,76  25,00  142,93  0,50  6,49
Total de Vencimentos	1.880,57	Total de Des	scontos	298,57	Líquido Pago	1.582,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,65  1.808,17  1.352,29  1.880,29  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		

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

Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 ( §	9201)			
	COSAMPA MATI MPA Santo Amai		72.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Nome: GABRIELA FERREIF	RA DE JESUS	Matrícula:		SF: 2 IR: 2 Horas:	,	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08	•	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi PC: 71 Data: 07/11/2023 (		
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend		8,38
28 Insalubridade 799 Df NCSals		10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit		4,26  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   2092 Mens Sind/ Assoc	1,	00 16,76  25,00
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		142,35
				2194 FNJ em Hs	0,	78 6,41
Total de Vencimentos	2.201,25	Total de Des	oontoo	2209 Df NC INSS Nor	Líquido Dogo	6,46
Total de Vencimentos	2.201,25	Total de Des	COITIOS	315,25	Líquido Pago	1.886,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma				1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD		71,82  5,74
1007 Bs INSS até Teto			1.801,76	1132 Base Bruta IR No		1.873,58
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto			1.873,58	2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		249,27  24,10
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00		2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	50,	261,84   00 241,50
1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		2,00		2969 Total de VA	26,	
1052 Bs INSS Nor DD			71,82			
Nome: GERSON FERNAND	O LIMA SOUSA	Matrícula:	113233-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
		Ac	missão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 02/1	1/2022 Cargo: 30315 - AJUD	EQ SERV DIVERSOS
				4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	•	. •
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit		2,13  4,19
799 Df NCSals		10,00	72,18	2079 Vale Transporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal			0,791	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	1,	00 16,76  25,00
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal		142,93  0,06
				2209 Df NC INSS Nor		6,50
Total de Vencimentos	1.881,14	Total de Des	scontos	298,14	Líquido Pago	1.583,00
1005 Base FGTS Normal				1058 Base FGTS Nor DD		72,18
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto			1.808,17	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No		5,77  1.880,35
1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto				2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol		83,09  12,05
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.808,17	2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	100,	87,28
1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	5,77	2955 Total de VT   2969 Total de VA	100, 26,	
1052 Bs INSS Nor DD			72,18			

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

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: JAMES RODRIGUES		Matrícula	ı: 115008-	SF: 0 IR: 1	Horas: 220,00 Salário I	Base:	1.676,17
		А	dmissão: 09/04/2	020 Situação: 1 - Ativo	o - 28/01/2023 Cargo: 303	15 - AJUD EQ SE	ERV DIVERSOS
		Centro de C	usto: 75.01.014	4 - SCK - Pintura de N	Meio-Fio e Remoção Fai	xas e Propagar	ndas
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2	2023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 147,45	132,00  242,38  58,17  70,00  11,65	2052 Ass Med Dep   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sis   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mer   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS	st Tit st Assoc ssal	1,00 7,73	4,19 4,26 4,19 16,76 25,00 164,26 0,21 63,53 7,35
Total de Vencimentos	2.190,75	Total de De	scontos	289,75	Líquido Pago		1.901,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Úit Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	163,61  2.045,19  1.598,84  2.126,84  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor   1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méc   2918 Sbs Ass Odd   2946 Tot Ass Méc   2969 Total de VA	for DD  prm DD  IR No  l  ntol	26,00	81,65 81,65 6,53 2.126,84 166,18 24,10 174,56 1.016,96
Nome: JAQUELINE DE AND	RADE GARCIA		ı: 116002-		Horas: 220,00 Salário I		1.676,17
				•	o - 11/08/2023    Cargo: 303 Meio-Fio e Remoção Fai:		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro						iuas
4 Salário - Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18  0,81	2052 Ass Med Dep   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transp   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mer   2195 Farmácia	st Tit corte st Assoc	1,00	8,38  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,57  16,67
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A				2209 Df NC INSS	Nor		6,50
799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	2.201,96	Total de De	scontos		Nor <b>Líquido Pago</b>		6,501 1.874,00

| 1022 Salár Cad Mensal | 1023 Dep IRRF Normal | 1051 FGTS Dif Dis Tot | 1052 Bs INSS Nor DD

1.808,17 1.676,17 379,18 5,77 72,18

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	RCIO SCK - CNPJ:			00 / 000					
	COSAMPA MATRI MPA Santo Amaro	Z - CNPJ: 33.5 <i>i</i>	72.312/0001-2	29 ( 9202	2)				
Nome: JOELSON CAROLIN		Matrícula:		SF: 2022 Sit			220,00 Salár 0/2023 Cargo:		1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	4 - SCK	- Pintura	de Meio-Fi	o e Remoção	Faixas e Propag	andas
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07	/11/2023(	Origem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00 10,00 41,04	67,46  16,19  117,53  23,40  8,55  24,06	2057   2070   2083	Ass Odo Ass Med Contr A Mens Si INSS No Ar Pgto FNJ em	nt Sist Tit ssist nd/ Assoc rmal Mensal Hs		1,00 5,43	8,38  6,39  4,19  16,76  25,00  101,65  0,27  44,63  15,65
Total de Vencimentos	1.474,92	Total de Des	contos		222,92		Líquido Pago	0	1.252,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 ÚIt Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00 1,00	72,54  1.244,47  99,55  1.244,47  748,42  1.430,15  1.808,17  906,80  1.676,17  189,59  906,80	1106   1112   1132   2916   2918   2946   2969   4452	Bs FGTS Vlr FGT Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d INSS F Total I Férias Fér 1/3 Fér Md	Odontol Méd e VA Rc M A Pg NSS Mês MAn MAn		26,00	11,95  906,80  72,54  1.276,42  249,27  36,15  261,84  1.016,96  72,16  578,66  192,89  74,29  24,76
Nome: JOSE ADALBERTO	CORREIA	Matrícula:	114744-	SF:	0 IR:	2 Horas:	220,00 Salár	io Base:	1.676,17
									SERV DIVERSOS
							-	Faixas e Propag	andas
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07	/11/2023(	Origem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	55,34	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195	Ass Med Vale Tr Contr A	Sist Tit ansporte ssist nd/ Assoc rmal Mensal a		1,00	8,38 4,19 100,57 16,76 25,00 142,93 0,91 114,94 4,98
Total de Vencimentos	1.863,66	Total de Des	contos		418,66		Líquido Pago	0	1.445,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	1.808,17  1.335,51  1.863,51  1.808,17	1058   1059   1132   2916   2946   2955	Base FG Val FGT Base Br Sbs Ass Tot Ass Total d	TS Nor DD S Norm DD uta IR No Méd Méd e VT		50,00 26,00	55,34  55,34  4,42  1.863,51  249,27  261,84  241,50  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro SF: 0 Nome: JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS Matrícula: 122834-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 48,121 1855 Ar Procto Mensal 0,761 2103 INSS Normal 142,93 Ar Pgto Mensal 0,62 2209 Df NC INSS Nor 3,61 Total de Vencimentos 1.857,05 Total de Descontos Líquido Pago 254.05 1.603.00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 1058 Base FGTS Nor DD 48,12 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 144,65| 3,84 1.856,29| 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.328,29 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 1.856,29 220.00 1014 Últ Remuneração 1 808.171 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 50,00 462,00 220,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 3,84 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 48,121 1052 Bs INSS Nor DD SF: 1 Nome: JOSE DAS GRACAS DOS SANTOS Matrícula: 112221-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: 30.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.676,17| 8.381 10,00 132,001 Insalubridade 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0,711 2083 Contr Assist 1.00 16,76 25,001 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 142.93 2171 Ar Pgto Mensal 0.04 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.881.06 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 208,06 1.673,00 1005 Base FGTS Normal 1 808 171 I 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 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 1.162,151 1132 Base Bruta TR No. 1 880.351 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| 568,77| 2946 Tot Ass Méd 261.84 1023 Dep IRRF Normal 3,00 Total de VA 2969 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: JOSEMAR DE PAULA MACEDO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121957-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: 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 8,38| 28 Insalubridade 10,00 132,00| 6,391 73 Adic. Not 20% 2070 Ass Med Sist Tit 44,38 72,951 4,191 Hora Extra 50% 2079 Vale Transporte 100,57 181 1,36| 2103 INSS Normal 346 DSR s/ HE 0,331 114,55 DSR Adic Not 2171 Ar Pgto Mensal 0.18 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 799 Df NCSals 72,031 2,00 120,54| 801 Df NCSals (Md) 4.00 10,641 241,09 2194 FNJ em Hs 1855 Ar Procto Mensal 0.201 5,58 45,86 2209 Df NC INSS Nor 7,44 Total de Vencimentos 1 983 19 Total de Descontos Líquido Pago 1.334,00 649 19 1005 Base FGTS Normal 1.492,83| | 1058 Base FGTS Nor DD 82,67| 119,42| 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 6,61 1.575,50| 1.492,83| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.575,501 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 220.00 261.841 1014 Últ Remuneração 1.808.171 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,61| 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 82.671

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: LAYS FELIX DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 123096-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: 8.00 4 Salário - Mensal 446,98| | 2103 INSS Normal 33,521 1855 Ar Procto Mensal 0,541 Total de Vencimentos 447.52 Líquido Pago Total de Descontos 33.52 414.00 | 1014 Últ Remuneração | 1022 Salár Cad Mensal 1005 Base FGTS Normal 446,981 220,00 1.676,171 1006 Valor FGTS Norma 1.676,17 35,751 220,00 446,98 Bs INSS até Teto | 1132 Base Bruta IR No 446,981 1013 Rendimento Bruto 446,981 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: 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 132,00| 100.57 10,00 799 Df NCSals 71,89 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.811 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 137,021 2171 Ar Pgto Mensal 0,17 2193 FNJ - Dias 1.00 60,27 2194 FNJ em Hs 5,42| 0,66 2209 Df NC INSS Nor 6,471 Total de Vencimentos 1.880.87 Total de Descontos Líquido Pago 355,87 1.525,00 1005 Base FGTS Normal 1.742,481 | 1058 Base FGTS Nor DD 71,891 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 139,39 1007 Bs INSS até Teto 1.742,481 1132 Base Bruta IR No 1.814,37 1012 Base IRRF Normal 1.286,371 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 50.00 241.501 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 FGTS Dis 71.891 1052 Bs INSS Nor DD 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 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 10,00 132,001 2079 Vale Transporte 181 Hora Extra 50% 11,71 100,57 346 DSR s/ HE 2,81 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 799 Df NCSals 25,001 55,341 0,07 801 Df NCSals (Md) 2103 INSS Normal 142,31 1855 Ar Procto Mensal 0,881 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 Líquido Pago 317,98 1.561,00 1005 Base FGTS Normal 1.801,32| | 1058 Base FGTS Nor DD 55,41 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 144,10| 4,43| 1.856,73| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.801,32| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1.328,731 12,05 1013 Rendimento Bruto 1.856,731 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28 241,50 220,00 1.808,17 220,00 1.676,17 50,00 4,43 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 55,41| 1052 Bs INSS Nor DD

## FOLHA DE PAGAMENTO 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

	Centro de Cu	isto: 75.01.014 - SCK	- Pintura de Meio-Fio	e Remoção Faixas e Propaga	andas
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa	Processo LPC: 71	Data: 07/11/2023 Or	igem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals	30,00 10,00	132,00    2057 55,34    2070   2083   2092   2103   2171	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor	1,00	8,38  6,39  4,19  16,76  25,00  142,93  0,88  4,98
Total de Vencimentos	1.863,51 Total de Des	contos	209,51	Líquido Pago	1.654,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 2,00	144,65    1058 1.808,17    1059 1.335,51    1132 1.863,51    2916 1.808,17    2918 1.676,17    2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VA	26,00	55,34  55,34  4,42  1.863,51  249,27  36,15  261,84  1.016,96

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: MARCELO SILVA	Matrícula:		SF: 0 IR: 0 Horas:	·	1.676,17
			022 Situação: 9 - Férias - 09/10 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	=	
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa			•	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM	23,00 7,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM		147,09  44,77
Total de Vencimentos	2.351,81 Total de Des	scontos	191,86	Líquido Pago	2.159,95
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR	220,00	188,14  1.823,81  1.735,99  1.803,06  1.803,06  548,75	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér RC PXM   3194 Líq Fér RecPXM		1.803,06  548,75  144,24  43,90  2.351,81  2.351,81  44,77  503,98
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa	Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação:	0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	7,00 10,00	30,80  72,18  55,33  18,44  0,73	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Més   6822 Desconto Judicia		8,38  6,39  4,19  57,96  1,00 16,76  25,00  33,21  0,14  0,20 1,64  6,50  6,72  129,01
Total de Vencimentos	568,90 Total de Des	scontos	295,90	Líquido Pago	273,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00	5,98  420,27  33,62  420,27  74,74  567,19  1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês		72,18  72,18  72,718  5,77  74,74  5,98  492,45  249,27  36,15  261,84  2,00 57,96  6,00 1.016,96  147,09
		Total do C	ontratado		
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 456 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [	1] 7,00 1] 10,00 1] 23,00 1] 7,00 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	391,11  30,80  1.330,93  405,06	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	8,38  6,39  4,19  57,96  1,00 16,76  25,00  147,09  44,77  33,21  0,14  0,20 1,64  6,50
979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1]	18,44  0,73  0,24  0,07	3728 D NSS Fér Mês   6822 Desconto Judicia	[ 1]	6,72  129,01
Total de Vencimentos	2.920,71 Total de De	scontos	487,76	Líquido Pago	2.432,95
1003 Base FGTS Férias [	2]	2 426.551	1059 Val FGTS Norm DD	[ 1]	5,77

## FOLHA DE PAGAMENTO 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

	Foina:	603 - ECOSAN	IPA Santo Amaro	)						
-	1004 Val F	GTS 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
- 1	1006 Valor	FGTS Norma [	1]		33,62	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 2]		150,22
ĺ	1007 Bs IN	SS até Teto [	1]		420,27	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 1]		43,90
	1009 Bs IR	RF Férias [	2]		1.898,55	1132	Base Bruta IR No	[ 1]		492,45
	1013 Rendi	mento Bruto [	1]		567,19	1133	Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.351,81
	1014 Últ R	emuneração [	2]	440,00	3.544,16	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.351,81
	1016 Bs IN	SS 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
ĺ	1032 B INS	S Fér P Mês [	1]		548,75	2955	Total de VT	[ 1]	12,00	57,961
	1040 Sl Ba	se Resc/Fér [	1]		3.280,16	2969	Total de VA	[ 1]	26,00	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	Líq Fér RecPxM	[ 1]		503,98
	1051 FGTS	Dif Dis Tot [	1]		5,77	5593	Total INSS Mês	[ 1]		147,09
ĺ	1052 Bs IN	SS Nor DD [	1]		72,18					
ĺ	1058 Base	FGTS Nor DD [	11		72,18					

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNP.	IZ - CNPJ: 33.57		29 ( 920	2)				
Nome: MARCELO VINICIUS  Pagamento: 12556 Período:		Matrícula: Adm Centro de Cu	iissão: 06/01/20 sto: 75.01.01	4 - SCK	ıação: 9 - F - Pintura	érias - 09/10 de Meio-Fi	0/2023 C o e Remo	Salário Base: argo: 30315 - AJUD EC oção Faixas e Propa	
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM	ozo outano a	23,00 7,00	1.330,93	2100		RcMês	ongem.	o Eleuvayae.	168,67  51,34
Total de Vencimentos	2.641,33	Total de Des	contos		220,01		Líquido	Pago	2.421,32
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	2.113,33  1.735,99  2.025,02  2.025,02	1107   1112   1113   1133   1172   3191	B FGTS F Vlr FGTS V FGTS F Bs Br IF Bs INSS INSS Féa	Fér P Mês S Fér Mês Fér P Mês RRF Fér Fér Mês c Rc PxM			2.025,02  616,31  162,00  49,30  2.641,33  2.641,33  51,34  564,97
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/	11/2023	Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00 87,01	30,80  143,03  34,33  71,10  13,68  55,33  18,44  6,57	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Vale Tra	Sist Tit ansporte ssist ad/ Assoc cmal Mensal Hs		1,00 5,11	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  44,26  0,33  42,00  7,63  9,90
Total de Vencimentos	767,16	Total de Des	contos		210,16		Líquido	Pago	557,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	6,60  557,27  44,58  557,27  82,53  114,05  724,58  1.808,17  2.107,55  1.676,17	1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Val FGTS Bs FGTS Vlr FGTS Base Bru Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total de	IS Nor DD S Norm DD Fér Mês S Fér Mês ata IR No Méd Odontol Méd e VT e VA		12,00 26,00	84,78  84,78  6,78  82,53  6,60  642,05  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  168,67
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 471 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 87,01 23,00 7,00	143,03  34,33  1.330,93  405,06  443,64  135,02  187,84  57,17  62,61	2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2194   2209	Ass Odor Ass Med Vale Tra Contr As Mens Sir INSS Fér INSS Nor	Sist Tit ansporte ssist ad/ Assoc RCMês r RCPXM cmal Mensal Hs NSS Nor	[ 1] [ 1]	5,11	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  168,67  51,34  44,26  0,33  42,00  7,63  9,90

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

## FOLHA DE PAGAMENTO 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	3.408,49	Total de Descontos	430,17	Líquido Pago	2.978,32	
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [	3.408,49 2] 2] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 1] 2] 2] 1]	2.723,86  217,90  557,27  44,58  557,27  2.195,86  114,05  724,58  440,00 3.544,16  4.132,57  220,00 1.676,17  2.107,55  616,31	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]	84,7 6,7 2.107,5 616,3 168,6 49,3 642,0 2.641,3 2.641,3 12,00 87,2	8   5   5   6   6   6   6   6   6   6   6
1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1] 1] 1]	3.280,16  2.641,33  2.025,02  6,78  84,78	2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	26,00 1.016,9 51,3 564,9 168,6	4

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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,36	2070     2079     2083     2092     2103     2171	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,57  6,50
Total de Vencimentos	1.880,71	Total de D	escontos		300,71	Líquido Pago		1.580,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	1.808,17  144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17  189,59  5,77	1058     1059     1132     2916     2946	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  1.880,35  166,18  174,56  462,00  1.016,96

## FOLHA DE PAGAMENTO 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

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

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

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	1,00	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

			ZZU9 DI NC INSS NOT		11,331	
Total de Vencimentos	1.365,87 Total de Descontos		237,87	Líquido Pago	1.128,00	
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Útt Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		803,6 64,2 1.205,4 96,4 1.205,4 701,4 1.365,6 220,00 1.808,1 803,6 220,00 1.676,1 1,00 189,5 1,00 189,5 803,6 10,2	9    1059 Val FGTS Norm DD 5    1106 Bs FGTS Fér Mês 3    1112 Vlr FGTS Fér Mês 5    1132 Base Bruta IR No 1    2916 Sbs Ass Méd 4    2918 Sbs Ass Odontol 7    2946 Tot Ass Méd 3    2955 Total de VT 7    2969 Total de VA 9    4452 INSS F Rc M A Pg 9    4523 Total INSS Mês 3    5816 Férias MAn 4    5819 Fér 1/3 MAn		128,11  10,24  803,63  64,29  1.229,41  249,27  36,15  261,84  34,00 314,16  26,00 1.016,96  62,84  62,84  10,00 578,66  192,89	

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 ro	•	29 ( 920	2)			
Nome: OLINDINO PEREIRA : Pagamento: 12556 Período:		Centro de Cu	nissão: 01/06/20 sto: 75.01.01	4 - SCK	iação: 9 - Férias - 09/ - Pintura de Meio-	s: 220,00 Salário B /10/2023 Cargo: 3031 Fio e Remoção Faix 3 Origem: 0 Efetiv	5 - AJUD EQ as e Propag	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00			INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM			145,31  44,23
Total de Vencimentos	2.326,06	Total de Des	contos		189,54	Líquido Pago		2.136,52
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,08  1.757,34  1.735,99  1.783,31  1.783,31  542,75  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mê Vlr FGTS Fér Mê V FGTS Fér P Mê Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM	es es	2,00	379,18  1.783,31  542,75  142,66  43,42  2.326,06  2.326,06  44,23  498,52
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  55,33  18,44  0,23	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês		1,00	4,19  4,26  4,19  61,80  16,76  25,00  33,35  0,86  6,50  6,67
Total de Vencimentos	568,58	Total de Des	contos		163,58	Líquido Pago		405,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	421,91  33,75  421,91  74,08  568,17  1.808,17  1.857,39  1.676,17	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	FGTS Dif Dis To Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor D Val FGTS Norm D Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mê Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês	DD DD S S S	12,00 26,00	5,771 72,181 72,181 5,771 74,081 5,931 494,091 166,181 24,101 174,561 61,801 1.016,961 145,311
			Total do C	ontratad	0			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 979 Df Fér M] 984 Df Fér M] 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 985 Df Fér Md 1/3 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00		2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2209	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assc INSS Fér RcMés INSS Fér RcPxM INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	: [ 1] [ 1]	1,00	4,19  4,26  4,19  61,80  16,76  25,00  145,31  44,23  33,35  0,86  6,50  6,67
Total de Vencimentos	2.894,64	Total de Des			353,12	Líquido Pago		2.541,52
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2]				Base FGTS Nor D			72,18  5,77

			PAGAMENTO UBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	PRCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (	9201)				
•	COSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA	MPA Santo Amaro					
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1] 1] 1] 2] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 2,00 1] 2,00 1] 1] 1] 1] 1]	421,91 33,751 421,91 1.831,42 568,17 3.544,16 3.640,70 1.676,17 379,18 379,18 379,18 2326,06 1.783,31 5,77 72,18	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Més	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	2,00 12,00 26,00	379,18  1.857,39  542,75  148,59  43,42  494,09  2.326,06  2.326,06  166,18  24,10  174,56  61,80  1.016,96  44,23  498,52  145,31
Nome: PAULO RICARDO S		ı: 114742- .dmissão: 13/02/	SF: 2 IR: 3 Horas: 2020 Situação: 1 - Ativo - 25/08	220,00 Salário Ba 3/2023 Cargo: 30315		1.676,17 FRV DIVERSOS
			4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	•		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 2023 / Mensa					
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17  132,00  64,37  0,10	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		1,00 3,00 11,00	12,57  4,19  100,57  16,76  25,00  72,32  0,62  180,82  663,00  5,79
Total de Vencimentos	1.872,64 Total de De	scontos	1.081,64	Líquido Pago		791,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 3,00	964,35  77,14  964,35  381,84  1.028,72  1.808,17  1.676,17  568,77  5,14	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 25,00	64,37  64,37  5,14  1.028,72  332,36  349,12  241,50  978,67
Nome: RENATO MARQUES	S DE SOUSA Matrícula	n: 114734-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
			2020 Situação: 1 - Ativo - 02/07	=		
Pagamento: 12644 Período	Centro de C : 526 - Outubro de 2023 / Mensa		4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	-		ndas
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,04	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	o Eletiva	1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,06  6,50
Total de Vencimentos	1.880,39 Total de De	escontos	304,39	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 2,00	1.808,171 144,651 1.808,171 1.351,74 1.880,351 1.808,171 1.676,17 379,181 5,77	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  1.880,35  249,27  261,84  241,50  1.016,96

4,19

16,76| 25,00|

164,291

1,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RICARDO PINTO DA CONCEICAO SF: 1 Matrícula: 114258-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 4,19| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 73 Adic. Not 20% 232,27 2103 INSS Normal 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 0,75| 15,62| 0,20 2,471 2171 Ar Pgto Mensal 0,591 2194 FNJ em Hs 1,90 351 DSR Adic Not 55,74| 2195 Farmácia 1,00 180,95| 799 Df NCSals 71,721 | 2209 Df NC INSS Nor 7,691 801 Df NCSals (Md) 13,80| 1855 Ar Procto Mensal 0,35| Líquido Pago Total de Vencimentos 2.185,11 Total de Descontos 1.804,00 381.11 1005 Base FGTS Normal 2.083,62| | 1052 Bs INSS Nor DD 85,52| 166,68| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 85,52 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.083,62| 6,84| 2.169,14| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 1.641,14| 1013 Rendimento Bruto 2.169,14| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 220.00 2946 Tot. Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1.808.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 6.841 Matrícula: 114404-Nome: VITOR DA CRUZ SANTOS 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:

799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal			71,83  13,83  0,90	2194	Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		2,00	0,14  16,44  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		220,00	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					

1.676,17|

132,001

204,681

49,121

| 2070 Ass Med Sist Tit

2092 Mens Sind/ Assoc | 2103 INSS Normal

2083 Contr Assist

30,00

10,00

124.52

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal

28 Insalubridade

73 Adic. Not 20%

351 DSR Adic Not

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: WAGNER FERREIRA	DE OLIVEIRA	Matrícula:			2 IR: 2 Horas:	•		1.676,17
					tuação: 1 - Ativo - 21/0 <sup>-</sup> - Pintura de Meio-Fi	J		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de					•	ação: 0	anduo
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 143,73	1.676,17  132,00  236,26  56,70  71,55  13,41  0,26	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor		1,00 2,73	12,57 4,19 100,57 16,76 25,00 167,28 0,89 22,44
Total de Vencimentos	2.186,35	Total de Desc	contos		357,35	Líquido Pago		1.829,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	2.163,65	1058 1059 11132 2916 2946 2955	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	84,96 84,96 6,79 2.163,65 332,36 349,12 241,50 1.016,96
Nome: WESLEY SOARES DA	A SILVA OLIVEIR	Matrícula:	122554-	SF:	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.676,17

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

1 /	l Salário - Mensal	30,00	1 676 171	1	2052 Ass Med Depend		4,19
	Salalio	10,00			2057 Ass Odont		2,13
	Adic. Not 20%	146,94			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
	DSR Adic Not		57 <b>,</b> 97		2171 Ar Pgto Mensal		0,46
799	Df NCSals		72,13		2194 FNJ 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		S	297,30	Líquido Pago	uido Pago 1.	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		2.10 1.66 2.18 220,00 1.88 220,00 1.67	58,04    1059 00,58    1132 50,20    2916 38,20    2918 08,17    2946 76,17    2955	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	87,62  7,00  2.188,20  166,18  12,05  174,56  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Folha: 603 - ECOSAI	MPA Santo Ama		la: 122553-	SF: 0 IR: 0 Horas	220.00 Salária Bas	.a.	1.676,17
Nome: WESLEY VIRGINIO L	JA SILVA			SF: U IR: U Horas 2023 Situação: 1 - Ativo - 24/0	•		,
		Centro de	Custo: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-F	io e Remoção Faixas	e Propaga	andas
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Men	sal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 151,94	132,00  249,76  59,94  71,74  13,66	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		2,21	2,13 4,19 100,57 169,17 0,21 18,16 7,68
Total de Vencimentos	2.204,11	Total de D	escontos	302,11	Líquido Pago		1.902,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00	167,97  2.099,71  1.657,11  2.185,11  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	ı	50,00 26,00	85,40 6,83 2.185,11 83,09 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: WILSON CAMARGO	DE AMANCIO	Matrícu	la: 114748-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Bas	se:	1.676,17
				2020 Situação: 1 - Ativo - 11/1	•		
December 40044 D. / 1	E00 0:11			4 - SCK - Pintura de Meio-F			andas
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro		sai Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ao: U	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  104,66  23,63  24,06  8,02	2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19 67,05 16,76 25,00 98,19 0,11 11,55
otal de Vencimentos	1.366,85	Total de D	escontos	222,85	Líquido Pago		1.144,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 2,00 2,00	64,60  1.205,45  96,43  1.205,45  701,08  1.365,98  1.808,17  807,56  1.676,17  379,18  379,18  807,56	1059 Val FGTS Norm DE   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn		34,00 26,00 10,00	10,26 807,56 64,60 1.229,08 83,09 87,28 164,22 1.016,96 63,18 63,18 578,66 192,89 2,83 0,94
otal do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.014	SCK - Pintura de Mei	o-Fio e Rer	noção Faixas e Pr
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 207 HENOt 50% Ad 20% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [	42] 41] 18] 6] 1] 7] 18] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 4] 38]	1.043,00 420,00 1.910,69 1,66 0,15 115,00 35,00	4.589,20  3.140,79  20,47  2,22  5,45  753,77  6.654,65  2.025,30  2.218,20  675,10  397,86  121,09  132,61  40,37  395,56	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2070 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2097 INSS 13s quit   2100 INSS Fér RcPxM   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2153 Av Pr In - a 487   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	[ 32] [ 31] [ 31] [ 1] [ 5] [ 5] [ 42] [ 1]	31,00 0,07 30,00 16,00 41,00 112,05 7,00	163,22 91,59 163,22 2.941,99 519,56 775,00 65,09 773,09 235,30 4.951,64 1.735,99 528,27 18,03 964,35 2.471,15 920,93 979,47

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Folha: 979 Df Fér 1/3 116,26| 3724 VT Não Utilizado [ 488,64| 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 17,12| 5,70| 3728 D NSS Fér Mês [6610 Pens Alim D. Jud [ 39,79| 150,00| 51 1] 1700 13s Resc 6.00 867,99 6822 Desconto Judicia [ 129,01 1719 Fér Proporc 6,00 867,991 11 1722 Fér Prop 1/3 289,33 1855 Ar Procto Mensal [ 391 18,86 1860 Ins Lq Demitidos [ 1862 Ins Lq Folha [ 166,06 11 694,23 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 [ 39] 240,65| 11 867,99| | 1059 Val FGTS Norm DD [ | 1076 Dep Férias Rec 1003 Base FGTS Férias 15.170,56| 2,00 379,18 1106 Bs FGTS Fér Mês 1107 B FGTS Fér P Mês 1004 Val FGTS Férias 131 1.213,61| 131 12.308,70 1005 Base FGTS Normal 42] 62.425,53| 2.861,86 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 421 4.993,84| 131 984,67 1007 Bs INSS até Teto 421 62.425,53| 51 228,94 1009 Bs IRRF Férias 10.041,07| 1132 Base Bruta IR No 64.512,22 1010 Base FGTS 13° S 1011 Valor do FGTS 13 12.265,18 1] 867,991 1133 Bs Br IRRF Fér 5] 1172 Bs INSS Fér Mês 69,431 51 1012 Base IRRF Normal 36] 44.076,641 2916 Sbs Ass Méd 391 6.481,40 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 42] 65.395,691 2.41 518,15 10.340,00 84.550,91| 6.807,84 391 2955 Total de VT 1016 Bs INSS Férias 13] 21.712,02| 1.548,00 8.782,62 2969 Total de VA 2970 Total de VR 1018 Bs IRRF 13° Sal 339,991 391 969,00 38.238,27 1022 Salár Cad Mensal 70.326,961 9.240,00 657,501 11 25,00 1023 Dep IRRF Normal 166,06 20] 36,00 6.825,24| 3038 Líq Resc NegAt 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1.137,54| 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líg Fér RecPxM 235,30 6,00 5] 5] 1032 B INSS Fér P Mês 2.861,86| 4452 INSS F Rc M A Pg 3] 198,18 18.004,79| 12.265,18| 1040 Sl Base Resc/Fér 61 5593 Total INSS Mês 81 971,27 1049 Bruto Fér IR 5816 Férias MAn 3] 30,00 1.735,98 51 1050 Bruto Fér INSS 9.403,321 5819 Fér 1/3 MAn 578,67 5820 Fér Md MAn 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 240,65|3.010,52| 77,12| 391 5821 Fér Md 1/3 MAn 39 1058 Base FGTS Nor DD 3.010,52 391 Quantidade por Situação: [3-Demitido no Mês=1] [1-Ativo=36] [9-Férias=5] [Total=42] SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho Cabeçalho: Unico 75.01.016 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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 97,48 160,241 4,191 351 DSR Adic Not 122,29 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 25,48| 2171 Ar Pgto Mensal 0,12| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 801 Df NCSals (Md) 180,82 3,00 2,701 1855 Ar Procto Mensal 241,09 6,16| 2,11| 2194 FNJ em Hs | 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 2.035.10 Total de Descontos Líquido Pago 563,10 1.472,00 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1.578,80| 28,18| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 126,30| 2,25 1007 Bs INSS até Teto 1.578,80 1132 Base Bruta IR No 1.606,98 1012 Base IRRF Normal 1.078.981 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1.606,981 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 23.00 1.270,31 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 28,18

349.12

1.016,96

26,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: BIANCA ALMEIDA BIAGIONI SF: 1 Matrícula: 116972-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 132,001 28 Insalubridade 10,00 4,261 799 Df NCSals 71,07 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0.091 3638 Aux Crech F 5 A 1,00 320,801 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 132,081 2171 Ar Pgto Mensal 0,641 2193 FNJ - Dias 2.00 120,54| 2195 Farmácia 1,00 191,50 2209 Df NC INSS Nor 6,401 2.200.13 Total de Vencimentos Total de Descontos 606,13 Líquido Pago 1.594,00 71.071 1005 Base FGTS Normal 1.687,631 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 135,01| 5,681 1007 Bs INSS até Teto 1.687,63 1132 Base Bruta IR No 1.758,70 1012 Base TRRF Normal 1.230,701 2916 Sbs Ass Méd 166.181 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 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 2955 Total de VT 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2969 Total de VA 26,00 189,591 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis To 1052 Bs INSS Nor DD FGTS Dif Dis Tot 5,681 71,071 Nome: BRUNO PIZOLI DE MORAIS SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113550-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12,57 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 10,65| 799 Df NCSals 70,881 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.041 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2160 Pensão Alim Norm 142,93| 691,90 2171 Ar Pgto Mensal 0,12 2195 Farmácia 1.00 99,59 2209 Df NC INSS Nor 6,381 Total de Vencimentos 1.879.09 Total de Descontos Líquido Pago 1.010,09 869,00 1005 Base FGTS Normal 1.808,17| 1052 Bs INSS Nor DD 70,881 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 1058 Base FGTS Nor DD 70,881 1007 Bs INSS até Teto 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 2918 Sbs Ass Odontol 332,36 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1.676,17

758,361

2946 Tot Ass Méd

2969 Total de VA

220.00

4,00

26,00

1.016,96

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: DIEGO SANTOS NASCIMENTO SF: 2 Matrícula: 116225-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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 10,65 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,751 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 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| 144,65| 1.808,17| 0,38| 1.812,98| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 911,32 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.812,98| 2918 Sbs Ass Odontol 60.251 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 1.808,17 349,12 251,16 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 52,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.069.561 4.00 758,361 26.00 0,381 1052 Bs INSS Nor DD 4,81 Nome: EDILEUMA DE SOUZA CAETANO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113726-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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,171 4,191 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0.481 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.451 6,501 1.880.83 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 258,83 1.622,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.808,171 72,181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 72,18 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.880,35 1012 Base IRRF Normal 1.352,35| 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17| 174,56 100.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 506.501

189,59

5,77

2969 Total de VA

1,00

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E0		PJ: 33.572.312 ( 9 「RIZ - CNPJ: 33.5 aro	•	29 ( 920	2)			
Nome: EDSON BRAZ DA SIL Pagamento: 12556 Período:		Centro de Cu	nissão: 01/06/2 sto: 75.01.01	6 - SCK	ıação: 9 - Férias - 09/ - Coleta - Catabag		5 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00		2100	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM			145,34  44,24
Total de Vencimentos	2.326,49	Total de Des	contos		189,58	Líquido Pago		2.136,91
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.568,14  1.735,99  1.783,65  1.783,65  542,84  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM	3	3,00	568,77  1.783,65  542,84  142,69  43,42  2.326,49  2.326,49  44,24  498,60
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,05  55,33  18,44  0,23  0,08	2070   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês		1,00	8,38  4,19  16,76  25,00  33,35  0,55  6,48  6,67
Total de Vencimentos	568,38	Total de Des	contos		101,38	Líquido Pago		467,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 3,00 3,00	5,93  421,91  33,75  421,91  74,08  568,04  1.808,17  1.857,73  1.676,17  568,77	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2969   4021	FGTS Dif Dis Tot Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DI Val FGTS Norm DI Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VA Base (-) Imp Rei Total INSS Mês		26,00	5,76  72,05  72,05  72,05  5,76  74,08  5,93  493,96  249,27  261,84  1.016,96  114,64  145,34
4 Salário - Mensal [	1]	7,00	Total do C		O Ass Med Depend	[ 1]		8,38
28 Insalubridade     453 Férias       455 Férias PxM       456 Fér 1/3       458 Fér 1/3 PxM       471 Fér Md       473 Fér Md PxM       474 Fér Md 1/3 PxM       476 Fér Md 1/3 PxM       799 Df NCSals     978 Df Fér         979 Df Fér Md 1/3	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,81  2,07  2,27  0,69  72,05  55,33  18,44  0,23  0,08  0,34	2070   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2209	ASS Med Depend Ass Med Sist Tit Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	t [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	4,19  16,76  25,00  145,34  44,24  33,35  0,55  6,48  6,67
Total de Vencimentos	2.894,87	Total de De	scontos		290,96	Líquido Pago		2.603,91
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [	2] 2] 1] 1]		2.400,57  192,04  421,91  33,75	1059   1076	Base FGTS Nor DI Val FGTS Norm DI Dep Férias Rec Bs FGTS Fér Mês		3,00	72,05  5,76  568,77  1.857,73

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

		DE PAGAMENTO JTUBRO/2023		
Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNF	P.I: 33 572 312 ( 9201 )			
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MAT		)1-29 ( 9202 )		
Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Ama	ro			
1007 Bs INSS até Teto [ 1]   1009 Bs IRRF Férias [ 2]   1013 Rendimento Bruto [ 1]   1014 Últ Remuneração [ 2]   1016 Bs INSS Férias [ 2]   1022 Salár Cad Mensal [ 1]   1023 Dep IRRF Normal [ 1]   1024 Dep IRRF Férias [ 1]   1031 Base INSS/FGT FM [ 2]   1032 B INSS Fér P Mês [ 1]   1040 Sl Base Resc/Fér [ 1]   1049 Bruto Fér IRS [ 1]   1050 Bruto Fér INSS [ 1]   1051 FGTS Dif Dis Tot [ 1]   1052 Bs INSS Nor DD [ 1]	421,9 1.642,2 568,0 440,00 3.544,1 3.641,3 220,00 1.676,1 3,00 568,7 1.857,7 542,8 3.280,1 2.326,4 1.783,6 5,7 72,0	1112 Vlr FGTS Fér Mês       1113 V FGTS Fér P Mês     1113 V FGTS Fér P Mês       1113 Base Bruta IR No       1132 Base Br IRRF Fér       1172 Bs INSS Fér Mês       12916 Sbs Ass Méd       2946 Tot Ass Méd       2946 Tot Ass Méd       12969 Total de VA         3191 INSS Fér Rc PxM       3194 Líq Fér RecPxM         4021 Base (-) Imp Ren       5593 Total INSS Mês	1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	542,84 148,62 43,42 493,96 2.326,49 2.326,49 249,27 261,84 1.016,96 44,24 498,60 114,64 145,34
Nome: GENIVALDO SANTOS DE JESUS	Matrícula: 113179-	SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00		1.676,17
		06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 016 - SCK - Coleta - Catabagulho e E	-	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro		· ·		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 1.676,1 10,00 132,0 72,1 0,9	     2052 Ass Med Depend     2070 Ass Med Sist Tit     2079 Vale Transporte	1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00
		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	0,40	142,63  0,97  3,29  6,49
Total de Vencimentos 1.881,28	Total de Descontos	308,28 Líqui	ido Pago	1.573,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	1.804,8 144,3 1.804,8 1.348,7 1.877,0 220,00 1.888,1 220,00 1.676,1 2,00 379,1 5,7	1058 Base FGTS Nor DD	50,00 26,00	72,13  72,13  5,77  1.877,01  249,27  261,84  241,50  1.016,96
Nome: KATIA CONCEICAO ROCHA	Matrícula: 115371-	SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00		1.676,17
		08/2020    Situação: 1 - Ativo - 09/06/2023 016 - SCK - Coleta - Catabagulho e E	=	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal			1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,15  0,96  8,63
		2195 Farmácia	1,00	56,87
Total de Vencimentos 1.879,69	Total de Descontos	2209 Df NC INSS Nor 363,69 <b>Líqu</b> i	ido Pago	6,43  1.516,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1.799,5 143,9 1.799,5 1.343,0 1.871,0 220,00 1.808,1 220,00 1.676,1 5,7 71,4	1059 Val FGTS Norm DD	50,00 26,00	71,46  5,71  1.871,00  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

8,381

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARCOS CAIQUE DE SOUZA SANTOS SF: 0 Matrícula: 114267-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| 2079 Vale Transporte 100,57 28 Insalubridade 10,00 132,001 73 Adic. Not 20% 232,37 2083 Contr Assist 1,00 16,76 181 Hora Extra 50% 346 DSR s/ HE 25,00| 167,89| 0,10 1,23| 2092 Mens Sind/ Assoc 0,301 2103 INSS Normal 351 DSR Adic Not 55,771 2171 Ar Pgto Mensal 0,28| 2194 FNJ em Hs 799 Df NCSals 71,471 1,50 12,33 | 2209 Df NC INSS Nor 801 Df NCSals (Md) 7,701 1855 Ar Procto Mensal 0,301 2.183,72 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 1.849,00 334.72 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 2.085,51 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2.171,09| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 2.171,09| 87,28 220.00 50.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808.171 241.501 1.676,17 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,84| 85,58| 1052 Bs INSS Nor DD 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

1.676,17| | 2052 Ass Med Depend

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

30,00

1005 Base FGTS Normal			2.027,41	105	2 Bs INSS Nor DD			87,71
Total de Vencimentos	2.150,62	Total de De	scontos		370,62	Líquido Pago	1	.780,00
1855 Ar Procto Mensal			0,08	220	9 Df NC INSS Nor			7,90
801 Df NCSals (Md)			15,97		95 Farmácia		1,00	109,73
799 Df NCSals			71,74	219	94 FNJ em Hs		4,31	35,42
351 DSR Adic Not			48,99	21	71 Ar Pgto Mensal			0,58
346 DSR s/ HE			0,30	210	)3 INSS Normal			162,66
181 Hora Extra 50%		0,10	1,23	209	02 Mens Sind/ Assoc			25,00
73 Adic. Not 20%		124,19	204,14	208	33 Contr Assist		1,00	16,76
28 Insalubridade		10,00	132,00	20	70 Ass Med Sist Tit			4,19

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		

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

4 Salário - Mensal

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

•	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 'RIZ - CNPJ: 33.5' iro		29 ( 9202 )			
Nome: WAGNER BARBOSA	DA SILVA		missão: 12/12/2	SF: 0 IR: 1 Horas: 2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07 6 - SCK - Coleta - Catabagul	=		1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 94,57	132,00  155,45  37,31  71,61  14,88  0,32	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		2,06	4,19  4,26  4,19  100,57  158,76  0,05  16,93  7,79
Total de Vencimentos	2.087,74	Total de Des	contos	296,74	Líquido Pago		1.791,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	158,72  1.984,00  1.542,49  2.070,49  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	86,49  6,91  2.070,49  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	1.016	SCK - Coleta - Cat	abagulho e Er	ntulho
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 978 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 1855 Ar Procto Mensal [ 1863 Aux Crech F 5 A	11] 11] 4] 2] 4] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	307,00 110,00 457,60 0,20 23,00 7,00	1.350,80  752,20  2,46  0,60  180,53  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,81  2,07  2,27  0,69  674,88  47,66  55,33	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   2727 Insufic. Saldo   3728 D NSS Fér Mês	[ 7] [ 8] [ 8] [ 1] [ 1]	3,00 6,00 10,07 5,00	67,04  34,08  46,09  703,99  134,08  200,00  145,34  44,24  1.490,60  691,90  4,72  180,82  361,63  82,76  655,23  64,55  384,15  6,67
Total de Vencimentos	22.886,80	Total de Des		5.297,89	Líquido Pago	:	17.588,91
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [	2]	2.640,00	2.400,57  192,04  18.814,19  1.505,11  18.814,19  1.642,22  12.295,50  18.918,91  21.625,86  3.641,38  18.437,87  3.412,62  568,77  1.857,73  542,84  3.280,16  2.326,49  1.783,65	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1110 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tota Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   4021 Base (-) Imp Ren   5593 Total INSS Mês	[ 11] [ 11] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 6] [ 11] [ 7] [ 11] [ 7] [ 11]	3,00 402,00 283,00	722,54  57,75  568,77  1.857,73  542,84  148,62  43,42  18.844,83  2.326,49  2.326,49  2.243,43  192,80  2.356,56  1.965,16  11.492,51  44,24  498,60  114,64  145,34

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

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

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.31 COSAMPA MATRIZ - CNPJ: : MPA Santo Amaro	` ,	29 ( 9202 )		
Nome: ALEX JULIO SILVA F			SF: 0 IR: 0 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 08/0 7 - SCK - Coleta Manual - E	9/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	1.676,17 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Me				
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,58  4,97
Total de Vencimentos	1.864,13 Total de	Descontos	297,13	Líquido Pago	1.567,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	144,65  1.808,17  1.335,38  1.863,38  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		
Nome: ANTONIO LIMA DE L	_ACERDA Matrio	cula: 113549-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
Pagamento: 12651 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1700 13s Resc   1719 Fér Proporc   1722 Fér Prop 1/3   5900 Ins Lq Dem DD	Centro de 526 - Outubro de 2023 / Me  23,00 10,00  10,00 5,00	e Custo: 75.01.01 ensal Processo I 1.285,06 101,20 49,79 1.506,81 452,04 150,68	7 - SCK - Coleta Manual - E	Origem: 0 Efetivação: 0  1,00  0,09 30,00  6,00 17,00 1,00	4,19  4,26  4,19  77,10  16,76  25,00  115,81  1.808,17  0,89  361,63  1.024,63
1 1001 D TNGG 120 G-14.	,		•	, ,	,
1001 B INSS 13° Salár   1010 Base FGTS 13° S   1011 Valor do FGTS 13   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1025 Dep IRRF 13° Sal   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00 1,00	1.506,81  120,54  760,18  49,79  1.808,17  978,81  1.676,17  189,59	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3038 Líq Resc NegAt		

83,091

12,05| 87,28|

241,50

359,46|

50,00

25,00

1.00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: CARLOS APARIZ BARBOSA SF: 0 Matrícula: 116008-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 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,261 799 Df NCSals 71,82 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,741 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,441 2171 Ar Pgto Mensal 0,331 2194 FNJ em Hs 2,01 16.52 2209 Df NC INSS Nor 6.471 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| 143,33| 1.791,65| 5,74| 1.863,47| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.335,47 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.863.471 24.101 1014 Últ Remuneração 220,00 174,56 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 5,74 1052 Bs INSS Nor DD 71,82 Nome: IZAQUE JUSTINO CANDIDO Matrícula: 121953-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS Centro de Custo: 75.01.017 - 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 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,191 73 Adic. Not 20% 132,94 218,53| 2079 Vale Transporte 100,57| 351 DSR Adic Not 52,45| 2103 INSS Normal 154,21 2171 Ar Pgto Mensal 799 Df NCSals 71,871 0.131 801 Df NCSals 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 60,27 1855 Ar Procto Mensal 0,981 1,00 60,27 2194 FNJ em Hs 25,07 3,05 2209 Df NC INSS Nor 7,58 2.164.42 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.750,00 1.933,54| 1005 Base FGTS Normal | 1059 Val FGTS Norm DD 6,74| 2.017,83| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No

154,68|

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

2970 Total de VR

2918 Sbs Ass Odontol

1.933,541

1.489.831

2.017,83|

1.808,17

1.676,17| 6,74|

84,291

84,291

220.00

220.00

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base TRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1058 Base FGTS Nor DD

1052 Bs INSS Nor DD

SCK - Coleta Manual - Entulho e Materiais Diversos

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

Total do Centro de Custo: Unico

Nome: MARCOS FRANCISCO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113313-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

3.00
6,49
1,73
0,80
142,77
25,00
16,76
100,57
4,19
6,391
8,38

Total de Vencimentos	rendimentos 1.001,00 Total de Desci		313,08	Liquido i ago		1.508,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	,	1.806,44  144,51  1.806,44  1.350,14  1.878,58  220,00 1.808,17  220,00 1.676,17  2,00 379,18  5,77	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	Ziquido i ago	50,00 26,00	72,14  5,77  1.878,58  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96	
1052 Bs INSS Nor DD		72,14					

75.01.017

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% [	11	132,94	218,53    2070 Ass Med Sist Tit [	51		20,951
351 DSR Adic Not	1 ]	•	52,45    2079 Vale Transporte [	51		479,381
799 Df NCSals	5]		320,83    2083 Contr Assist	41	4,00	67,04
801 Df NCSals (Md) [	11		12,42    2092 Mens Sind/ Assoc	41	,	100,00
1700 13s Resc	1 ]	10,00	1.506,81    2097 INSS 13s quit	11	0,09	115,81
1719 Fér Proporc	1 ]	5,00	452,04    2103 INSS Normal	41	·	581,35
1722 Fér Prop 1/3	11	•	150,68    2153 Av Pr In - a 487	11	30,00	1.808,17
1855 Ar Procto Mensal [	41		3,24    2171 Ar Pgto Mensal [	51		2,73
5900 Ins Lg Dem DD	1 i		1.008,47    2184 DSR - Dias	21	7,00	421,90
	-		2193 FNJ - Dias	2]	18,00	1.084,90
			2194 FNJ em Hs	31	5,27	43,32
			2195 Farmácia	11	1,00	855,091
			2209 Df NC INSS Nor	51	,	29,25
			4263 VA Não Utilizado	11		252,591

Total de Vencimentos	otal de Vencimentos 12.344,41 Total d		5.898,41	Líquido Pago	6	.446,00
1001 B INSS 13° Salár [	1]	1.506,	81    1051 FGTS Dif Dis To	t [ 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 D	D [ 5]		333,25
1007 Bs INSS até Teto [	4]	7.339,	80    1059 Val FGTS Norm D	D [ 5]		26,64
1010 Base FGTS 13° S [	1]	1.506,	81    1132 Base Bruta IR N	0 [ 5]		7.673,05
1011	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	1.472,50
1018 Bs IRRF 13° Sal [	1]	978,	81    2969 Total de VA	[ 5]	102,00	4.312,45
1022 Salár Cad Mensal [	5]	1.100,00 8.380,	85    2970 Total de VR	[ 1]	25,00	657,50
1023 Dep IRRF Normal [	3]	4,00 758,	36    3038 Líq Resc NegAt	[ 1]		1.008,47
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]

Cabeçalho: Unico 75.01.019 SCK - Operação dos Ecopontos

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312	( 9201 )				
	ECOSAMPA MAT		.572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSA  Nome: AMARILDO LOPES	AMPA Santo Ama		o: 116220	SF: 1 IR: 2 Hora	an 220 00 Calária Ban		1 676 17
Nome: AMARILDO LOPES	SANTANA		a: 116330- Admissão: 22/04/2	SF: 1 IR: 2 H0ra 2021 Situação: 1 - Ativo - 08	as: 220,00 Salário Bas 3/09/2023 Cargo: 30315 -		1.676,17 ERV DIVERSOS
		Centro de C	Custo: 75.01.01	9 - SCK - Operação dos E	Ecopontos		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro				•	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont			8,38  6,39
73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%		88,55 0,23		2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport			4,19  100,57
346 DSR s/ HE		0,23	0,68	2083 Contr Assist		1,00	16,76
351 DSR Adic Not				2092 Mens Sind/ Ass	oc		25,00
799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)				2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim No	rm		148,15  531,07
1855 Ar Procto Mensal				2171 Ar Pgto Mensal			0,45
				2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs		1,00 8,00	60,27  65,75
				2209 Df NC INSS Nor		0,00	5,17
				6610 Pens Alim D. J	ud		290,00
Total de Vencimentos	2.050,15	Total de Do	escontos	1.262,15	Líquido Pago		788,00
1005 Base FGTS Normal				1058 Base FGTS Nor			57,40
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto				1059 Val FGTS Norm     1132 Base Bruta IR			4,59
1017 BS INSS ate Teto				2916 Sbs Ass Méd	NO		1.392,49  249,27
1013 Rendimento Bruto			1.392,49	2918 Sbs Ass Odonto	1		36,15
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00	261,84  241,50
1023 Dep IRRF Normal		2,00		2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD			4,59  57,40				
1032 BS 1N33 NOT DD			37,401				
Nome: GABRIEL DA SILVA	PRADO		a: 116003- Admissão: 11/01/2	SF: 0 IR: 0 Hora 2021 Situação: 1 - Ativo - 03	as: 220,00 Salário Bas 3/12/2022 Cargo: 30315 -		1.676,17 ERV DIVERSOS
				9 - SCK - Operação dos E	· ·	7.00D EQ 0	ENV BIVENOGO
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%		10,00 133,52		2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport			4,19    100,57
351 DSR Adic Not		133,32		2083 Contr Assist		1,00	16,76
799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)				2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal	oc		25,00  165,92
1855 Ar Procto Mensal				2103 INSS NORMAL			0,23
,			.,.,	2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		2,03	16,68  7,05
Total de Vencimentos	2.159,53	Total de Do	escontos	338,53	Líquido Pago		1.821,00
1005 Base FGTS Normal				1058 Base FGTS Nor			78,28
1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto				1059 Val FGTS Norm     1132 Base Bruta IR			6,26  2.141,93
1017 BS INSS ate Teto   1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd	INO		83,091
1013 Rendimento Bruto		000 00	2.141,93	2918 Sbs Ass Odonto	1		12,05
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT		50,00	87,28  241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		_20,00	6,26	2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD			78,28				

1.795,00

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023

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

2.190.28

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: IRANILDO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 121677-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| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 73 Adic. Not 20% 132,68 218,10 2079 Vale Transporte 100,57 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 52,34| 72,14| 2103 INSS Normal 167,27 2171 Ar Pgto Mensal 0,63 801 Df NCSals (Md) 15,32| | 2209 Df NC INSS Nor 7,87 1855 Ar Procto Mensal 0.591 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| 166,28| 2.078,61| 6,99| 2.166,07| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.638,07| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 87,28| 1013 Rendimento Bruto 2.166,07| 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.808,17| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 241,50 6,991 87,461 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD

Nome: JEFFERSON DE LIMA SILVA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112218-1.676.17

Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 04/05/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS

Líquido Pago

Centro de Custo: 75.01.019 - SCK - Operação dos Ecopontos

395,28

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

Total de Descontos

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%	30,00 10,00 146,35	1.676,17    2052 Ass Med Depend 132,00    2057 Ass Odont 240,57    2070 Ass Med Sist Tit		8,38  6,39  4,19
351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)		57,74    2079 Vale Transporte 71,31    2083 Contr Assist 11,82    2092 Mens Sind/ Assoc	1,00	100,57  16,76  25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,67    2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	7,48	164,25  0,77  61,48  7,49

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		

83,131

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

I 1052 Bs INSS Nor DD

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

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MATF MPA Santo Amar		572.312/0001-:	29 ( 9202 )			
Nome: JUSCIMAR FERREIR	RA DA LOMBA	Matrícula	112470-	SF: 0 IR: 0 H	loras: 220,00 Salário Ba	ase.	1.676,17
rome. Gooding at 1 Er at Em	0 ( 5) ( 20115) (				- 07/04/2023 Cargo: 3031		*
				9 - SCK - Operação do	•	-	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o				•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 145,35	132,00  238,92  57,34  72,14  14,25	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpo   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ P   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS N	orte : Assoc sal	1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  169,48  0,99  1,23  7,77
Total de Vencimentos	2.191,12	Total de De	scontos	328,12	Líquido Pago		1.863,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	168,25  2.103,20  1.661,59  2.189,59  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta	em DD IR No	100,00 26,00	86,39  6,91  2.189,59  83,09  12,05  87,28  483,00  1.016,96
Nome: KLEBER JOSE OLIVI	EIRA DA SILVA	Matrícula	: 112542-	SF: 2 IR: 3 H	loras: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
		Ad	dmissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo	- 03/12/2022 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Cı	usto: 75.01.01	9 - SCK - Operação do	s Ecopontos		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o	le 2023 / Mensa	I Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2	023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,00	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpo   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ F   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS N	t Tit orte t Assoc	1,00	12,57  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  142,65  0,27  3,12  6,48
Total de Vencimentos	1.881,00	Total de Des	scontos	318,00	Líquido Pago		1.563,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	144,40  1.805,05  1.159,15  1.877,05  1.808,17	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta     2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odor   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	em DD IR No	50,00 26,00	72,00  5,76  1.877,05  332,36  36,15  349,12  241,50  1.016,96

1052 Bs INSS Nor DD

1.676,17| 568,77| 5,76| 72,00|

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

#### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: MARCIO ROBERTO CORREA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Matrícula: 119930-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 1,00 799 Df NCSals 72,18 2083 Contr Assist 16,76 25,00| 142,93| 1855 Ar Procto Mensal 0,731 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.57 6,501 Total de Vencimentos 1.881,08 Total de Descontos 198.08 Líquido Pago 1.683.00 1.808,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 144,65| 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1.880,35| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.352,35 2916 Sbs Ass Méd 83,09 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 12,05 1014 Últ Remuneração 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 220,00 2969 Total de VA 1,00 359,46 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 5.771 2970 Total de VR 25,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 657.501 72,18 1052 Bs INSS Nor DD 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 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8.381 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,001 2057 Ass Odont 6,391 799 Df NCSals 55.341 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,951 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93 .71 Ar Pgto Mensal 0,831 2209 Df NC INSS Nor 4,981 1.864.46 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 209,46 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 4.421 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 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.808,171 2918 Shs Ass Odontol 36,151 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 1.016,96 379,181 2969 Total de VA 26,00 4.421 Nome: RAFAEL RODRIGUES DE FREITAS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116985-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 30.00 2,131 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 73 Adic. Not 20% 220,04 2079 Vale Transporte 100,57 351 DSR Adic Not 2083 Contr Assist 1,00 52,811 16,761 799 Df NCSals 70,451 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 801 Df NCSals (Md) 17,08| 2103 INSS Normal 164,08 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.041 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 Líquido Pago 1 810 00 358 59 1005 Base FGTS Normal 2.043,21| | 1058 Base FGTS Nor DD 87,53| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 7,00 163,45| 2.130,74| 2.043,21| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.602,74 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.130,74 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.808.171 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 7,001 2970 Total de VR 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 87,53|

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RENATO DA CONCEICAO LUIZ SF: 0 Matrícula: 113643-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 2079 Vale Transporte 100,57 28 Insalubridade 10,00 132,001 1,00 799 Df NCSals 70,11 2083 Contr Assist 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,321 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,12| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 60.27 1,00 60,27 2194 FNJ em Hs 9.23 75,86 2209 Df NC INSS Nor 6,311 Total de Vencimentos 1.878.60 Total de Descontos 474.60 Líquido Pago 1.404.00 1.611,77| | 1058 Base FGTS Nor DD 70,11| 1005 Base FGTS Normal 128,94| 1.611,77| 5,60| 1.681,88| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.153,88 83,09 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 1013 Rendimento Bruto 1.681.881 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 50,00 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.601 1052 Bs INSS Nor DD 70,11 Nome: RHUAN MATHEUS PEREIRA BARRETO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116329-1.676.17 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 1.676,17| 2057 Ass Odont - Mensal 30,00 2,13 4 Salário · 28 Insalubridade 10,00 132,00| 202,96| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 73 Adic. Not 20% 1,00 16,76 123,47 351 DSR Adic Not 48,711 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 799 Df NCSals 66,97 2103 INSS Normal 138.82 801 Df NCSals (Md) 2171 Ar Pgto Mensal 13,811 0.73 1855 Ar Procto Mensal 0,63| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 120,54| 1,00 60,27 2194 FNJ em Hs 116,54 14,18 2209 Df NC INSS Nor 7,271 Total de Vencimentos 2 141 25 Total de Descontos Líquido Pago 1.649,00 492.25 1005 Base FGTS Normal 1.762,49| 140,99| | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 80.781 1006 Valor FGTS Norma 6,46 1007 Bs INSS até Teto 1.762,49| 1132 Base Bruta IR No 1.843,27 83,091 1012 Base TRRF Normal 1.315.2712916 Sbs Ass Méd 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 220.00 1.676,171 2969 Total de VA 25.00 978.671 6,46

1052 Bs INSS Nor DD

80,78

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA SF: 1 Matrícula: 112458-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 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 70,42 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,291 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,561 2171 Ar Pgto Mensal 0,581 2194 FNJ em Hs 0,50 4.11 2209 Df NC INSS Nor 6.341 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| 144,32| 1.804,06| 5,63| 1.874,48| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.346,40| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.874.481 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 5,63| 2969 Total de VA 2.00 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 70,421 Nome: SUELI APARECIDA DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112678-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 1.676,171 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 28 Insalubridade 2079 Vale Transporte 100,57| 10,00 132,001 799 Df NCSals 72,181 2103 INSS Normal 142,93| 1855 Ar Procto Mensal 0.611 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.77 6,501 Total de Vencimentos 1.880.96 Total de Descontos Líquido Pago 254.96 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 1.880,35 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.352,35| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 50,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96

5,77| 72,18|

1051 FGTS Dif Dis Tot.

1052 Bs INSS Nor DD

FOLH	A DE PAGAMENTO
	OUTUBRO/2023

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

•	COSAMPA MA	NPJ: 33.572.312 ( 9 TRIZ - CNPJ: 33.5 aro		29 ( 9202 )			
Nome: VALDICK SOUZA DE	JESUS	Matrícula:	112786-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04	=	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			9 - SCK - Operação dos Eco .PC: 71 Data: 07/11/2023 (	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		1,00 1,00 1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  132,08  0,65  60,27  60,27
Total de Vencimentos	1.881,29	Total de Des	contos	406,29	Líquido Pago		1.475,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	135,01 1.687,63 1.231,81 1.759,81 1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.759,81  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Nome: WELLINGTON FERR	EIRA DA COS	TA Matrícula:	119936-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.676,17
				2022 Situação: 1 - Ativo - 18/07	=	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			9 - SCK - Operação dos Eco PC: 71 Data: 07/11/2023 <i>(</i>		acão: 0	
4 Salário - Mensal	ozo outubre	30,00		2057 Ass Odont	origenii. o Eletiv	ayao. o	2,13
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00  72,18	2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  16,76  25,00  137,51  60,27  6,50
Total de Vencimentos	1.880,36	Total de Des	contos	252,36	Líquido Pago		1.628,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	139,83  1.747,90  1.292,08  1.820,08  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR		1,00 25,00	72,18  5,77  1.820,08  83,09  12,05  87,28  359,46  657,50
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.019	SCK - Operação do	s Ecopontos	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   73 Adic. Not 20% [   181 Hora Extra 50% [   346 DSR s/ HE [   351 DSR Adic Not [   799 Df NCSals [   801 Df NCSals (Md) [   1855 Ar Procto Mensal [	15] 15] 7] 1] 1] 7] 15] 7] 15]	450,00 150,00 903,78 0,23	25.142,55  1.980,00  1.485,63  2,84  0,68  356,55  1.031,67  85,89  8,40	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	[ 5] [ 12] [ 15] [ 11] [ 13] [ 13] [ 15] [ 14] [ 3] [ 5] [ 9] [ 9]	13,00 4,00 5,00 46,55	46,09  46,86  62,85  1.106,27  217,88  325,00  2.226,81  531,07  7,76  241,08  301,35  382,58  100,61
TILL W. C.	20.004.5	<b>.</b>		6610 Pens Alim D. Jud	[ 1]	_	290,001
Total de Vencimentos	30.094,21	Total de Des		5.886,21	Líquido Pago	2	4.208,00
1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Norma     1007 Bs INSS até Teto     1012 Base IRRF Normal     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1051 FGTS Dif Dis Tot	15] 15] 15] 15] 15] 15] 15] 5]	3.300,00 3.300,00 11,00	28.043,24  2.243,40  28.043,24  20.492,33  28.629,73  27.122,55  25.142,55  2.085,49  89,35	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	[ 15] [ 15] [ 15] [ 15] [ 12] [ 15] [ 11] [ 14] [ 3]	600,00 313,00 76,00	1.117,56  89,35  28.629,73  2.160,34  265,10  2.269,28  2.898,00  12.884,15  2.331,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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|

1052 Bs INSS Nor DD [	15]		1.117,56				
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	15] [Total=15]						
**************************************	ação: 14621650 **	******	**				
Cabeçalho: Unico				01.022	SCK - Limpeza Habita	acional - Di	ificil Acesso
Nome: ADRIANO DE PAIVA	BOTELHO	Matrícula	: 116224-	SF: 0 IR: 0 Hora	s: 220,00 Salário Bas	se:	1.676,17
		Ad	dmissão: 18/03/2	2021 Situação: 1 - Ativo - 04.	/01/2023 Cargo: 30315 -	- AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Ci	usto: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitad	cional - Dificil Acesso		
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 125,50	132,00  206,30  49,51  71,06  12,28	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	:	1,00 4,96	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  162,28  0,56  40,77  7,50
Total de Vencimentos	2.147,76	Total de Des	scontos	359,76	Líquido Pago		1.788,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	161,85  2.023,21  1.578,55  2.106,55  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD Io	50,00 26,00	83,34  6,66  2.106,55  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: AURELINO DE ALMI	EIDA SANTOS	Matrícula	: 113678-	SF: 0 IR: 1 Hora	s: 220.00 Salário Bas	e:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 10	•		*
		Centro de Cu	usto: 75.01.02	2 - SCK - Limpeza Habitad	cional - Dificil Acesso		
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	2	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,94  6,50
Total de Vencimentos	1.881,08	Total de Des	scontos	301,08	Líquido Pago		1.580,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  1.880,35  166,18  174,56  241,50  1.016,96

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

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATRI MPA Santo Amaro			29 ( 920	2)					
Nome: CARLOS ALBERTO  Pagamento: 12556 Período:	BISPO DA CRUZ	Centro de Cu	issão: 11/01/20 sto: 75.01.022	2 - SCK	ıação: 9 - Fé - Limpeza	rias - 09/1 Habitacio	0/2023 C onal - Difid	cil Acesso	JUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
453 Férias PxM   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	. 320 - Outubro de	23,00 7,00	1.330,93	2100		RcMês	Ongem.	u Lielivaça	0. 0	163,83  49,86
Total de Vencimentos	2.588,70	Total de Des			213,69		Líquido	Pago		2.375,01
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.995,83  1.735,99  1.984,67  1.984,67  604,03	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Bs FGTS I B FGTS F6 Vlr FGTS V FGTS F6 Bs Br IRI Bs INSS I INSS F6r	Fér Mês ér P Mês Fér Mês ér P Mês RF Fér Fér Mês RC PxM			2,00	379,18  1.984,67  604,03  158,77  48,32  2.588,70  2.588,70  49,86  554,17
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/1	1/2023	Origem:	0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00 77,85 0,23	30,80  127,97  2,84  0,68  30,71  64,86  8,04  55,33  18,44	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2195   2209	Ass Med I Ass Odon't Ass Med S Vale Trai Contr Ass Mens Sinn INSS Norr Ar Pgto I Farmácia Df NC INS D NSS Fér	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc nal Mensal			1,00	8,381 6,391 4,191 57,961 16,761 25,001 47,461 0,381 182,111 6,561 9,741
Total de Vencimentos	738,93	Total de Des			364,93		Líquido	Pago		374,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	6,49  584,11  46,72  584,11  81,09  129,01  738,10  1.808,17  2.065,76  1.676,17  379,18	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	FGTS Diff Bs INSS I Base FGTS Val FGTS Bs FGTS I Vlr FGTS Base Brut Sbs Ass I Tot Ass I Total de Total de Total INS	Nor DD S Nor DD Norm DD Fér Mês Fér Mês ca IR No Méd Odontol Méd VT VA			12,00 26,00	5,83  72,90  72,90  5,83  81,09  6,49  657,01  249,27  36,15  261,84  57,96  1.016,96  163,83
			Total do Co	ontroto d						
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 181 Hora Extra 50% [ 346 DSR s/ HE [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér	1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1	7,00 10,00 77,85 0,23 23,00 7,00	30,80  127,97  2,84  0,68  30,71  1.330,93  405,06  443,64  135,02  157,58  47,96	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2195   2209	Ass Med I Ass Odon Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sind	Sist Tit nsporte sist d/ Assoc RcMês RcPxM nal Mensal	[ 1] [ 1]		1,00	8,38  6,39  4,19  57,96  16,76  25,00  163,83  49,86  47,46  0,38  182,11  6,56  9,74

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro

	979	Df	Fér 1/3	3	[	1]	18,44
	984	Df	Fér Md		[	1]	5,49
	985	Df	Fér Md	1/3	[	1]	1,83
- 1	1855	Ar	Procto	Mensal	[	1]	0,83

Total de Vencimentos 3.327,63		3.327,63	Total de D	escontos	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		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]		46,721	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	11113	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]	440,00	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 [	21		2.065,761	1 2955	Total de VT	[ 1]	12,00	57,961
	1032 B INSS Fér P Mês [	1]		604,03	2969	Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
	1040 Sl Base Resc/Fér [	11		3.280,161	3191	INSS Fér Rc PxM	[ 1]		49,861
	1049 Bruto Fér IR	1]		2.588,70	3194	Líg Fér RecPxM	[ 1]		554,17
	1050 Bruto Fér INSS [	1]		1.984,67		Total INSS Mês	[ 1]		163,83
	1051 FGTS Dif Dis Tot	11		5,83			-		, ,
	1052 Bs INSS Nor DD [	1]		72,901					

SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: DAMIAO RODRIGUES PITA

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		4,261
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		25,001
		1 2102 TNGC Name 1		1 40 001

Total de Vencimentos	1.881,12	Total de Descontos	327.12	Líquido Pago		1.554.00
			2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	0,34  122,94  6,51
			2103 INSS Normal			142,93
1855 Ar Procto Mensal		0,64	2092 Mens Sind/ Asso	C		25,00
801 Df NCSals (Md)		0,13	2083 Contr Assist		1,00	16,76
/ /99 DI NCSals		/2,18	20/0 ASS Med Sist Ti	.T		4,191

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
I 1051 FGTS Dif Dis Tot.		5.781		

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Santo Amaro	IZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )			
Nome: DOUGLAS BARRET	O DE SOUSA		missão: 18/03/2	2021 Situação: 1 - Ativo - 11/	•		1.676,17 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro d			2 - SCK - Limpeza Habitac _PC:  71 Data: 07/11/2023		ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  113,38  23,28  24,06  8,02  2,13  0,71	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  67,05  16,76  25,00  71,30  0,25  301,36  12,29
Total de Vencimentos	1.377,33	Total de Des	contos	500,33	Líquido Pago		877,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00	69,98  904,09  72,32  904,09  148,30  399,37  1.075,67  1.808,17  874,78  1.676,17  874,78  1.0793	1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mê   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F RC M A P   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	s o	34,00 26,00 10,00	874,78 69,97 927,37 83,09 12,05 87,28 164,22 1.016,96 68,99 68,99 578,66 192,89 51,23 17,08
Nome: EDMILSO ALVES DA	A SILVA	Matrícula:			s: 220,00 Salário Ba		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 07/	•	5 - AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	: 526 - Outubro d			2 - SCK - Limpeza Habitac _PC: 71 Data: 07/11/2023		ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00 133,87	1.676,17  132,00  220,05  52,81  72,18  12,11	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	t	1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  166,43  0,12  11,75  7,59
Total de Vencimentos	2.166,29	Total de Des	contos	240,29	Líquido Pago		1.926,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	165,54  2.069,28  1.625,57  2.153,57  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D 0	26,00	84,29  84,29  6,74  2.153,57  166,18  24,10  174,56  1.016,96

82.151

6,57

83,09 12,05

87,28

359.461

657,50

2.192,20

1.00

25,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: FABIO ALVES DE LIMA SF: 1 Matrícula: 114260-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: 12,571 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 73 Adic. Not 20% 232,17 2079 Vale Transporte 100,57 55,72| 72,05| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 351 DSR Adic Not 1.00 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 17,50| 2103 INSS Normal 168,45| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0,261 0.511 2194 FNJ em Hs 0.53 4,361 2195 Farmácia 1,00 35,40| 2209 Df NC INSS Nor 8,061 Total de Vencimentos 2.185.87 Total de Descontos 375.87 Líquido Pago 1.810.00 2.091,70| | 1052 Bs INSS Nor DD 89,551 1005 Base FGTS Normal 167,33| 2.091,70| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 89,55| 7,16| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.246,38 1132 Base Bruta IR No 2.181,25 1013 Rendimento Bruto 2.181.251 2916 Sbs Ass Méd 332,361 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 4.00 758,361 26.00 1.016,961 7,16 Nome: FLAVIO RABELO DE MORAIS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122089-1.676.17 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 1.676,17| 2057 Ass Odont Mensal 30,00 2,13| Salário 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2103 INSS Normal 73 Adic. Not 20% 243,451 170,101 148,10 351 DSR Adic Not 58,43| .71 Ar Pgto Mensal 0,681 799 Df NCSals 72,18| 2209 Df NC INSS Nor 7,401 801 Df NCSals (Md) 9,971 1855 Ar Procto Mensal 0.301 2.192.50 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 184,50 2.008,00

2.110.051

2.110,05

1.664,20|

2.192,20

1.808,17

1.676,171

6,571

82,15

220.00

220.00

168,80|

| 1058 Base FGTS Nor DD

2916 Shs Ass Méd

2970 Total de VR

1059 Val FGTS Norm DD

1132 Base Bruta IR No

2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1.016,96

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: JOSE JOELTON DOS SANTOS SF: 1 Matrícula: 114490-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 8,521 73 Adic. Not 20% 232,70 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 351 DSR Adic Not 55,851 2079 Vale Transporte 55,18 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 801 Df NCSals (Md) 5,441 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.751 167,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,061 2194 FNJ em Hs 1.48 12,16 | 2209 Df NC INSS Nor 5,451 Total de Vencimentos 2.158,09 Total de Descontos 353.09 Líquido Pago 1.805.00 2.084,56| | 1058 Base FGTS Nor DD 60,62| 1005 Base FGTS Normal 166,76| 2.084,56| 4,84| 2.145,18| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.592,74 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.145.181 48,201 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 4,84| 2969 Total de VA 2.00 26.00 1.016.961 1052 Bs INSS Nor DD 60,62 Nome: RENAN RODRIGUES DE FREITAS SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116232-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 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,001 4,191 73 Adic. Not 20% 133,97 220,221 2079 Vale Transporte 100,57 351 DSR Adic Not 52,85| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 799 Df NCSals 71,401 801 Df NCSals 12,46 2103 INSS Normal 164,18 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,791 4,50 36,991 2209 Df NC INSS Nor 7,551 Total de Vencimentos 2 165 16 Total de Descontos Líquido Pago 1.807,00 358.16 | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 2.044,251 83.861 1006 Valor FGTS Norma 163,54 6,70 2.044,25| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.128,11 1012 Base TRRF Normal 1.600.111 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2.128,11| 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 220.00 1.676,17| 6,70| 241.50

1052 Bs INSS Nor DD

83,861

2969 Total de VA

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

			DI(0/2020	,			
OSAMPA MATRIZ			9 ( 9202 )				
Δ	Matrícula:	114360-	SE: 0	IR: 0 Horas:	220.00 Salário Ba	SB.	1.676,17
							•
	Centro de Cus	to: 75.01.022	- SCK - Li	impeza Habitacio	nal - Dificil Acesso		
526 - Outubro de 2	023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Da	ta: 07/11/2023 C	rigem: 0 Efetiva	ção: 0	
1	0,00	88,00  76,70  18,41  119,61  24,01	2079 Va   2083 Co   2092 Me   2103 IN   2171 Ar	le Transporte ntr Assist ns Sind/ Assoc SS Normal Pgto Mensal		1,00	4,19  67,05  16,76  25,00  106,30  0,74  18,75
1.493,79	Total de Desc	contos	23	38,79	Líquido Pago		1.255,00
		73,83 1.300,56 104,04 1.300,56 156,45 809,19 1.493,64 1.808,17 922,91 1.676,17 922,91 12,49	1106 Bs   1112 V1   1132 Ba   2916 Sb   2946 To   2955 To   2969 To   4452 IN   5593 To   5816 Fé   5819 Fé	FGTS Fér Mês r FGTS Fér Mês se Bruta IR No s Ass Méd t Ass Méd tal de VT tal de VA SS F Rc M A Pg tal INSS Mês r 1/3 MAn r Md MAn		34,00 26,00 10,00	12,49  922,91  73,83  1.337,19  83,09  87,28  164,22  1.016,96  74,01  578,66  192,89  85,89  28,63
EODOBO	Matrícula:	114265	SE: 3	ID: 3 Horse:	220 00 Salário Ba	80.	1.676,17
EODORO					-		*
			-		=		
526 - Outubro de 2	023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Da	ta: 07/11/2023 C	rigem: 0 Efetiva	ção: 0	
1	0,00	132,00  241,28  57,91	2057 As   2070 As   2079 Va   2083 Co   2092 Me   2103 IN   2171 Ar   2184 DS   2193 FN   2194 FN	s Odont s Med Sist Tit le Transporte ntr Assist ns Sind/ Assoc SS Normal Pgto Mensal R - Dias J - Dias J em Hs		1,00 1,00 1,00 3,51	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  156,41  0,95  60,27  28,85  8,04
2.197,40	Total de Desc	contos	48	32,40	Líquido Pago		1.715,00
22			1059 Va   1132 Ba   2916 Sb   2918 Sb   2946 To   2955 To	1 FGTS Norm DD se Bruta IR No s Ass Méd s Ass Odontol t Ass Méd tal de VT		50,00 26,00	89,30  7,14  2.047,27  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96
		75.0	1.022	S	GCK - Limpeza Habit	acional - Di	ficil Acesso
12] 12 9] 1.09 1] 1] 9]	0,00	1.394,80  1.800,84  2,84  0,68  432,20  1.330,93	2057 As: 2070 As: 2079 Va: 2083 Co: 2092 Mei 2100 IN:	s Odont s Med Sist Tit le Transporte ntr Assist ns Sind/ Assoc	[ 7] [ 9] [ 12] [ 9] [ 11] [ 11] [ 1]	11,00	58,66  40,47  50,28  795,48  184,36  275,00  163,83  49,86
	OSAMPA MATRIZ PA Santo Amaro TA  526 - Outubro de 2  1.493,79  EODORO  526 - Outubro de 2  22  22  22  22  22  22  22  22  22	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.57 PA Santo Amaro  TA Matrícula: Adm Centro de Cus 526 - Outubro de 2023 / Mensal  20,00 10,00 46,66  1.493,79 Total de Desc  220,00 220,00 220,00  220,00  30,00 10,00 146,78  12] 317,00 146,78  2.197,40 Total de Desc  220,00 220,00 3,00  12] 120,00 220,00 3,00  10,00 146,78	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )  OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-2 PA Santo Amaro  TA	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201 )  OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 )  PA Santo Amaro  TA	OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) PA Santo Amaro  Admissão: 12/12/2019 Situação: 1 - Alivo - 11/10 Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacio 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 C  20,00	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 ) OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 ) PA Santo Amaro  A Matrícula: 114360	CIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201 )  OSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 )  PA Santo Amaro  Matricula: 114360- SF. 0 IR: 0 Horas: 220.00 Salário Base:

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empress 600 CONICO	שרוט פרע באים	I- 22 E70 240 / 0					
•	ORCIO SCK - CNP. ECOSAMPA MATR			29 ( 9202 )			
	AMPA Santo Amaro		7 2.5 12/000 1-7	23 ( 3202 )			
473 Fér Md PxM	1] 1] 1] 2] 12] 10] 3] 3] 3] 3] 12]		52,52  15,99  232,99	2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 2] [ 6] [ 3] [ 12] [ 1]	6,00 16,41 3,00	361,63  134,88  340,45  102,20  9,74
Total de Vencimentos	25.174,02	Total de Des	contos	4.300,01	Líquido Pago	2	20.874,01
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Més [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér IR [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Norn DD [   1058 Base FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1076 Dep Férias Rec [	4] 4] 12] 12] 12] 4] 12] 12] 13] 2	.860,00	357, 39  20.786, 12  1.662, 83  20.786, 12  2.381, 67  14.664, 00  22.022, 37  23.434, 03  5.848, 12  20.114, 04  2.654, 26  379, 18  3.863, 45  604, 03  3.280, 16  2.588, 70  1.984, 67  1.984, 67  1.083, 40	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Més   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Més   1113 Bs Bs Br IRRF Fér   1132 Bs Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 4] 5 [ 1] 6 [ 4] 7 [ 1] 7 [ 12] 7 [ 12] 7 [ 12] 7 [ 12] 7 [ 12] 7 [ 12] 8 [ 12] 8 [ 12] 8 [ 12] 8 [ 12] 8 [ 12] 8 [ 12] 8 [ 12] 8 [ 12] 8 [ 1]	380,00 287,00 25,00	3.863,45  604,03  309,06  48,32  21.636,53  2.588,70  2.588,70  2.160,34  228,95  2.269,28  1.835,40  11.546,02  657,50  49,86  554,17  143,00  306,83  1.157,32  385,78  137,12  45,71
Quantidade por Situação: [1-Ativo	=11] [9-Férias=1]	[Total=12]					
****** LogTrans	sação: 14621650 ****	**********	**				
Cabeçalho: Unico			75.0	2.003	Apoio Op C.Direto	)	
Nome: CARLOS ROGER D	E SOUZA JESUS	Matrícula:			: 220,00 Salário I		3.367,07
				2019 Situação: 1 - Ativo - 25/0 3 Apoio Op C Direto	05/2023 Cargo: 303	326 - FISCAL DE	: TURMA PLENO
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro d			3 - Apoio Op C.Direto PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	. 525 Sulubio (	30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	- -	1,00	25,23  4,26  8,41  33,67  25,00  307,10  52,22  0,57  52,60  17,40
Total de Vencimentos	3.512,46	Total de Des	contos	526,46	Líquido Pago		2.986,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	3.512,06  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	144,99 144,99 11,59 3.512,06 315,48 24,10 349,12 1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

-	CIO SCK - CNPJ:			29 ( 9202 )			
	IPA Santo Amaro	Matrícula:	114538-	SF: 0 IR: 0 Horas: 9 Situação: 9 - Férias - 09/10			130,97 D DE TURMA
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro de			3 - Apoio Op C.Direto PC: 501 Data: 05/10/2023	Origem: 0 Efetivação:	0	
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3	ozo odlabio do	23,00 7,00	4.718,10  1.435,94  1.572,70	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM	Ongem. O Eleavação.	Ü	672,33 204,62 918,80 279,63
otal de Vencimentos	8.452,92	Total de Desc	contos	2.075,38	Líquido Pago	6.3	377,54
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1106 Bs FGTS Fér Mês	;	220,00	676,23  7.575,97  6.154,04  6.480,57  6.480,57  1.972,35  6.154,04	1107 B FGTS FÉR P MÊS   1112 Vlr FGTS FÉR MÊS   1113 V FGTS FÉR P MÊS   1133 BS BR IRRF FÉR   1172 BS INSS FÉR MÉS   1173 B INSS FÉR RC PXM   3191 INSS FÉR RC PXM   3194 Líq FÉR RECPXM   3214 TOT IR FR PG MAN			1.972,35 518,44 157,78 8.452,92 7.507,49 945,43 204,62 1.488,10 1.198,43
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação:	0	
4 Salário - Mensal 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 77,60	453,68  108,88  276,93  44,14	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   9958 Ass Med Notre		1,00	60,32 25,00 204,62 0,28 44,07
otal de Vencimentos	2.675,24	Total de Desc	contos	351,24	Líquido Pago	2.3	324,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1008 Bs INSS nor Exce 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00	23,22  2.063,12  165,04  736,61  1.326,51  290,31	1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2946 Total de VA   2970 Total de VR   5593 Total INSS Mês		1,00 5,00	25,68 321,07 321,07 25,68 290,31 23,22 2.384,19 454,32 470,39 359,46 657,50 672,33
			T-1-1-1-0				
4 Salário - Mensal [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias   455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 8855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 77,60 23,00 7,00	Total do Co	Ontratado   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	60,32 25,00 672,33 204,62 204,62 918,80 279,63 0,28 44,95 16,07
Fotal de Vencimentos	11.128,16	Total de Des		2.426,62	Líquido Pago	٠.	701,54

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro 1003 Base FGTS Férias [ 8.743.231 | 1058 Base FGTS Nor DD 321.07 1004 Val FGTS Férias 1059 Val FGTS Norm DD 699,451 11 25,68 2.063,12| 1005 Base FGTS Normal 1 1 1106 Bs FGTS Fér Mês 21 6.770,88 1107 B FGTS Fér P Mês 1006 Valor FGTS Norma 165,041 11 1.972.35 11 1007 Bs INSS até Teto 1112 Vlr FGTS Fér Mês 2] 736,61 1008 Bs INSS nor Exce 11 1.326,51 1113 V FGTS Fér P Mês 1 157,78 1009 Bs IRRF Férias 7.866,281 1132 Base Bruta IR No 11 2.384,19 1.856,19 1012 Base IRRF Normal 1133 Bs Br IRRF Fér 8.452,92 1172 Bs INSS Fér Mês 1173 B INSS F > Teto 1013 Rendimento Bruto 2.674,501 1] 7.507,49 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 440,00 12.585,011 11 945,43 13.251,45| 2916 Sbs Ass Méd 1] 454,32 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 6.430,971 11 470,39 1031 Base INSS/FGT FM 1.00 21 6.770,881 359,46 11 1032 B INSS Fér P Mês 1.972,35 2970 Total de VR 657,50 1040 Sl Base Resc/Fér 12.585,011 3191 INSS Fér Rc PxM 1 204,62 3194 Líq Fér RecPxM 1049 Bruto Fér IR 8.452,92 1.488,10 1050 Bruto Fér INSS 11 6.480,57| 3214 Tot IR FR Pg MAn 1 1.198,43 1051 FGTS Dif Dis Tot 25,681 5593 Total INSS Mês 672,331 1052 Bs INSS Nor DD 321,071 1] 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 25,231 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 144,99 8,52 8,41|33,67| 1855 Ar Procto Mensal 0,981 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 307,10| 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,71 2209 Df NC INSS Nor 17,401 Total de Vencimentos 3.513,04 Total de Descontos Líquido Pago 464.04 3.049.00 3.367,07| | 1052 Bs INSS Nor DD 144,99| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 269,361 1058 Base FGTS Nor DD 144,99 1007 Bs INSS até Teto 3.367,071 1059 Val FGTS Norm DD 11,591 1012 Base IRRF Normal 2.618,79 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 3.512,061 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 26,00 1.016,96 3,00 568,771 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot 11,591 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 27,00 3.030,36 16,82| 793 Df NC Fér 193,32 2057 Ass Odont 4,26 799 Df NCSals 978 Df Fér 14,50| 14,50| 2070 Ass Med Sist Tit. 8.411 2083 Contr Assist 1,00 33,67 979 Df Fér 1/3 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0.781 2103 INSS Normal 277,831 2125 IR Normal 18,50 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,71 29,091 Total de Vencimentos 3.258,29 Total de Descontos Líquido Pago 2.844,00 414.29 | 1058 Base FGTS Nor DD 207,82| 1003 Base FGTS Férias 448,941 35,92| 3.030,36| 1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês 16,62 448,94 1004 Val FGTS Férias Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 242,421 1112 Vlr FGTS Fér Mês 35,91 1007 Bs INSS até Teto 3.030,361 1132 Base Bruta IR No 3.044.86 236,61 1012 Base IRRF Normal 2.358,76| 2916 Sbs Ass Méd 3.257,51|3.367,07| 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 2969 Total de VA 448,941 26,00 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 5593 Total INSS Mês 42,74 1022 Salár Cad Mensal 220.00 3.367,07| 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,181 5816 Férias MAn 1024 Dep IRRF Férias 2,00 379,18 3,00 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 448,94| 5819 Fér 1/3 MAn 107,40 16,62

1052 Bs INSS Nor DD

207,82

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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 73 Adic. Not 20% 351 DSR Adic Not 799 Df NCSals 801 Df NCSals (Md) 1855 Ar Procto Mensal		30,00 86,35	3.367,07  264,31  63,43  144,99  22,57  0,79	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	25,23  8,41  33,67  25,00  346,43  1.048,55  0,28  199,80  20,79
Total de Vencimentos	3.863,16	Total de D	escontos	1.708,16	Líquido Pago		2.155,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 4,00	3.694,81  295,58  3.694,81  1.688,24  2.813,82  3.367,07  758,36  13,40	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	167,56  167,56  13,40  2.813,82  315,48  349,12  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: LEONARDO FRANC	ISCO DOS SANT			SF: 2 IR: 2 Horas			3.367,07
				019 - Situação: 9 - Férias - 05/ 3 - Apoio Op C.Direto	10/2023 Cargo: 30326	o - FISCAL D	E TURMA PLENO
Pagamento: 12561 Período:	526 - Outubro				Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		27,00 3,00	2.899,87  322,21  966,63	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM   2161 Pen Alim Rec Fé	-	,	384,62  42,74  14,98  1,66  1.155,63
Total de Vencimentos	4.296,11	Total de Des	contos	1.599,63	Líquido Pago		2.696,48
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	343,68  2.333,94  3.222,08  3.866,50  429,61  3.222,08	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê   1112 Vlr FGTS Fér P Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MA	S S S		3.866,50 429,61 309,32 34,36 3.140,48 4.296,11 42,74 269,65 16,64
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 1 799 Df NCSals 1 978 Df Fér 1 979 Df Fér 1/3 1 1651 Dv INSS Normal 1 1855 Ar Procto Mensal		3,00	336,71  144,99  130,49  43,50  1,70	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2160 Pensão Alim Nor   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor   2708 Df PAl Fér   3728 D NSS Fér Mês	t	1,00 1,00 1,00	16,82  8,41  33,67  25,00  72,46  0,59  112,24  112,24  17,40  44,89  24,36
Total de Vencimentos	658,08	Total de Des	contos	468,08	Líquido Pago		190,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM		220,00 220,00 2,00 2,00	13,92  112,23  8,97  112,23  129,10  315,56  3.367,07  4.040,49  3.367,07  379,18	1040 Sl Base Resc/Fé   1051 FGTS Dif Dis To   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mê   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês	t D D	26,00	3.367,07  11,59  144,99  141,59  173,99  13,92  186,46  236,61  261,84  1.016,96  384,62
			Total do Co	ontratado			
4 Salário - Mensal [   453 Férias	1] 1] 1] 1] 1] 1]	3,00 27,00 3,00	2.899,87  322,21  966,63  107,40  144,99  130,49	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Més	[ 1] c [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	16,82  8,41  33,67  25,00  384,62  42,74  14,98
979 Df Fér 1/3	1] 1] 1]		1,70	2121 IR Fér Rc PxM   2160 Pensão Alim Nor.   2161 Pen Alim Rec Fé   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor   2708 Df PAl Fér   3728 D NSS Fér Mês		1,00	1,66 72,46 1.155,63 0,59 112,24 112,24 17,40 44,89 24,36
Total de Vencimentos	4.954,19	Total de De	scontos	2.067,71	Líquido Pago		2.886,48
1003 Base FGTS Férias [	2]		4.470,10	1058 Base FGTS Nor D	D [ 1]		144,99

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (	9201)				
•		RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Folha: 603 - ECOSAI	MPA Santo Ama	ro					
1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [ 1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [ 1022 Salár Cad Mensal [ 1023 Dep IRRF Normal [ 1024 Dep IRRF Férias [ 1031 Base INSS/FGT FM [ 1032 B INSS Fér P M&s [ 1040 Sl Base Resc/Fér [ 1049 Bruto Fér IR [ 1050 Bruto Fér INSS [ 1051 FGTS Dif Dis Tot [ 1052 Bs INSS Nor DD [ ]	1] 2] 1] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00 2,00	2.463,04  315,56  5.589,15  7.906,99  3.367,07  379,18  379,18  4.040,49  429,61  6.589,15  4.296,11	1107 B FGTS FÉR P M   1112 Vlr FGTS FÉR M   1113 V FGTS FÉR P M   1113 Base Bruta IR:   1133 Bs Br IRRF FÉR   1172 Bs INSS FÉR MÊ   2916 Sbs Ass MÉd   2946 Tot Ass MÉd   2969 Total de VA   3191 INSS FÉR RC PX   3194 Líq FÉR RECPXM   3214 Tot IR FR Pg M	ês [ 2] ês [ 1] No [ 1] [ 1] s [ 1] [ 1] [ 1] M [ 1] [ 1]	26 <b>,</b> 00	429,61  323,24  34,36  186,46  3.140,48  4.296,11  236,61  261,84  1.016,96  42,74  269,65  16,64  384,62
Nome: MARIA DE FATIMA C	CORREIA	Matrícula			as: 220,00 Salário Ba		3.367,07
				6/2019 Situação: 1 - Ativo -	15/03/2023 Cargo: 303	338 - FISCAL I	DE TRAFEGO PL
Dagamento: 12644 Daríado:	EGG Outubro			3 - Apoio Op C.Direto	Origani O Efativa		
Pagamento: 12644 Período:	320 - Outubro				6 Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.367,07  144,99  0,31	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,41  4,26  8,41  33,67  25,00  307,10  77,20  0,92  200,00  17,40
Total de Vencimentos	3.512,37	Total de Des	scontos	682,37	Líquido Pago		2.830,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00		1058 Base FGTS Norm   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR:   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD No	26,00	144,99  11,59  3.512,06  157,74  24,10  174,56  1.016,96
Nome: OSMAR NOGUEIRA	DA SILVA	Matrícula:	: 113083-	SF: 0 IR: 0 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase:	3.367,07
		A	dmissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 0	1/09/2023 Cargo: 30326	6 - FISCAL DE	E TURMA PLENO
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.367,07  144,99  0,83	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  8,41  33,67  25,00  307,10  77,20  0,98  17,40
Total de Vencimentos	3.512,89	Total de Des	scontos	471,89	Líquido Pago		3.041,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00	269,36  3.367,07  2.984,06  3.512,06  3.367,07  3.367,07  11,59	1058 Base FGTS Norm   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR:   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR	DD No	1,00 25,00	144,99  11,59  3.512,06  78,87  12,05  87,28  359,46  657,50
1052 Bs INSS Nor DD			144,99				

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

	COSAMPA MATRIZ - MPA Santo Amaro	CNPJ: 33.572.	312/0001-29	(9202)			
Nome: RICARDO APARECI	DO DA CONCEICAO	Matrícula: 11			Horas: 220,00	Salário Base: Cargo: 30326 - FISCAL	3.367,07 DE TURMA PLENO
	С	entro de Custo	: 75.02.003 -	Apoio Op C.Dir	eto	· ·	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 20	23 / Mensal F	Processo LP0	C: 71 Data: 07/1	11/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30	,00 3	135,32    0,63	2052 Ass Med 2057 Ass Odon 2070 Ass Med 2083 Contr As 2092 Mens Sin 2103 INSS Nor 2125 IR Norma 2171 Ar Pgto 12209 Df NC IN	t Sist Tit sist d/ Assoc mal l	1,00	25,23  8,52  8,41  33,67  25,00  307,10  23,15  0,70  16,24
Total de Vencimentos	3.503,02 T	otal de Descor	ntos	448,02	Líquio	do Pago	3.055,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		3. 2. 3. ,00 3.	269,36    .367,07    .420,69    .502,39    .367,07	1052 Bs INSS: 1058 Base FGT 1059 Val FGTS 1132 Base Bru 2916 Sbs Ass: 2918 Sbs Ass: 2946 Tot Ass: 2969 Total de	S Nor DD Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd	25,00	135,32  135,32  10,82  3.502,39  315,48  48,20  349,12  978,67
Nome: RICARDO RODRIGU	JES DAS NEVES	Matrícula: 11	3611-	SF: 0 IR: 0	) Horas: 220,00	Salário Base:	3.367,07
					,	Cargo: 30326 - FISCAL	,
	С	entro de Custo	: 75.02.003 -	Apoio Op C.Dir	eto		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de 20	23 / Mensal F	Processo LP	C: 71 Data: 07/1	11/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30 112		344,18    82,60    144,99    19,95    0,87	2057 Ass Odon 2070 Ass Med 2083 Contr As 2092 Mens Sin 2103 INSS Norn 2125 IR Norma 2171 Ar Pgto 1 2195 Farmácia 2209 Df NC IN. 5450 Avarias	Sist Tit sist d/ Assoc mal l Mensal	1,00	25,00  358,31  144,21  0,87
Total de Vencimentos	3.959,66 T	otal de Descor	ntos	827,66	Líquio	do Pago	3.132,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220 220	3 3 3 3 3 4 7 0 0 3 3 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	303,50    .793,85    .430,79    .958,79    .367,07	1058 Base FGT 1059 Val FGTS 1132 Base Bru 2916 Sbs Ass I 2918 Sbs Ass I 2946 Tot Ass I 2969 Total de	Norm DD ta IR No Méd Odontol Méd	26,00	164,94  13,19  3.958,79  78,87  12,05  87,28  1.016,96

43.174,02

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 603 - ECOSAMPA Santo Amaro Nome: SANDRO HARUO AGUENA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113732-6 430 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: 30.00 6.430,97| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 32,14 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 276,931 6,391 1855 Ar Procto Mensal 0,981 2083 Contr Assist 1.00 60,32 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 726,24 2125 IR Normal 697,191 2171 Ar Pgto Mensal 0,76 38,77 2209 Df NC INSS Nor 16,07 9958 Ass Med Notre 6.708.88 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 602 88 5 106 00 1005 Base FGTS Normal 6.430,97| | 1052 Bs INSS Nor DD 276,93| 514,47| 1058 Base FGTS Nor DD 276,93 1006 Valor FGTS Norma 22,15| 6.430,97| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 5.753,30 1132 Base Bruta IR No 6.707,90 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 1.266,66 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 6.430.971 36,15 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 1.834,79 220,00 6.430,97 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: WILLIAM ARAUJO DA SILVA Matrícula: 112893-3.367.07 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: 30.00 3.367,07| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,41 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 96,47 295,291 8,411 351 DSR Adic Not 70,87 2083 Contr Assist 1,00 33,67 793 Df NC Fér 110,191 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 799 Df NCSals 2103 INSS Normal 801 Df NCSals (Md) 15,201 2125 IR Normal 89,05 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 1855 Ar Procto Mensal 0.891 0.73 27,70| 3 932 01 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 3.388,00 3.733,23| 1005 Base FGTS Normal | 1051 FGTS Dif Dis Tot 15,831 1052 Bs INSS Nor DD 197,89 1006 Valor FGTS Norma 298,651 3.733,23| 1007 Bs INSS até Teto 1058 Base FGTS Nor DD 197,89 1009 Bs TRRF Férias 110,191 1059 Val FGTS Norm DD 15,831 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 157,74 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 3.367,07| 3.367,07| 2946 Tot. Ass Méd 174.561 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 1024 Dep IRRF Férias 2.00 379.181 75.02.003 Apoio Op C.Direto Total do Centro de Custo: Unico 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 121 307,00 38.235,16| 1.357,46| 91 183.521 2057 Ass Odont 73 Adic. Not 20% 41 372,86 81 40,47 351 DSR Adic Not 325,78 2070 Ass Med Sist Tit 84,10 453 Férias 21 50.00 7.617,97| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 121 12.00 457,34| 455 Férias PxM 1.758,15 12] 10,00 456 Fér 1/3 2.539,33 2100 INSS Fér RcMês 2] 1.056,95 458 Fér 1/3 PxM 2] 586,05| 2102 INSS Fér RcPxM 247,36|3.799,97| 2103 INSS Normal 471 Fér Md 142,33 11] 473 Fér Md PxM 43,32 2120 IR Fér Rc Mês 2] 933,78 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 11 47,44| 2121 IR Fér Rc PxM 2125 IR Normal 281,29 9] 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 303,51 2160 Pensão Alim Norm 2 1.121,01 1.791,11| 11 121 2161 Pen Alim Rec Fér 1.155,631 801 Df NCSals (Md) 2171 Ar Pgto Mensal 8,10 101,86| 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 978 Df Fér 3 357,30 1 1,00 112,24 979 Df Fér 1/3 112,24 31 119,101 11 1,00 984 Df Fér Md 2195 Farmácia 604,33 5,42 985 Df Fér Md 1/3 1,81 2209 Df NC INSS Nor 12 284.34 2708 Df PAl Fér 1651 Dv INSS Normal 1,70 11 44,89 3728 D NSS Fér Mês 1855 Ar Procto Mensal 5450 Avarias 1 ' 83.331 9958 Ass Med Notre 21 32,14

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Total de Vencimentos

55.358,13

12.184,11

Líquido Pago

Total de Descontos

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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 F				
4 Salário - Mensal [		8.734,00		2052 Ass Med Depend	[ 207]		1.584,36
28 Insalubridade [	318]	5.000,00		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% [ 207 HENot 50% Ad 20% [	18] 1]	4,09 0,15	50,42  2,22	2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	[ 233] [ 276]	276,00	21.852,60 4.913,95
346 DSR s/ HE [	19]	0,13	12,64	2003 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		270,00	6.900,00
351 DSR Adic Not [	67]		3.213,76	2097 INSS 13s quit	[ 3]	0,25	319,00
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]			2125 IR Normal	[ 9]		1.216,72
474 Fér Md 1/3 [	28]			2153 Av Pr In - a 487		60,00	3.544,16
476 Fér Md 1/3 PxM [	28]			2159 Pensão Alim Féri			514,41
793 Df NC Fér [	25]		2.916,83	2160 Pensão Alim Norm	[ 11]		4.781,90
799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [	317] 128]		21.979,55	2161 Pen Alim Rec Fér   2171 Ar Pgto Mensal	[ 1] [ 320]		1.155,63 158,03
978 Df Fér [	53]			2182 Crachá 2ª via	[ 1]		8,00
979 Df Fér 1/3	53]		828,46	2184 DSR - Dias	[ 32]	77,00	4.699,29
984 Df Fér Md [	49]		98,40	2193 FNJ - Dias	[ 41]	148,00	8.976,18
985 Df Fér Md 1/3	491		32,81	2194 FNJ em Hs	941	337,02	2.775,00
1651 Dv INSS Normal [	1]		1,70	2195 Farmácia	[ 60]	59,00	8.853,25
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 <b>,</b> 92
1707 Av Pr Ind Md [	1]		283,15	4263 VA Não Utilizado			1.074,67
1719 Fér Proporc [	3]	21,00	2.565,36	5450 Avarias	[ 1]		83,33
1720 Fér Proporc Md [	1]	10,00		6610 Pens Alim D. Jud			440,00
1721 Fér Prop Md 1/3 [	1]			6822 Desconto Judicia			129,01
1722 Fér Prop 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	3] 326]		855,12  167,67	9958 Ass Med Notre	[ 2]		32,14
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 [		1,00	14,20				
3483 Fér MdProjAvP1/3 [	1]		4,73				
3638 Aux Crech F 5 A [	5]	5,00	1.604,00				
EARE THA TAL 10EAC/11 [							
5005 Ind Lei 12506/11 [	1]	9,00	560,39				
5900 Ins Lq Dem DD [	1]		560,39  1.008,47				
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [	1] 1]	9,00 15,00	560,39  1.008,47  970,08				
5900 Ins Lq Dem DD [	1]		560,39  1.008,47				
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [	1] 1]	15,00	560,39  1.008,47  970,08	137.076,96	Líquido Pago	580	0.789,05
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ otal de Vencimentos]	1] 1] 2] 717.866,01	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07  Descontos	137.076,96			2.120,64
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT ]  otal de Vencimentos  1001 B INSS 13° Salár [ 1003 Base FGTS Férias [	1] 1] 2] 717.866,01	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07  Descontos	·		<b>58</b> 0	2.120,64
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT ]  otal de Vencimentos  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005]]	1] 1] 2] 717.866,01	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07  <b>Descontos</b> 4.129,25  108.442,63  8.675,31	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 320] [ 19] [ 83]		2.120,64 8.721,14 89.013,78
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [btal de Vencimentos]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [	1] 1] 2] 717.866,01	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07  Descontos 4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ Dtal de Vencimentos    1001 B INSS 13° Salár [ 1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias [ 1005 Base FGTS Normal [ 1006 Valor FGTS Norma [ 1006 Valor FGTS Norma [ 1006] Roman [ 1006] Rom	1] 1] 2] 717.866,01	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07  Descontos 4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ otal de Vencimentos    1001 B INSS 13° Salár [ 1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias [ 1005 Base FGTS Normal [ 1006 Valor FGTS Norma [ 1007 Bs INSS até Teto [	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 83] 331] 331]	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Més   1113 V FGTS Fér P Mês	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [btal de Vencimentos]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 83] 331] 331] 331]	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mes   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ Dtal de Vencimentos    1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1009 Bs IRRF	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 83] 331] 331] 1] 70]	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07  Descontos 4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ Dtal de Vencimentos    1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1009 Base FGTS 13° S	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 83] 331] 331] 1] 70]	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ otal de Vencimentos]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1008 Bs IRF Férias [1009 Bs IRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [	717.866,01  31 831 831 3311 3311 11 701 31 31	15,00	560,39   1.008,47   970,08   53,07    Descontos  4.129,25   108.442,63   8.675,31   572.760,94   45.819,45   567.752,82   1.326,51   68.864,93   4.129,25   330,32	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 30] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 1]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ otal de Vencimentos]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [10012]]	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 30]	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd	. 320] [ 320] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 30] [ 31]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ 1014 de Vencimentos	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 30] 301]	15,00 Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 30] [ 1] [ 221]		2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ otal de Vencimentos    1001 B INSS 13° Salár [ 1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias [ 1005 Base FGTS Normal [ 1006 Valor FGTS Norma [ 1007 Bs INSS até Teto [ 1008 Bs INSS nor Exce [ 1009 Bs IRRF Férias [ 1010 Base FGTS 13° S [ 1011 Valor do FGTS 13 [ 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 1014 Últ Remuneração [ 1014 Últ Remuneração [ 1014 Últ Remuneração [ 1018 NORMA [ 1014 Últ Remuneração [ 1018 NORMA [ 1014 Últ Remuneração [ 1018 NORMA [ 1018] ]	717.866,01  717.866,01  3] 83] 83] 83] 331] 331] 331] 30] 30] 303] 333]	15,00	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326]	46,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ otal de Vencimentos    1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1016 Bs INSS Férias [1016 Bs INSS Férias [1016 Bs INSS Férias [1017]]	717.866,01  31 831 831 3311 3311 331 31 31 31 31 31 31 31 31	15,00 Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82	1059 Val FGTS Norm DD	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 238]	46,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT ]  otal de Vencimentos  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias I005 Base FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Ült Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs INSF Férias [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [101	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 30] 30] 333] 366] 83]	15,00 Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 223] [ 238] [ 322]	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [740]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF I3° Sal [1018 Bs IRRF I3° Sal [1018 Bs IRRF I3° Sal [1018 Bs IRRF Cad Mensal [1016]]	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 301] 333] 366] 83] 336]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 U FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS F\$ Teto   1173 B INSS F\$ Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 326] [ 238] [ 322] [ 14]	46,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315,531,25 9.043,43
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ otal de Vencimentos    1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Normal [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1023 Dep IRRF Normal [1025]]	717.866,01  717.866,01  3] 83] 83] 83] 331] 331] 331] 33] 30] 30] 333] 36] 83] 336]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48	1059 Val FGTS Norm DD	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 30] [ 30] [ 30] [ 30] [ 30] [ 30] [ 22] [ 221] [ 326] [ 222] [ 238] [ 322] [ 14] [ 1]	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT ]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Férias [1024 Dep IRRF Férias [1024 Dep IRRF Férias [1024 Dep IRRF Férias [1018 Bs IRRF Férias [1024 Dep IRRF Férias [1024 Dep IRRF Férias [1024 Dep IRRF Férias [1005]]	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 36] 83] 33[ 3] 34]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%   3038 Líq Resc NegAt	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 222] [ 238] [ 326] [ 238] [ 322] [ 14] [ 1]	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [740]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Férias [1024 Dep IRRF Férias [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1025 Dep IRRF 13° Sal [1026]]	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM	[ 320] [ 83] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 238] [ 320] [ 30]	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 Df NCPRÉ AD AT [3378 DF	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.387,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 U FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	[ 320] [ 83] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 326] [ 221] [ 326] [ 238] [ 320] [ 330] [ 320] [	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [ 1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Férias [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1031 Base INSS/FGT FM [1031 BINSS FÉR P Mês [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS FÉR P Mês [1038 B INSS FÉR P Mês [1038 B INSS FÉR P Mês [1038 B INSS FÉR P Mês [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS FÉR P Mês [1036]]	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 301] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2] 83]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM	[ 320] [ 320] [ 83] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 32] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 228] [ 322] [ 14] [ 1] [ 2] [ 30] [ 30]	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07 1.364,85
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT ]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Férias [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1032 B INSS Fér P Mês [1033 B INSS FÉR P ME\$]	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2] 83] 30]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  1.3271,30  1.137,54  89.013,78  19.428,85  2.711,53	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   12916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 238] [ 30] [	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07 1.364,85 2.060,65
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPRé AD/AT [7378 Df NCPRé AD/AT [7378 Df NCPRÉ AD AT [7378 DF NCPRÉ AD AT [3378 DF NCPRÉ AD AT [3378 DF	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2] 83] 30]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78  19.428,85  2.711,53  216,92	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VA   3038 FGTS Multa 40%   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Log Fér RecPxM   3194 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 30] [ 30] [ 30] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 30] [ 30] [ 6] [ 9] [ 1]	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07 1.364,85 2.060,65 2,88
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [3378 Df NCPré AD/AT [3378 Df	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 30] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2] 83] 30]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78  19.428,85  2.711,53  216,92  4.590,51	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2918 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VR   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 33] [ 30] [ 334] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 222] [ 326] [ 238] [ 322] [ 14] [ 1] [ 1] [ 2] [ 30] [	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07 1.364,85 2.060,65
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7578 Df NCPré AD/AT ]  Cotal de Vencimentos  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1006 Valor FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Normal [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Normal [1024 Dep IRRF Férias [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Més [1036 Val Av Pr SEFIP [1037 FGTS Av Pr SEFIP [1038 Base FGTS GRFF [1038 Base FGTS GRFF [1038 Base FGTS GRFF [1038 Base FGTS GRFF [1038 Base FGTS GRFF [1038 Base FGTS GRFF [1038 Base FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1037]]	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 36] 83] 336] 199] 34] 2] 83] 30] 1] 1] 1]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78  19.428,85  2.711,53  216,92  4.590,51  367,23	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   12916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg   4381 Bs FG normal Neg   4452 INSS F Rc M A Pg	[ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 33] [ 30] [ 334] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 222] [ 326] [ 238] [ 322] [ 14] [ 1] [ 1] [ 2] [ 30] [	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07 1.364,85 2.88 2,88 2,88
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [77242 At Méd AuD Afast [77378 Df NCPré AD/AT [7788]  Cotal de Vencimentos  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Férias [1024 Dep IRRF Férias [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1036 Val Av Pr SEFIP [1037 FGTS Av Pr SEFIP [1037 FGTS Av Pr SEFIP [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [1039 Valor FGTS GRFF [104] [103]	1] 1] 2] 717.866,01 3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 36] 83] 336] 199] 34] 2] 83] 30] 1] 1] 1]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,071 155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78  19.428,85  2.711,53  216,92  4.590,51  367,23  118.581,84	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   12916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3038 Liq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg   4381 Bs FG normal Neg   4452 INSS F RC M A Pg	320] [ 320] [ 19] [ 83] [ 30] [ 331] [ 334] [ 30] [ 32] [ 32] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 228] [ 322] [ 14] [ 1] [ 2] [ 30] [ 30] [ 6] [ 9] [ 1] [ 23]	46,00 11.442,00 7.923,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07 1.364,85 2.88 2.88 1.611,85 7.352,87
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPRé AD/AT [7378 Df NCPRé AD/AT [7378 Df NCPRÉ AD AT [7378 DF NCPRÉ AD AT [3378 DF NCPRÉ AD AT [3378 DF	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2] 83] 30] 11] 1] 1] 1] 1]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78  19.428,85  2.711,53  216,92  4.590,51  367,23  118.581,84  8.400,61  8.5.721,89	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1174 Bs INSS Fér Mês   1175 BS INSS Fér Mês   1176 Sbs Ass Méd   12916 Sbs Ass Méd   12918 Sbs Ass Méd   12918 Sbs Ass Méd   12918 Total de VT   12969 Total de VT   12969 Total de VR   13033 FGTS Multa 40%   13038 Líq Resc NegAt   13191 INSS Fér Rc PxM   13194 Líq Fér RecPxM   13194 Líq Fér RecPxM   13214 Tot IR FR Pg MAn   14021 Base (-) Imp Ren   14380 Bs INSS nor neg   14381 Bs FG normal Neg   14452 INSS F Rc M A Pg   15593 Total INSS Mês   15816 Férias MAn   15819 Fér 1/3 MAn   15819 Fér 1/3 MAn	[ 320] [ 19] [ 83] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 30] [ 334] [ 30] [ 30] [ 1] [ 326] [ 221] [ 326] [ 223] [ 14] [ 2] [ 30] [ 1] [ 2] [ 30] [ 30] [ 1] [ 1] [ 2] [ 30] [ 53] [ 53]	46,00 11.442,00 7.923,00 329,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07 1.364,85 2.060,65 2,88 1.611,85 7.352,87 13.770,00
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT ]  Cotal de Vencimentos  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Férias [1032 B INSS Fér P Més [1032 B INSS Fér P Més [1034 Base INSS/FGT FM [1037 FGTS AV Pr SEFIP [1037 FGTS AV Pr SEFIP [1038 Base FGTS GRFF [1040 S1 Base Resc/Fér [1041 Base 40% FGTS [1049 Bruto Fér INSS [1050 Bruto Fér INS]]	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2] 83] 30] 1] 1] 1] 1] 1] 33]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78  19.428,85  2.711,53  216,92  4.590,51  367,23  118.581,84  8.400,61  85.721,89  66.293,04	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   12916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2918 Total de VT   2969 Total de VR   3038 Liq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3195 Bs INSS nor neg   4381 Bs FG normal Neg   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	[ 320] [ 320] [ 83] [ 30] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 326] [ 221] [ 326] [ 238] [ 30] [ 1] [ 2] [ 30] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 30] [ 1] [ 2] [ 30] [ 1] [ 2] [ 30] [ 2] [ 30] [ 2] [ 2] [ 2] [ 30] [ 2] [ 2] [ 30] [ 2] [ 2] [ 30] [ 2] [ 30] [ 2] [ 30] [ 2] [ 30] [ 2] [ 30] [ 2] [ 30] [ 5] [	46,00 11.442,00 7.923,00 329,00	2.120,64 8.721,14 89.013,78 19.428,85 7.120,85 1.554,19 588.879,71 84.566,26 84.776,46 945,43 57.587,95 5.277,90 61.131,90 60.028,16 315.531,25 9.043,43 3.360,24 1.174,53 1.672,98 17.324,07 1.364,85 2.060,65 2,88 2,88 1.611,85 7.352,87 13.770,00 4.589,99 686,60
5900 Ins Lq Dem DD [7242 At Méd AuD Afast [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [7378 Df NCPré AD/AT [740]  1001 B INSS 13° Salár [1003 Base FGTS Férias [1004 Val FGTS Férias [1005 Base FGTS Norma [1007 Bs INSS até Teto [1008 Bs INSS nor Exce [1009 Bs IRRF Férias [1010 Base FGTS 13° S [1011 Valor do FGTS 13 [1012 Base IRRF Norma [1013 Rendimento Bruto [1014 Últ Remuneração [1016 Bs INSS Férias [1018 Bs IRRF 13° Sal [1022 Salár Cad Mensal [1023 Dep IRRF Norma [1024 Dep IRRF Férias [1025 Dep IRRF 13° Sal [1031 Base INSS/FGT FM [1032 B INSS Fér P Mês [1036 Val Av Pr SEFIP [1037 FGTS Av Pr SEFIP [1037 FGTS Av Pr SEFIP [1038 Base FGTS GRFF [1040 S1 Base Resc/Fér [1041 Base 40% FGTS [1050 FGTS DIF DIS TOT [1050] FGTS DIF DIS TOT [1050]	1] 1] 2] 717.866,01  3] 83] 83] 331] 331] 70] 3] 301] 333] 366] 83] 336] 199] 34] 2] 83] 30] 1] 1] 1] 1] 1] 33]	15,00  Total de	560,39  1.008,47  970,08  53,07   Descontos  4.129,25  108.442,63  8.675,31  572.760,94  45.819,45  567.752,82  1.326,51  68.864,93  4.129,25  330,32  407.112,71  594.732,03  721.071,07  155.306,82  1.987,20  592.741,18  70.527,48  13.271,30  1.137,54  89.013,78  19.428,85  2.711,53  216,92  4.590,51  367,23  118.581,84  8.400,61  85.721,89  66.293,04	1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   12916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Méd   2916 Tot Ass Méd   2917 Total de VT   2969 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg   4381 Bs FG normal Neg   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér I/3 MAn   5820 Fér Md MAn	[ 320] [ 320] [ 83] [ 83] [ 30] [ 334] [ 30] [ 326] [ 221] [ 326] [ 222] [ 326] [ 228] [ 322] [ 14] [ 1] [ 2] [ 30] [ 30] [ 1] [ 326] [ 238] [ 30] [ 1] [ 20] [ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 30] [ 30] [ 1] [ 326] [ 238] [ 30] [ 1] [ 238] [ 1] [ 1] [ 2] [ 30] [ 2] [ 30] [ 30] [ 2] [ 30] [ 30] [ 1] [ 30] [ 22] [ 30] [	46,00 11.442,00 7.923,00 329,00	•

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]

#### Gerado por 31375855387 28/10/2023 08:07:37

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 670

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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			05.0	1.001		Берго эс	ervicos Gerais	'	
Nome: DOUGLAS SABINO SI	LVA DOS SAN	TO Matrícula:		SF:		,			2.727,70
					Situação: 1 - Ativo	- 12/07/202	3 Cargo: 101	21 - AUX /	ADMINISTRATIVO
					o Servicos Gerais				
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo L	PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem:	0 Efetivaçã	ăo: 0	
4 Salário - Mensal 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00	0,621	2070   2079   2083   2092   2103   2125   2171	Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor			1,00	2,13 6,81 163,66 27,27 25,00 230,37 15,38 0,07
Total de Vencimentos	2.845,78	Total de Des	contos		484,78	Líquid	o Pago		2.361,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	218,21  2.727,70  2.317,16  2.845,16  2.727,70  2.727,70	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nor D Val FGTS Norm D Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	D O		50,00 26,00	117,46 9,39 2.845,16 80,47 12,05 87,28 462,00 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			03.0	1.001		Depto Se	ervicos Gerais		
4 Salário - Mensal [ 799 Df NCSals [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1]	30,00	0,62	2070   2079   2083   2092   2103   2125   2171	Ass Odont Ass Med Sist Ti Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Asso INSS Normal IR Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor	[ 1]		1,00	2,13 6,81 163,66 27,27 25,00 230,37 15,38 0,07
Total de Vencimentos	2.845,78	Total de Des	contos		484,78	Líquido	o Pago		2.361,00
1005 Base FGTS Normal [ 1006 Valor FGTS Norma [ 1007 Bs INSS até Teto [ 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 1014 Últ Remuneração [ 1022 Salár Cad Mensal [ 1023 Dep IRRF Normal [ 1051 FGTS Dif Dis Tot [ 1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	220,00 220,00 1,00	218,21  2.727,70  2.317,16  2.845,16  2.727,70  2.727,70	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS Nor D Val FGTS Norm D Base Bruta IR N Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	D [ 1] o [ 1] [ 1]		50,00 26,00	117,46 9,39 2.845,16 80,47 12,05 87,28 462,00 1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Cabeçalho: Unico

75.01.001

SCK - Lavagem Especial Equip.

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

	OSAMPA MATRI	Z - CNPJ: 33.5	572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Local 600 - SCK - EC	2007 WIII 7 C WII C C C C						
Folha: 604 - ECOSAN	IPA Campo Limpo	)					
Nome: ALESSANDRO DOS S	SANTOS MARTIN	Ad	dmissão: 01/06/2	SF: 0 IR: 0 Hor 2019 Situação: 1 - Ativo - 0 1 - SCK - Lavagem Espe	· ·		1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de					ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  72,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist !   2079 Vale Transport   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2209 Df NC INSS Nor	te soc 1	1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,25  6,50
Total de Vencimentos	1.881,33	Total de Des	scontos	298,33	Líquido Pago		1.583,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd	DD No	50,00	72,18  5,77  1.880,35  83,09  12,05  87,28  241,50
1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00		2955 Total de VT   2969 Total de VA		26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		·	5,77  72,18	2969 Total de VA	ras: 220.00 Salário B	26,00	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot		Matrícula	5,77  72,18  : <b>112204-</b>	2969 Total de VA	ras: 220,00 Salário B 11/10/2023 Cargo: 3031	26,00 ase:	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		Matrícula Ad	5,77  72,18  : 112204- dmissão: 01/06/2	2969 Total de VA   SF: 0   IR: 0   Hor	11/10/2023 Cargo: 3031	26,00 ase:	1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	/EIRA	Matrícula Ac Centro de Cu	5,77  72,18  : 112204- dmissão: 01/06/2 usto: 75.01.00	SF: 0 IR: 0 Hor 2019 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem Espe	11/10/2023 Cargo: 3031 ecial Equip.	26,00 ase: 5 - AJUD EQ	1.016,96
Nome: JOANA MORAIS OLIV	/EIRA	Matrícula Ac Centro de Cu	5,771 72,181 : 112204- dmissāo: 01/06/2 usto: 75.01.00 al Processo L 1.117,451 88,001 104,681 23,801 24,061 8,021 0,121	SF: 0 IR: 0 Hor 2019 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem Espe	11/10/2023 Cargo: 3031 ecial Equip. 23 Origem: 0 Efetive Tit	26,00 ase: 5 - AJUD EQ	1.016,96
Nome: JOANA MORAIS OLIV  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 178	/EIRA	Matrícula Ad Centro de Cu 2023 / Mensa 20,00	5,771 72,181 : 112204- dmissāo: 01/06/2 usto: 75.01.00 al Processo L 1.117,451 88,001 104,681 23,801 24,061 8,021 0,121 0,041 0,651	SF: 0 IR: 0 Hor 2019 Situação: 1 - Ativo - 1 1 - SCK - Lavagem Espe PC: 71 Data: 07/11/202 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist! 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ As: 2103 INSS Normal 2117 Ar Pgto Mensai 2194 FNJ em Hs	11/10/2023 Cargo: 3031 ecial Equip. 23 Origem: 0 Efetive Tit	26,00  ase: 5 - AJUD EQ  ação: 0	1.016,96   1.676,17  SERV DIVERSOS  2,13  4,19  16,76  25,00  96,63  0,20  17,34

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

NIAMARI IZADINIA NAADIA I INA	Δ	N 4 = 4 - 7 1	440070	OF: 4 ID: 4 II:	000.00 Calfair Decen	4.070.47
Nome: KARINA MARIA LIM	A	Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.676,17
					6/2023 Cargo: 30315 - AJUD E0	2 SERV DIVERSUS
				I - SCK - Lavagem Especial		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist	1,00	
				2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	1,00 1,00 1,51 1,00	60,27 12,41
				2209 Df NC INSS Nor	=	6,50
Total de Vencimentos	2.201,99	Total de Des	scontos	624,99	Líquido Pago	1.577,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00	134,01  1.675,22  1.219,40  1.747,40  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	70,00 26,00	
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   Nome: MARCELO JOSE DE	E ANDRADE		lmissão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.676,17 Q SERV DIVERSOS
Demonstra 40044 Deviada	. 500 Outubra			I - SCK - Lavagem Especial		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivação: 0	
		30,00		2052 Ass Med Depend		4,19
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00  69,85  0,09	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal	1,00	2,13 4,19 100,57 16,76 25,00 124,05
28 Insalubridade 799 Df NCSals			69,85	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	1,00 1,00 1,00 10,86 1,00	2,13 4,19 100,57 16,76 25,00 124,05 0,38 60,27 60,27 89,26
28 Insalubridade 799 Df NCSals	1.878,11		69,85  0,09	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	1,00 1,00 10,86	2,13 4,19 100,57 16,76 25,00 124,05 0,38 60,27 60,27 89,26 194,75

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Nome: MARCO AURELIO FF	· · · · · ·		a: 113276-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 02/09 1 - SCK - Lavagem Especial		5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			• .		ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,80  6,50
Total de Vencimentos	1.881,20	Total de De	escontos	305,20	Líquido Pago		1.576,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: MARIA DA CONCEIC	AO DE S FELIX		a: 112201-		220,00 Salário Ba		1.676,17
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 11/08 1 - SCK - Lavagem Especial	<del>-</del>	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		30,00 10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,04  6,47
Total de Vencimentos	1.880,09	Total de De	escontos	298,09	Líquido Pago		1.582,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,65  1.808,17  1.352,09  1.880,09  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	71,92  5,75  1.880,09  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.001	SCK - Lavagem Esp	ecial Equip.	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   793 Df NC Fér [   799 Df NCSals [   978 Df Fér [   979 Df Fér 1/3 [   984 Df Fér Md [   985 Df Fér Md 1/3 [   1855 Ar Procto Mensal [   3638 Aux Crech F 5 A [	6] 6] 1] 6] 1] 1] 1] 1] 5]	170,00 60,00	748,00  104,68  382,11  24,06  8,02  0,12  0,04  3,41	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	[ 5] [ 6]	2,00 2,00 2,00 14,48 2,00	12,57  17,04  25,14  502,85  100,56  150,00  780,43  1,85  120,54  119,01  394,18  43,83
Total de Vencimentos	11.089,54	Total de De	escontos	2.388,54	Líquido Pago		8.701,00
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [	1] 1] 6] 6] 6] 1] 6]		64,61  9.886,21  790,86  9.886,21  136,92  7.100,32	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	[ 1] [ 1]	270,00	38,91  807,67  64,61  10.268,32  747,81  96,40  785,52  1.304,10

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (	9201 )				
		TRIZ - CNPJ: 33.	572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSAN   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	######################################	1.320,00 1.320,00 3,00	807,67  10.057,02  568,77  807,67  38,91	2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 6] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	156,00	6.101,76  63,19  63,19  578,66  192,89  2,91  0,97
Quantidade por Situação: [1-Ativo=6	[Total=6]						
****** LogTransag	ção: 14621650 **	*******	***				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.006	SCK - Varrição de V	ïas e Logrado	uros
Nome: ADILSON GOMES EN	/IIDIO	Matrícula	ı: 112355-	SF: 0 IR: 2 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de C		imissao: 01/06/2019 - Situaçao 6 - SCK - Varrição de Vias ε		o Cargo: 1047	ı - VAKKEDUK
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro					ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,65  105,82  4,98
Total de Vencimentos	1.996,23	Total de De	scontos	421,23	Líquido Pago		1.575,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	379,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR		100,00 1,00 25,00	55,34  4,42  1.995,51  166,18  24,10  174,56  483,00  359,46  657,50
Nome: ADRIANO RAMOS DO	OS SANTOS	Matrícula	ı: 112399-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
		0 1 1 0		dmissão: 01/06/2019 Situação		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			6 - SCK - Varrição de Vias e PC· 71 Data: 07/11/2023 (	=	acão. 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 1793 Df NC Fér 1799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 1985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		20,00	1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,93  12,30
Total de Vencimentos	1.462,47	Total de De	scontos	234,47	Líquido Pago		1.228,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	1.293,45  144,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  866,57  10,93	1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn		34,00 26,00 10,00	866,57  69,32  1.317,51  83,09  12,05  87,28  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66  207,55  3,09  1,03

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: AGNALDO BISPO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112422-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,441 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,51 2209 Df NC INSS Nor 6.50 2.012.79 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 316 79 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: AILTON CONCEICAO DA SILVA SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112547-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,19 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.351 2079 Vale Transporte 73,921 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,07 6,501 Total de Vencimentos 2.012.70 Total de Descontos Líquido Pago 289.70 1.723.00 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 | 2.012,35 | 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1.940,17| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 462,00 2969 Total de VA 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 5,77| 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,181

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: AILTON DE JESUS	ivii A Gallipo Lili	·	a: 112632-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário B		1.676,17 1 - VARREDOR
		Centro de (	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias e	e Logradouros	· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			•	· ·	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  55,34	2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  16,76  25,00  154,81  0,46  4,98
Total de Vencimentos	1.996,20	Total de D	escontos	206,20	Líquido Pago	1	.790,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	155,21 1.940,17 1.467,51 1.995,51 1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	55,34  55,34  4,42  1.995,51  83,09  87,28  1.016,96
Nome: AILTON JOSE DO N	ASCIMENTO			SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e			1.676,17 I - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			_	-	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  55,34	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,84  4,98
Total de Vencimentos	1.995,60	Total de D	escontos	315,60	Líquido Pago	1	.680,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.467,51  1.995,51  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	55,34  4,42  1.995,51  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

## FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 Ipo	•	29 ( 9202 )			
Nome: AIRTON COSTA		Matrícula:			Horas: 220,00 Salário B tuação: 1 - Ativo - 08/09/202		.676,17 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de	Vias e Logradouros	Ū	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				=	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  55,34	2052 Ass Med Dep   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transp   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Men   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS	t Tit orte t Assoc sal	1,00	12,57  8,52  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,50  125,99  4,98
Total de Vencimentos	1.995,89	Total de Des	contos	453,89	Líquido Pago	1	.542,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	155,21 1.940,17 1.266,95 1.995,51 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS N   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	rm DD IR No ntol	50,00 26,00	55,34  4,42  1.995,51  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: ALICIO SILVA DE AD	ORNO	Matrícula:	112824-	SF: 0 IR: 1 I	Horas: 220,00 Salário B	Base 1	.676,17
7.2.0.0 0.277.227.2					tuação: 1 - Ativo - 08/09/202		,
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de	•	J	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			-	•	ração: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  55,34	2052 Ass Med Dep   2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transp   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Men   2209 Df NC INSS	t Tit orte t Assoc sal	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,33  4,98
Total de Vencimentos	1.995,83	Total de Des	contos	310,83	Líquido Pago	1	.685,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.467,51 1.995,51 1.940,17 1.676,17	1052 Bs INSS Nor   1058 Base FGTS N   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VA	or DD rm DD IR No	50,00 26,00	55,34  55,34  4,42  1.995,51  166,18  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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 O	rigem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	264,00    2070 55,34    2079 0,20    2083   2092   2103   2171	Ass Med Depend Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor	1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,21  4,98
Total de Vencimentos	1.995,71 Total de Des	contos	310,71	Líquido Pago	1.685,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	155,21   1058 1.940,17   1059 1.467,51   1132 1.995,51   2916 1.940,17   2946 1.676,17   2955	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA	50,00 26,00	55,34  55,34  4,42  1.995,51  166,18  174,56  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

SF: 0 Nome: ANTONIO CARLOS ALVES RAMOS Matrícula: 113369-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 23,00 157,53| 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 145,29| 473 Fér Md PxM 2,16| 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72| 2.503,01 Total de Vencimentos Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 379,18| 2.503.011 | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.00 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 200,24 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.918,36 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.867,99| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 | 46,72 | 1113 V FGTS Fér P Mês 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1.918,98 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 1172 Bs INSS Fér Mês 3191 INSS Fér Rc PxM 584,03| 1.603,99| 2.503,01| 47,94| 1049 Bruto Fér IR 2.503,01| | 3194 Líq Fér RecPxM 536,09 1.918,98| 1050 Bruto Fér INSS Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação:

	ragamento. 12044 Fenouo.	320 - Outubro de 2023 / Merisar	Flocesso LFC. 71 Data. 07/11/2023 Offgelli.	U Lielivação. U	
-	4 Salário - Mensal	7,00	391,11    2057 Ass Odont		2,13
ĺ	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		25,001
	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
ĺ	1855 Ar Procto Mensal		0,33    2209 Df NC INSS Nor		6,50
			3728 D NSS Fér Mês		6,831

Total de Vencimentos	599,30	Total de Des	scontos			121,30	Líquido Pago		478,00
1003 Base FGTS Férias			74,08			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	- 1	1112	Vlr FGTS Fér Mês			5,93
1013 Rendimento Bruto			598,971	İ	1132	Base Bruta IR No			524,891
1014 Últ Remuneração		220,00	1.940,17	-	2916	Sbs Ass Méd			83,09
1016 Bs INSS Férias			1.993,06	- 1	2918	Sbs Ass Odontol			12,05
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	Ĺ	2946	Tot Ass Méd			87,28
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	Ĺ	2955	Total de VT		12,00	110,88
1024 Dep IRRF Férias		2,00	379,18	Ĺ	2969	Total de VA		26,00	1.016,96
1031 Base INSS/FGT FM			74,08	Ĺ	5593	Total INSS Mês			157,53
1040 Sl Base Resc/Fér			1.676,17						

_				Total do C	ontratad	do				
- 1	4 Salário - Mensal [	11	7,00	391,11	1 2057	Ass Odont	1	11		2,13
i	28 Insalubridade [	1]	20,00	61,60	2070	Ass Med Sist Tit	: [	1]		4,19
Ĺ	453 Férias [	1]	23,00	1.432,13	2079	Vale Transporte	[	1]		23,47
Ĺ	455 Férias PxM [	1]	7,00	435,861	2083	Contr Assist	[	1]	1,00	16,76
Ĺ	456 Fér 1/3 [	1]		477,371	2092	Mens Sind/ Assoc	: [	1]		25,00
Ĺ	458 Fér 1/3 PxM [	1]		145,29	2100	INSS Fér RcMês	[	1]		157,53
Ĺ	471 Fér Md [	1]		7,11	2102	INSS Fér RcPxM	[	1]		47,94
Ĺ	473 Fér Md PxM [	1]		2,16	2103	INSS Normal	[	1]		35,95
ĺ	474 Fér Md 1/3 [	1]		2,37	2171	Ar Pgto Mensal	[	1]		0,47
- 1	476 Fér Md 1/3 PxM [	1]		0,72	2209	Df NC INSS Nor	[	1]		6,50
Ĺ	799 Df NCSals [	1]		72,18	3728	D NSS Fér Mês	[	1]		6,83
Ĺ	978 Df Fér [	1]		55,33						
Ĺ	979 Df Fér 1/3 [	1]		18,44						
Ĺ	984 Df Fér Md	11		0,231						
i	985 Df Fér Md 1/3 [	1]		0,08						
Ī	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 [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [	2] 2] 1]	206,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec		72,18  5,77  2,00 379,18

26,00

1.016,96

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

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo 1006 Valor FGTS Norma 36,21| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.993,06| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,71| 1.992,44| 1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1] 2] 584,03| 159,44| 1013 Rendimento Bruto 598,97 1113 V FGTS Fér P Mês 1 46,72 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 440,00 3.808,16| 1132 Base Bruta IR No 11 524.891 3.912,04| 1133 Bs Br IRRF Fér 2.503,01 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 1172 Bs INSS Fér Mês 1 2.503,01 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 379,18 2916 Sbs Ass Méd 83,09 11 2,00 379,18 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1031 Base INSS/FGT FM 1.993.061 2946 Tot Ass Méd 1 87,28 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 2955 Total de VT 12,00 584,031 110,88 3.280,16 2969 Total de VA 47,94 | 536,09 | 1049 Bruto Fér IR 11 2.503,011 3191 INSS Fér Rc PxM 1 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.918,98 11 FGTS Dif Dis Tot 5593 Total INSS Mês 1052 Bs INSS Nor DD 1] 72,181 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 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 2057 Ass Odont 4.261 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 264,001 4,19 20,00 799 Df NCSals 55,34 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,421 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,93 2209 Df NC INSS Nor 4,981 Total de Vencimentos 1.995,93 Total de Descontos Líquido Pago 210.93 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 4,421 1012 Base IRRF Normal 1.467,51 1132 Base Bruta IR No 1.995,51 1013 Rendimento Bruto 1.995.511 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,171 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 87,28

189,591

4,421

2969 Total de VA

1,00

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

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

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 ( 9201 )  Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )  Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo  Nome: ANTONIO JOSE DOS SANTOS Matrícula: 113533- SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base:  Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 104:  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     455 Férias PxM   7,00   435,86     2102 INSS Fér RcPxM     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    1003 Base FGTS Férias   2.00,24     1106 Bs FGTS Fér Mês     1004 Val FGTS Férias   2.90,024     1106 Bs FGTS Fér P Mês     1014 Ült Remuneração   220,00   1.867,99     1112 VIr FGTS Fér P Mês     1014 Ült Remuneração   220,00   1.867,99     1112 VIr FGTS Fér P Mês	157,53  47,94  2.297,54 189,59  1.918,98  584,03  153,51
Admissão: 01/06/2019 Situação: 9 - Férias - 09/10/2023 Cargo: 1047  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 PxM	71 - VARREDOR  157,53  47,94   2.297,54  189,59  1.918,98  584,03  584,03  153,51
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   455 Férias PxM   7,00   435,86    2102 INSS Fér RcPxM   477,37    458 Fér 1/3 PxM   145,29    7,11    473 Fér Md PxM   2,16    474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   0,72   Total de Vencimentos   2.503,01   Total de Descontos   205,47   Líquido Pago   1003 Base FGTS Férias   2.503,01    1076 Dep Férias Rec   200,24    1106 Bs FGTS Fér Mês   1004 Val FGTS Férias   2.975,01    11078 Dep Férias Fér P Mês   1014 Últ Remuneração   220,00   1.867,99    1112 Vlr FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 FGTS Fér Mês   1.975,01    1112 Vlr FGTS Fér Mês   1.975,01    1.975,	2.297,54 189,59  1.918,98  584,03  153,51
453 Férias   23,00   1.432,13    2100 INSS Fér RcMês   455 Férias PxM   7,00   435,86    2102 INSS Fér RcPxM   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   1003 Base FGTS Férias   2.503,01    1076 Dep Férias Rec   1004 Val FGTS Férias   200,24    1106 Bs FGTS Fér Mês   1014 Últ Remuneração   220,00   1.867,99    1112 Vlr FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1107 B FGTS Fér Mês   1.975,01    1.975,01	2.297,54 189,59  1.918,98  584,03  153,51
1003 Base FGTS Férias   2.503,01    1076 Dep Férias Rec   1,00	189,59  1.918,98  584,03  153,51
1004 Val FGTS Férias   200,24   1106 Bs FGTS Fér Mês   1009 Bs IRRF Férias   1.975,01   1107 B FGTS Fér P Mês   1014 Últ Remuneração   220,00   1.867,99   1112 Vlr FGTS Fér Mês	1.918,98  584,03  153,51
1031 Base INSS/FGT FM	46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  35,95  0,35  6,50  6,83
Total de Vencimentos 598,99 Total de Descontos 161,99 Líquido Pago	437,00
1003 Base FGTS Férias	5,771 72,181 72,181 5,771 74,081 5,931 524,891 166,181 24,101 174,561 57,961 1.016,961 157,531
Total da Contratada	
4 Salário - Mensal [ 1]	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  157,53  47,94  35,95  0,35  6,50  6,83
Total de Vencimentos 3.102,00 Total de Descontos 367,46 Líquido Pago	2.734,54
1003 Base FGTS Férias [ 2]	

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO 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

- 1	1005	Base FGTS Normal [	1]		452,71	1076	Dep Férias Rec	[ 1	] 1,00	189,59
- 1	1006	Valor FGTS Norma [	1]		36,21	1106	Bs FGTS Fér Mês	[ 2	]	1.993,06
- 1	1007	Bs INSS até Teto [	1]		452,71	1107	B FGTS Fér P Mês	[ 1	]	584,03
- 1	1009	Bs IRRF Férias [	2]		2.049,09	1112	Vlr FGTS Fér Mês	[ 2	]	159,44
- 1	1013	Rendimento Bruto [	1]		598,97	1113	V FGTS Fér P Mês	[ 1	]	46,72
- 1	1014	Últ Remuneração [	2]	440,00	3.808,16	1132	Base Bruta IR No	[ 1	]	524,89
- 1	1016	Bs INSS Férias [	2]		3.912,04	1133	Bs Br IRRF Fér	[ 1	]	2.503,01
- 1	1022	Salár Cad Mensal [	1]	220,00	1.676,17	1172	Bs INSS Fér Mês	[ 1	]	2.503,01
- 1	1023	Dep IRRF Normal [	1]	1,00	189,59	2916	Sbs Ass Méd	[ 1	]	166,18
- 1	1024	Dep IRRF Férias [	1]	1,00	189,59	2918	Sbs Ass Odontol	[ 1	]	24,10
- 1	1031	Base INSS/FGT FM [	2]		1.993,06	2946	Tot Ass Méd	[ 1	]	174,56
- 1	1032	B INSS Fér P Mês [	1]		584,03	2955	Total de VT	[ 1	12,00	57,96
- 1	1040	Sl Base Resc/Fér [	1]		3.280,16	2969	Total de VA	[ 1	26,00	1.016,96
- 1	1049	Bruto Fér IR [	1]		2.503,01	3191	INSS Fér Rc PxM	[ 1	]	47,94
- 1	1050	Bruto Fér INSS [	1]		1.918,98	3194	Líq Fér RecPxM	[ 1	]	536,09
- 1	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   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	20,00	1.117,45    2057 Ass Odont 176,00    2070 Ass Med Sist Tit 112,63    2079 Vale Transporte 24,06    2083 Contr Assist 24,06    2092 Mens Sind/ Assoc 8,02    2103 INSS Normal 0,12    2171 Ar Pgto Mensal 0,04    2209 Df NC INSS Nor 0,01	1,00	2,13  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,85  12,30
---	-------	---	------	---

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		69,331	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	622,661
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			3,091
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)

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

	MPA Campo Lin		0: 112621	QE: 0 ID: 4 Harasi	220.00 Calária D	000:	1 676 17
Nome: APARECIDO DA SIL	.VA	Matricul	a: 113631- Ad	SF: 0 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	: 220,00 Salário Ba : 1 - Ativo - 11/10/202:		1.676,17 71 - VARREDOR
		Centro de 0		6 - SCK - Varrição de Vias e		o ou.go o .	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro			•	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal		20,00	1.117,45	2052 Ass Med Depend			4,19
28 Insalubridade 793 Df NC Fér		20,00		2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist		1,00	4,19 16,76
799 Df NCSals				2003 Conti Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	25,001
978 Df Fér				2103 INSS Normal			106,11
979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md			8,02  0,12	2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			0,58  12,30
985 Df Fér Md 1/3			0,04	,			,
1855 Ar Procto Mensal  Fotal de Vencimentos	1.463,13	Total de D	0,75  escontos	169,13	Líquido Pago		1.294,00
		. 0.0 0.0 2		·			
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias				1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD			136,69  10,93
1005 Base FGTS Normal			1.293,45	1106 Bs FGTS Fér Mês			866,57
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto				1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No			69,32
1012 Base IRRF Normal				2916 Sbs Ass Méd			1.317,51    166,18
1013 Rendimento Bruto			1.462,38	2946 Tot Ass Méd			174,56
1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias		220,00		2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg		26,00	1.016,96    68,49
1022 Salár Cad Mensal		220,00	1.676,17	5593 Total INSS Mês			68,49
1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias		1,00 1,00		5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn		10,00	622,66  207,55
1031 Base INSS/FGT FM		1,00					3,09
			866 <b>,</b> 57	5820 Fér Md MAn			
1051 FGTS Dif Dis Tot			10,93	5820 Fer Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn			1,03
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD							
1052 Bs INSS Nor DD	S VIEIRA	Matrícul	10,93  136,69  a: 113677-	5821 Fér Md 1/3 MAn   SF: 0   IR: 0   Horas:	220,00 Salário Ba		1,03
1052 Bs INSS Nor DD	S VIEIRA		10, 93   136, 69   a: 113677-	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação	: 1 - Ativo - 11/10/2023		1,03
Nome: ARIACILDO BARRO		Centro de 0	10,93  136,69  a: 113677- Ac Custo: 75.01.00	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e	: 1 - Ativo - 11/10/2023 Logradouros	3 Cargo: 104	1,03
Nome: ARIACILDO BARRO Pagamento: 12644 Período		Centro de 0 de 2023 / Mens	10, 93   136, 69   a: 113677- Ac Custo: 75.01.00 sal Processo L	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 6 PC: 71 Data: 07/11/2023	: 1 - Ativo - 11/10/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	3 Cargo: 104	1,03  1.676,17 -71 - VARREDOR
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal		Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00	10,93  136,69  a: 113677- Ac Custo: 75.01.00 cal Processo L	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	: 1 - Ativo - 11/10/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	3 Cargo: 104	1,03  1.676,17 .71 - VARREDOR
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér		Centro de 0 de 2023 / Mens	10,93  136,69  a: 113677- Ac Custo: 75.01.00 sal Processo L 1.117,45  176,00  112,63	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissāo: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e PC: 71 Data: 07/11/2023 ( 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist	: 1 - Ativo - 11/10/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	3 Cargo: 104	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals		Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00	10,93  136,69  a: 113677- Ac Custo: 75.01.00 sal Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e PC: 71 Data: 07/11/2023 (  2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	: 1 - Ativo - 11/10/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 -71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76  25,00
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér		Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00	10,93  136,69  a: 113677- Ac Custo: 75.01.00 sal Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e LPC: 71 Data: 07/11/2023 ( 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal	: 1 - Ativo - 11/10/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76  25,00  106,11
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md		Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00	10,93  136,69  a: 113677- Ac Custo: 75.01.00 sal Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e PC: 71 Data: 07/11/2023 (  2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc	: 1 - Ativo - 11/10/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,13
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3		Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00	10,93  136,69  a: 113677- Ac Custo: 75.01.00 sal Processo L 1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e PC: 71 Data: 07/11/2023 (   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	: 1 - Ativo - 11/10/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e PC: 71 Data: 07/11/2023 (   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	: 1 - Ativo - 11/10/2023 e Logradouros Origem: 0 Efetiva	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR 4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,13
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00	10,93  136,69   a: 113677-  Accusto: 75.01.00  sal Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16  escontos	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e PC: 71 Data: 07/11/2023 (  2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor  231,54	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 -71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,13  12,30   1.231,00
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  cal Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16   escontos  866,57	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissāc: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 6 PC: 71 Data: 07/11/2023 ( 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,111  0,13  12,30   1.231,00
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00	10,93  136,69   a: 113677-  Accusto: 75.01.00  al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16   escontos  866,57  69,33  1.293,45	5821 Fér Md 1/3 MAn    SF: 0   IR: 0   Horas: dmissão: 01/06/2019   Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 6   PC: 71   Data: 07/11/2023 (  2070   Ass Med Sist Tit   2079   Vale Transporte   2083   Contr Assist   2092   Mens Sind/ Assoc   2103   INSS Normal   2171   Ar   Pgto Mensal   2209   Df   NC   INSS   Nor      231,54   1059   Val   FGTS   Norm   DD   1106   Bs   FGTS   Fér   Mês   1112   Vlr   FGTS   Fér   Mês   1112   Vlr   FGTS   Fér   Mês	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR  4,19 67,05 16,76 25,00 106,11 0,13 12,30   1.231,00
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  sal Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16   escontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias e PC: 71 Data: 07/11/2023 ( 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor  231,54  1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03 1.676,17 71 - VARREDOR 4,19 67,05 16,76 25,00 106,11 0,13 12,30 1.231,00
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16   escontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87	5821 Fér Md 1/3 MAn	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,133  12,30   1.231,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  sal Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16   escontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51	5821 Fér Md 1/3 MAn   SF: 0   IR: 0   Horas: dmissão: 01/06/2019   Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 6   PC: 71 Data: 07/11/2023 (  2070   Ass Med Sist Tit   2079   Vale Transporte   2083   Contr Assist   2092   Mens Sind/ Assoc   2103   INSS Normal   2171   Ar   Pgto Mensal   22171   Ar   Pgto Mensal   2209   Df   NC   INSS   Nor   231,54     1059   Val   FGTS   Fér   Mês   1112   Vlr   FGTS   Fér   Mês   1112   Vlr   FGTS   Fér   Mês   1132   Base   Bruta   IR   No   2916   Sbs   Ass   Méd   2946   Tot   Ass   Méd   2955   Total   de   VT	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0 1,00	1,03  1.676,17 71 - VARREDOR  4,19 67,05 16,76 25,00 106,11 0,13 12,30   1.231,00  10,93 866,57 69,32 1.317,51 83,09 87,28 164,22
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1011 Ült Remuneração	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16   escontos   866,57  69,33  1.293,45  1.03,47  1.293,45  1.44,87  789,51  1.462,38  1.940,17	5821 Fér Md 1/3 MAn	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0	1,03   1.676,17  71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,13  12,30   1.231,00  10,93  866,57  69,32  1,317,51  83,09  87,28  164,22  1,016,96  68,49
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FCTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Útl Remuneração 1016 Bs INSS Férias	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 Total de De	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16   escontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  114,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57	5821 Fér Md 1/3 MAn	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0 1,00	1,03   1.676,17  71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,13  12,30   1.231,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,08  164,22  1.016,96  68,49  68,49
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal  Total de Vencimentos  1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Normal 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 Total de De	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  24,06  24,06  0,12  0,04  0,16   escontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  866,57	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissāo: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 6 PC: 71 Data: 07/11/2023 (    2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2217 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor  231,54    1059 Val FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F RC M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér I/3 MAn	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0 1,00	1,03   1.676,17  71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,13  12,30   1.231,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22  1.016,96  68,49
Nome: ARIACILDO BARRO  Pagamento: 12644 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md   1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1012 Salár Cad Mensal	: 526 - Outubro	Centro de 0 de 2023 / Mens 20,00 20,00 Total de De	10,93  136,69   a: 113677-  Ac  Custo: 75.01.00  al Processo L  1.117,45  176,00  112,63  24,06  8,02  0,12  0,04  0,16   escontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  866,57  1.676,17  866,57  1.0,93	SF: 0 IR: 0 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias 6 LPC: 71 Data: 07/11/2023 ( 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor  231,54  1059 Val FGTS Norm DD 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 4452 INSS F RC M A Pg 5593 Total INSS Mês 15816 Férias MAn	: 1 - Ativo - 11/10/202: e Logradouros Origem: 0 Efetiva Líquido Pago	3 Cargo: 104 ação: 0 1,00	1,03   1.676,17  71 - VARREDOR  4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,13  12,30   1.231,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22  1.016,96  68,49  68,49  68,49  68,49  68,49

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: BRUNO BEZERRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 121320-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0,231 2079 Vale Transporte 100,57 2103 INSS Normal 154.81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.06 6,501 Total de Vencimentos 2.012.58 Total de Descontos 274.58 Líquido Pago 1.738.00 1.940,17| | 1059 Val FGTS Norm DD 1005 Base FGTS Normal 5,77| 2.012,35| 155,21| 1.940,17| 1132 Base Bruta TR No 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 174.561 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.940,17| 50,00 462,001 359,46 220,00 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 1,00 5,77| 72,18| 25,00 2970 Total de VR 1051 FGTS Dif Dis Tot 657.501 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| Nome: CICERO ANTONIO FAUSTINO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112532-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 12/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,60 6,501 Total de Vencimentos 2.013.31 Total de Descontos Líquido Pago 216.31 1.797.00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2916 Shs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.940,17 24,10 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 174,56 1023 Dep IRRF Normal 26.00 1.00 189.591 2969 Total de VA 1.016.961 1051 FGTS Dif Dis Tot 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 100,57 2079 Vale Transporte 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,211 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,60 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.012.56 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310 56 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 2.012,35| 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 220.00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1.940.171 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 5,771 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,181

12,57|

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: CLAUDIO DA SILVA	ALVINO Matrícula			220,00 Salário Base: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 10	1.676,17
	Combra da C		,	•	4/1- VARREDOR
			CK - Varrição de Vias e	· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa	al Processo LPC:	71 Data: 07/11/2023 C	origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal	20,00 20,00	176,00   20 112,63   20 24,06   20 24,06   20 8,02   21 0,12   21	57 Ass Odont 70 Ass Med Sist Tit 79 Vale Transporte 33 Contr Assist 22 Mens Sind/ Assoc 03 INSS Normal 71 Ar Pgto Mensal 09 Df NC INSS Nor	1,00	2,1 4,1 67,0 16,7 25,0 106,1 0,6
Total de Vencimentos	1.463,19 Total de De	escontos	234,19	Líquido Pago	1.229,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD	220,00 220,00	69,33   11 1.293,45   11 103,47   29 1.293,45   29 144,87   29 789,51   29 1.462,38   29 1.940,17   44 866,57   55 1.676,17   58 866,57   58	06 Bs FGTS Fér Mês 12 Vlr FGTS Fér Mês 13 Base Bruta IR No 16 Sbs Ass Méd 18 Sbs Ass Odontol 16 Tot Ass Méd 15 Total de VT 16 Total de VA 17 Total de VA 18 INSS F RC M A PG 18 Férias MAn 19 Fér 1/3 MAn 10 Fér Md MAn 11 Fér Md 1/3 MAn	34,00 26,00 10,00	866,5 69,3 1.317,5 83,0 12,0 87,2 164,2 1.016,9 68,4 68,4 622,6 207,5 3,0

Nome: DAYANE APARECIDA ABREU DA SILV Matricula: 121030- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salario Base: 1.6/6,1/

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

1.676,17| | 2052 Ass Med Depend

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

28 Insalubridade		20,00 26	54,00    205	7 Ass Odont		8,52
799 Df NCSals		7	2,18    207	0 Ass Med Sist	Tit	4,19
1855 Ar Procto Mensal			0,70    207	9 Vale Transpor	rte	100,57
			210	3 INSS Normal		154,81
			217	1 Ar Pgto Mensa	al	0,89
			220	9 Df NC INSS No	or	6,50
Total de Vencimentos	2.013,05	Total de Desconto	S	288,05	Líquido Pago	1.725,00
1005 Base FGTS Normal		1.94	10,17    105	9 Val FGTS Norr	n DD	5,77
1006 Valor FGTS Norma		15	5,21    113	2 Base Bruta II	R No	2.012,35

2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17| 332,36 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.484,35| 2.012,35| 48,20 349,12 | 2955 Total de VT | 2969 Total de VA | 2970 Total de VR 50,00 241,50| 359,46| 657,50| 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,17| 1.940,17| 1.676,17| 5,77| 72,18| 72,18| 1,00 220,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD

4 Salário - Mensal

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

Nome: 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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 20,00	1.676,17    2057 Ass Odont 264,00    2070 Ass Med Sist Tit 72,18    2079 Vale Transporte 0,98    2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,37  6,50
Total de Vencimentos	2.013,33 Total de Des	scontos 310,33	Líquido Pago	1.703,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	1.940,17    1058 Base FGTS Nor DD 155,21    1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17    1132 Base Bruta IR No 1.484,35    2916 Sbs Ass Méd 2.012,35    2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17    2946 Tot Ass Méd 1.676,17    2955 Total de VT 5,77    2969 Total de VA 72,18	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: EDNA MONTEIRO DE TOLEDO Matrícula: 113516-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 2,13 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 57,96| 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 16,76 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 0,231 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0.88 1855 Ar Procto Mensal 0.231 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6,50 6,831 Total de Vencimentos 599.20 Total de Descontos Líquido Pago 156.20 443.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 74,08| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,711 5.931 74,08 1132 Base Bruta IR No 524,89 1013 Rendimento Bruto 598,971 2916 Sbs Ass Méd 83,09| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.993,06 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 12.00 57,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 1.016,96 26,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17| 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,00 2,131 4,19| 57,96| 28 Insalubridade 11 20,00 61,60 2070 Ass Med Sist Tit 1 453 Férias 2079 Vale Transporte 23,00 1.432,131 11 1,00 455 Férias PxM 435,86 2083 Contr Assist 16,76 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 477,371 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 145,291 157,531 11 11 471 Fér Md 2102 INSS Fér RcPxM 47,94 473 Fér Md PxM 11 2,16| 2103 INSS Normal 1 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 474 Fér Md 1/3 0,88 2,371 11 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 1 6,50 72,181 799 Df NCSals 3728 D NSS Fér Mês 11 6,83 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 1 18,44 984 Df Fér Md 0.231 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.102,21 361,67 2.740,54 2.577,09| | 1059 Val FGTS Norm DD 1003 Base FGTS Férias [ 21 5,77 11 1004 Val FGTS Férias 206,17 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.993,06 452,71 1005 Base FGTS Normal 1107 B FGTS Fér P Mês 1 584,03 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 21 1006 Valor FGTS Norma [ 11 36,211 159,441

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
				JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNP.	J: 33.572.312 ( 9	9201 )				
•	COSAMPA MATE			29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Limp	00		,			
1007 Bs INSS até Teto     1009 Bs IRRF Férias     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1016 Bs INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD     1058 Base FGTS Nor DD	1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00	2.049,091 598,971 3.808,161 3.912,041 1.676,171 1.993,061 584,031 3.280,161 2.503,011 1.918,981	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês		12,00 26,00	46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: EDUARDO ANDRAD	E DE SANTANA	Matrícula:			220,00 Salário B		1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situação:		23 Cargo: 104	71 - VARREDOR
D	500 Outuber d			6 - SCK - Varrição de Vias e	=		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,79	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,73  101,45  6,50
Total de Vencimentos	2.013,14	Total de Des	scontos	412,14	Líquido Pago		1.601,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: FABIANO SILVA LEI	TAO	Matrícula:	11/1702-	SF: 2 IR: 2 Horas:		350.	1.676,17
None. I ADIANO SILVA LLI	IAO	Mati icula.		dmissão: 13/02/2020 Situação:	.,		•
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Vias e		· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,001	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,95  194,66  4,48
Total de Vencimentos	1.990,80	Total de Des	scontos	509,80	Líquido Pago		1.481,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.451,46  1.989,93  1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd			49,76  49,76  3,98  1.989,93  249,27  261,84

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES PIN SF: 0 Matrícula: 112870-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,871 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.51 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.22 Total de Vencimentos Total de Descontos 216,22 Líquido Pago 1.797,00 I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta TR No. 2.012,35| 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 174.561 1023 Dep IRRF Normal 189,59 2969 Total de VA 1,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: GERALDO MANGELA DAMASIO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113206-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 57,961 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.88 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.82 6,501 Total de Vencimentos 2.013.23 Total de Descontos Líquido Pago 270.23 1.743.00 1.940,17| 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,181 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1.940,17 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 1051 FGTS Dif Dis Tot 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2.8 20,00 799 Df NCSals 100,57 2079 Vale Transporte 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.441 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,77 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.012.79 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 700 00 312 79 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 72,18 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 166,18 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.016,96 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 5.771

12,57|

6,391

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: ILDETE ARAUJO CO	ELHO	Matrícula:		SF: dmissão:		Horas: 220,00 Situação: 1 - Ativo			1.676,17 471 - VARREDOR
		Centro de Cu	sto: 75.01.00	6 - SCK	- Varrição d	de Vias e Lograd	louros		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	_PC: 71	Data: 07/1	1/2023 Origem:	0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00		2070   2083   2092   2103   2171	Ass Odont Ass Med S Contr Ass Mens Sind INSS Norm Ar Pgto M Df NC INS	ist Tit ist / Assoc al ensal		1,00	2,13 4,19 16,76 25,00 154,81 0,25 6,50
Total de Vencimentos	2.012,64	Total de Des	contos		209,64	Líquio	do Pago		1.803,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18	1059   1132   2916   2918   2946	Val FGTS Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass O Tot Ass M	Norm DD a IR No éd dontol éd		26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  1.016,96

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

| 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont

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

1.117,45|

176,001

20,00

28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3		20,00	176,00  112,07  24,06  24,06  8,02	2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ A 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mens 2209 Df NC INSS N	ssoc		1,00	6,39  4,19  16,76  25,00  106,09  0,40  12,26
Total de Vencimentos	1.461,66	Total de	Descontos	183,66	L	íquido Pago		1.278,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00 3,00	862,29  68,98  1.293,45  103,47  1.293,45  630,39  1.461,66  1.940,17  862,29  1.676,17  568,77  862,29  10,89  136,13	1058 Base FGTS No 1059 Val FGTS Nor 1106 Bs FGTS Fér 1112 Vlr FGTS Fér 12916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odon 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M 5593 Total INSS M 5816 Férias MAn 5819 Fér 1/3 MAn	m DD Mês Mês R No tol		26,00	136,13  10,89  862,29  68,98  1.317,51  332,36  36,15  349,12  1.016,96  68,12  68,12  622,66  207,55

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JESUS FERREIRA DE CARVALHO SF: 0 Matrícula: 112303-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,171 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 20,00 2079 Vale Transporte 100,57 28 Insalubridade 264,001 1,00 799 Df NCSals 60,97 2083 Contr Assist 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,991 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.31 5,491 Total de Vencimentos 2.002.13 Total de Descontos 307.13 Líquido Pago 1.695.00 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 60,971 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 4.871 1132 Base Bruta IR No 2.001,14 1007 Bs INSS até Teto 83,09 1012 Base IRRF Normal 1.473,14 2916 Sbs Ass Méd 2.001,14|1.940,17| 87,28| 241,50| 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 220,00 50,00 220,00 2969 Total de VA 25,00 1022 Salár Cad Mensal 978,67 1051 FGTS Dif Dis Tot 4.871 1052 Bs INSS Nor DD 60,97 Nome: JOAO BATISTA DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112232-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 20,00 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Poto Mensal 0.07 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.52 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 1.801,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 72.181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2 012 35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 1132 Base Bruta TR No. 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 1.016,961 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: JOAO MARTINS DE SOBRAL SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112245-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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 4,19| 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,181 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 1,00 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,16 6,501 Total de Vencimentos 2.012.87 Total de Descontos Líquido Pago 215.87 1.797.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Shs Ass Méd 166,181 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 189,59| 5,77| 1.00 2969 Total de VA 1.016.961

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOAO SEBASTIAO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112248-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2.131 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 1,00 799 Df NCSals 72,18 2083 Contr Assist 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.56 6,501 Total de Vencimentos 2.012.95 Total de Descontos 209.95 Líquido Pago 1.803.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Shs Ass Méd 83,091 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.676,17 26.00 1.016.96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.00 189.591 2969 Total de VA 5,77 Nome: JOSE ALVES DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112252-1.676.17 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 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 264,00 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 20,00 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 0,391 25,001 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Poto Mensal 0.29 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.74 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 1.801,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 72.181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2 012 35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 1132 Base Bruta TR No. 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 1.016,961 1023 Dep IRRF Normal 1,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: JOSE ARNALDO DOS SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112255-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,19 6,501 Total de Vencimentos 2.013.21 Total de Descontos Líquido Pago 312.21 1.701.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Shs Ass Méd 166,181 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 189,59| 5,77| 2969 Total de VA 1.00 26.00 1.016,961

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Folha: Nome: JOSE CAMILO SILVEIRA SF: 0 Matrícula: 112320-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 455 Férias PxM 7,00 435,861 | 2102 INSS Fér RcPxM 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2070 Ass Med Sist Tit 7.00 4,19 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2079 Vale Transporte 9,661 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1,00 16,76 978 Df Fér 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 979 Df Fér 1/3 18,44| 2103 INSS Normal 35,95| 984 Df Fér Md 0.231 2171 Ar Pgto Mensal 0.54 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2209 Df NC INSS Nor 6.50 1855 Ar Procto Mensal 0,46| 3728 D NSS Fér Mês 6,83 599.43 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 105,43 494 00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,931 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 452,71| 36,21| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 74,08| 1006 Valor FGTS Norma 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,71| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93| 74.081 1132 Base Bruta TR No 524.891 598,971 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 12,00 1016 Bs INSS Férias 1.993.061 57.961 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 26,00 1.016,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 5593 Total INSS Mês 157,53 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot Total do Contratado 391,11| 2070 Ass Med Sist Tit [ 4,191 4 Salário - Mensal 7.00 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 20,00 61,60| 9,661 453 Férias 16,76| 25,00| 23.00 1.432,131 2083 Contr Assist 1 1.00 2092 Mens Sind/ Assoc 455 Férias PxM 7,00 435,861 456 Fér 1/3 477,37 2100 INSS Fér RcMês 157,53 458 Fér 1/3 PxM 11 145,291 2102 INSS Fér RcPxM 1 47,94 471 Fér Md 35,95 2103 INSS Normal 11 7,111 11 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 473 Fér Md PxM 2,16 0,54 474 Fér Md 1/3 2,371 1 6.50 476 Fér Md 1/3 PxM | 3728 D NSS Fér Mês 0,721 6,831 11 799 Df NCSals 978 Df Fér 72,18 55,331 979 Df Fér 1/3 18,44 984 Df Fér Md 0,23 1 1 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ 1] 0.461 Total de Vencimentos 3.102,44 Total de Descontos 310,90 Líquido Pago 2.791,54 1003 Base FGTS Férias [ 2.577,09| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 21 5,77| 1.993,06| 206,17| 1059 Val FGTS Norm DD 11 1005 Base FGTS Normal 1] 452,71| 1106 Bs FGTS Fér Mês 21 36,21 584,03 1006 Valor FGTS Norma 1107 B FGTS Fér P Mês 1 452,711 1112 Vlr FGTS Fér Mês 21 1007 Bs INSS até Teto [ 11 159,441

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
				JDI (0/2020			
Empresa		K - CNPJ: 33.572.312 (					
Local		PA MATRIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha:	604 - ECOSAMPA Car	npo Limpo					
1014 Últ Re   1016 Bs IN:   1022 Salár   1031 Base   1032 B INS:   1040 Sl Ba:   1049 Bruto   1050 Bruto   1050 Bruto	mento Bruto [ 1] emuneração [ 2] SS Férias [ 2] Cad Mensal [ 1] INSS/FGT FM [ 2] S Fér P Mês [ 1] se Resc/Fér [ 1] Fér IR [ 1] Fir INSS [ 1] Dif Dis Tot [ 1]	440,00 220,00	2.049,09  598,971 3.808,16  3.912,04  1.676,17  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98  72,18	1113 V FGTS Fér P Mê   1132 Base Bruta IR N   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   5593 Total INSS Més	o [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	46,72  524,89  2.503,01  83,09  87,28  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: JOSI	E CARLOS ZACARIAS	Matrícula	: 112328-	SF: 0 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário B	ase:	1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
				6 - SCK - Varrição de Vias	-		
Pagamento:	12644 Período: 526 - C	Outubro de 2023 / Mensa	I Processo I	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
28 Insal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,15	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,22  6,50
Total de Venc	imentos 2.012	2,50 Total de Des	scontos	316,50	Líquido Pago	•	1.696,00
1006 Valor   1007 Bs IN:   1012 Base	Cad Mensal RRF Normal Dif Dis Tot	220,00 220,00 3,00	155,21  1.940,17  1.282,27  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D 0	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: JOSI	E DOMINGOS A DE OLIV	/EIRA Matrícula	· 112264-	SF: 0 IR: 1 Horas	s: 220,00 Salário B	ase.	1.676,17
				dmissão: 01/06/2019 Situaçã	<u> </u>		•
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Vias		•	
Pagamento:	12644 Período: 526 - C	Outubro de 2023 / Mensa	l Processo l	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
28 Insal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,89	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,53  6,50
Total de Venc	simentos 2.013	3,24 Total de Des	scontos	216,24	Líquido Pago	•	1.797,00
1007 Bs IN:   1012 Base     1013 Rendin   1014 Últ Re   1022 Salár   1023 Dep II	FGTS Norma SS até Teto IRRF Normal mento Bruto emuneração Cad Mensal	220,00 220,00 1,00	1.940,171 155,21 1.940,171 1.484,35 2.012,35 1.940,171 1.676,171 189,591 5,771	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D	26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  1.016,96

#### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE MARIA DE SOUSA SF: 0 Matrícula: 112283-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 2,13 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 57,96| 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 16,76 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 0,231 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0.49 1855 Ar Procto Mensal 0.841 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6.50 6,831 Total de Vencimentos 599.81 Total de Descontos Líquido Pago 155.81 444.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 74,08| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,711 5.931 74,08 1132 Base Bruta IR No 524,89 1013 Rendimento Bruto 598,971 2916 Sbs Ass Méd 83,09| 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1.993,06 2946 Tot Ass Méd 87,28 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 12.00 57,96 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 1.016,96 26,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17| 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,00 2,131 4,19| 57,96| 28 Insalubridade 11 20,00 61,60 2070 Ass Med Sist Tit 1 453 Férias 2079 Vale Transporte 23,00 1.432,131 11 1,00 455 Férias PxM 435,86 2083 Contr Assist 16,76 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 477,371 2092 Mens Sind/ Assoc 1 25,00 2100 INSS Fér RcMês 145,291 157,531 11 11 471 Fér Md 2102 INSS Fér RcPxM 47,94 473 Fér Md PxM 11 2,16| 2103 INSS Normal 1 35,95 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 474 Fér Md 1/3 0,49 2,371 11 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 1 6,50 72,181 799 Df NCSals 3728 D NSS Fér Mês 11 6.83 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 1 18,44 984 Df Fér Md 0.231 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ 0,841 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.102,82 361,28 2.741,54 2.577,091 1003 Base FGTS Férias [ 21 | 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 11 1004 Val FGTS Férias 206,17 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.993,06 452,71 1005 Base FGTS Normal 1107 B FGTS Fér P Mês 1 584,03

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

1006 Valor FGTS Norma [

36,211

| 1112 Vlr FGTS Fér Mês

21

159,441

				PAGAMENTO UBRO/2023			
Empresa 600 - C	ONSORCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 (	9201)				
	CK - ECOSAMPA MAT		572.312/0001-	29 ( 9202 )			
<b>Folha:</b> 604 - E	COSAMPA Campo Lin	про					
1007 Bs INSS até Tc   1009 Bs IRRF Féria: 1013 Rendimento Br   1014 Últ Remuneraç. 1016 Bs INSS Féria: 1022 Salár Cad Men: 1031 Base INSS/FGT   1032 B INSS Fér P   1040 Sl Base Resc/1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér IR   1051 FGTS Dif Dis '1052 Bs INSS Nor Di 1058 Base FGTS Nor	s [ 2]  to [ 1]  āo [ 2]  s [ 2]  sal [ 1]  FM [ 2]  Més [ 1]  Tér [ 1]  S [ 1]  Tot [ 1]	440,00	452,711 2.049,091 598,971 3.808,161 3.912,04 1.676,171 1.993,061 584,031 3.280,161 2.503,011 1.918,981 5,771 72,181 72,181	1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês		12,00 26,00	46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: JOSE NERIS	DA SILVA	Matrícula			220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de Ci		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		3 Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12644 P	eríodo: 526 - Outubro			- PC: 71 Data: 07/11/2023 (	=	acão: 0	
4 Salário - Men:   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Men:	sal	30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,67	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,31  6,50
Total de Vencimentos	2.013,02	Total de Des	scontos	216,02	Líquido Pago		1.797,00
1005 Base FGTS Norm   1006 Valor FGTS No:   1007 Bs INSS até Te   1012 Base IRRF Norm   1013 Rendimento Br   1014 Últ Remuneraç;   1022 Salár Cad Men:   1023 Dep IRRF Norm   1051 FGTS Dif Dis '	rma eto mal uto ão sal al	220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  189,59  5,77	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  1.016,96
Nome: JOSE RAIMUI	NDO DA SILVA MATOS	S Matrícula			220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de Ci		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		2 Cargo: 104	71 - VARREDOR
Pagamento: 12644 P	eríodo: 526 - Outubro			_PC: 71 Data: 07/11/2023 (	-	ação: 0	
4 Salário - Men:   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Men:		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,25	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38 4,26 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,13 6,50
Total de Vencimentos	2.012,60	Total de Des	scontos	320,60	Líquido Pago		1.692,00
1005 Base FGTS Norm   1006 Valor FGTS No:   1007 Bs INSS até To:   1012 Base IRRF Norm   1013 Rendimento Bro   1014 Últ Remuneraç;   1022 Salár Cad Men:   1023 Dep IRRF Norm   1051 FGTS Dif Dis '	rma eto mal uto ão sal al Tot	220,00 220,00 2,00	1.940,171 155,21 1.940,171 1.471,86 2.012,35 1.940,171 1.676,171 379,181 5,771 72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		70,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  24,10  261,84  338,10  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE REGINALDO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 114712-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8.381 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2083 Contr Assist 1.00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,21| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.92 6,501 Total de Vencimentos 2.012.56 Total de Descontos 216.56 Líquido Pago 1.796.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1.940,17| 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 249,27 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 261,84 220,00 2969 Total de VA 26,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 SF: 0 Nome: JOSE VANDERLEI MARTINS Matrícula: 112268-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0,61 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.57 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310,57 1.702,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 72.181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 2916 Shs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220.00 1.940,17 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 5,77| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot Total de VA 2969 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: LEONIDAS CORTES DOS SANTOS SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112684-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 17/07/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19| 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,47 6,501 Total de Vencimentos 2.012.49 Total de Descontos Líquido Pago 312.49 1 700 00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.282,27 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Shs Ass Méd 166,181 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 50,00 241,50 568,771 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 3.00 26.00 1.016,961 5,771

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023

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

600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MANOEL CARLOS DE SOUZA COSTA SF: 0 Matrícula: 113116-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 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,791 1,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.931 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.14 Total de Vencimentos Total de Descontos 317,14 Líquido Pago 1.696,00 1005 Base FGTS Normal 1.940,171 I 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 5,77| 2.012,35| 249,27| 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220,00 1.940,17| 261,84 50.00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1.676,17| 220,00 241.501 2969 Total de VA 1,00 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Matrícula: 113127-Nome: MANOEL DOS SANTOS DE LIRA TEIX SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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

Total de Vencimentos	1.463,20	Total de Descontos	240.20	Líquido Pago	1.	223.00
1855 Ar Procto Mensal		0,82	2209 Df NC INSS Nor			12,30
985 Df Fér Md 1/3		0,04	2171 Ar Pgto Mensal			0,34
984 Df Fér Md		0,12	2103 INSS Normal			106,11
979 Df Fér 1/3		8,02	2092 Mens Sind/ Assoc			25,00
978 Df Fér		24,06	2083 Contr Assist		1,00	16,76
799 Df NCSals		24,06	2079 Vale Transporte			67,05
793 Df NC Fér		112,63	2070 Ass Med Sist Tit			4,19
28 Insalubridade		20,00 176,00	2057 Ass Odont			4,26
4 Salário - Mensal		20,00 1.117,45	2052 Ass Med Depend			4,19

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

	,		240,20	4 9		1.225,00
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	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	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				

4,19|

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

30,00

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

4 Salário - Mensal

1051 FGTS Dif Dis Tot

Nome: MANOEL MESSIAS DA CONCEICAO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113146-1.676,17

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

1.676,17| | 2070 Ass Med Sist Tit

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

28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		20,00	72,18    2 0,61    2	083 Contr Assist 092 Mens Sind/ Asso 103 INSS Normal 171 Ar Pgto Mensal 209 Df NC INSS Nor	С	1,00	16,76  25,00  154,81  0,70  6,50
Total de Vencimentos	2.012,96	Total de l	Descontos	207,96	Líquido Pago		1.805,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	155,21   1 1.940,17   1 1.484,35   1 2.012,35   2 1.940,17   2	052 Bs INSS Nor DD 058 Base FGTS Nor D 059 Val FGTS Norm D 132 Base Bruta IR N 916 Sbs Ass Méd 946 Tot Ass Méd 969 Total de VA	D	26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  83,09  87,28  1.016,96

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MANUELITO PEREIRA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113177-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: 23.00 453 Férias 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157,531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72| 2.503.01 Total de Vencimentos Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 1076 Dep Férias Rec 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.00 379.181 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.918,36 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,511 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 46,72 1133 Bs Br IRRF Fér 1031 Base INSS/FGT FM 1.918,98 2.503,01 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01| 584,031 1.603,991 3191 INSS Fér Rc PxM 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 536,09 1050 Bruto Fér INSS 1.918.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: Salário · 7.00 2052 Ass Med Depend 8,381 Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 72,18| 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4,19 978 Df Fér 2079 Vale Transporte 38,64| 979 Df Fér 1/3 18,44| 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 984 Df Fér Md 0.231 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2103 INSS Normal 35,95 1855 Ar Procto Mensal 0.241 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,57 6,50 3728 D NSS Fér Mês 6,831 599.21 Total de Vencimentos Líquido Pago Total de Descontos 450,00 149.21 1003 Base FGTS Férias 74.081 | 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 1004 Val FGTS Férias 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 5,93| 1005 Base FGTS Normal 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1006 Valor FGTS Norma 36,211 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| 598,971 524,891 1013 Rendimento Bruto 1132 Base Bruta TR No 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1016 Bs INSS Férias 1.993,061 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 2946 Tot Ass Méd 261,84 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 379,18 2955 Total de VT 12,00 57,96 2,00 2.00 379,18| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 74,081 1031 Base INSS/FGT FM 5593 Total INSS Mês 157,531 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	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]	1,00	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				
Т	otal de Vencimentos	3.	102,22 Tota	al 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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO UBRO/2023			
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNI	PJ: 33.572.312 (	(9201)				
	COSAMPA MAT		.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
	MPA Campo Lim	про					
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1) 1) 1) 2) 1) 2) 1) 1) 2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)	440,00 220,00 2,00 2,00	36,21  452,71  1.992,44  598,97  3.808,16  3.912,04	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê   1112 Vlr FGTS Fér P Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	às [ 1] às [ 2] às [ 2] No [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	2,00 12,00 26,00	379,18  1.993,06  584,03  159,44  46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  249,27  36,15  261,84  57,96  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: MARCIMINO CAMPO	OS DA SILVA			dmissão: 01/06/2019 Situaçã			676,17 - VARREDOR
Dogomonto: 19644 Dogodo	526 Outub			6 - SCK - Varrição de Vias	· ·	20ão: 0	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				Origem: U Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,42	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  2,13  4,19  16,76  25,00  154,81  0,19  6,50
Total de Vencimentos	2.012,77	Total de De		0.10 ==	Líquido Pago	4	700.00
Total de Velicimentos	2.012,77	Total de De	escontos	213,77	Liquido i ago	I.	799,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	2.012,11	220,00 220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18	213,//    1058 Base FGTS Nor E   1059 Val FGTS Norm E   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD No	26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  1.016,96
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00	1.940,17 155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17 5,77 72,18	1058 Base FGTS Nor E   1059 Val FGTS Norm E   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	ob DD No I s: 220,00 Salário Ba	26,00 ase: 1.	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  1.016,96
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 <b>Matrícula</b>	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  72,18  a: 117414-	1058 Base FGTS Nor E	DD DD No No S: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 09/06/202:	26,00 ase: 1.	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  1.016,96
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	SUS PEREIRA	220,00 220,00 Matrícula	1.940,17 155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17 5,77 72,18 a: 117414-  Au  Custo: 75.01.00	1058 Base FGTS Nor I	ns: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 09/06/202:	26,00 ase: 1. 3 Cargo: 10471	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  1.016,96
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	SUS PEREIRA	220,00 220,00 Matrícula	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18   a: 117414-  Austo: 75.01.00  al Processo I	1058 Base FGTS Nor I	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 09/06/202: a e Logradouros Origem: 0 Efetiva	26,00 ase: 1. 3 Cargo: 10471	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  1.016,96
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD    Nome: MARIA CELIA DE JE    Pagamento: 12644 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals	SUS PEREIRA	220,00 220,00 Matrícula Centro de C de 2023 / Mensa 30,00	1.940,17  1.55,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  72,18   a: 117414-  Au  Custo: 75.01.00 al Processo I  1.676,17  264,00  72,18  0,67	1058 Base FGTS Nor E   1059 Val FGTS Norm E   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 0 Hora dmissão: 22/11/2021 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias PC: 71 Data: 07/11/2023   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 09/06/202: a e Logradouros Origem: 0 Efetiva	26,00 ase: 1. 3 Cargo: 10471 ação: 0	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  1.016,96   676,17 - VARREDOR  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,06
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD    Nome: MARIA CELIA DE JE    Pagamento: 12644 Período:   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	SUS PEREIRA : 526 - Outubro	220,00 220,00 Matrícula Centro de C de 2023 / Mensa 30,00 20,00	1.940,17  1.55,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  72,18   a: 117414-  Au  Custo: 75.01.00 al Processo I  1.676,17  264,00  72,18  0,67	1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   SF: 0 IR: 0 Horadmissão: 22/11/2021 Situaçã 6 - SCK - Varrição de Vias LPC: 71 Data: 07/11/2023   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	s: 220,00 Salário Ba ão: 1 - Ativo - 09/06/202: s e Logradouros Origem: 0 Efetiva	26,00 ase: 1. 3 Cargo: 10471 ação: 0	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  1.016,96   676,17 - VARREDOR  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,06  6,50

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MARIO FERREIRA PACHECO SF: 0 Matrícula: 112306-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,281 1.00 16,76 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 I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 174.561 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: MATHEUS CASTRO SENA ROSA IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112397-SF: 1 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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 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 6,501 Total de Vencimentos 2.012.88 Total de Descontos Líquido Pago 365.88 1.647.00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 249,27 1012 Base IRRF Normal 1.471,86 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 1.940,17| 2918 Shs Ass Odontol 24.101 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1.676,17 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00 379,181 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: MAURICIO CAMPOS DOS SANTOS IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 114272-SF: 1 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 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,19| 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 20,00 4,191 799 Df NCSals Vale Transporte 100.57 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.261 | 2209 Df NC INSS Nor 6,50| 2 012 52 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 270,52 1.742,00 1005 Base FGTS Normal I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1 940.171 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 2.012,35| 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77

249,27

36,15| 261,84|

241,50

1.016,961

50,00

26,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MAURICIO SANTANA SF: 0 Matrícula: 112469-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 1.676,17| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 264,001 20,00 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,781 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 154,811 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| 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No

Nome: MILTON HONORIO DA SILVA Matrícula: 112659- SF: 0 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17

1.471,86

2.012,35|

1.940,17

1.676,17|

379,18| 5,77|

72,18

220,00

220,00

2.00

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

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

2918 Sbs Ass Odontol

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

Total de Vaneimentes	2.042.40	Total de Descentes	242.42	auido Dogo	
			2209 Df NC INSS Nor		6,50
			2171 Ar Pgto Mensal		0,28
			2103 INSS Normal		154,81
			2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
1855 Ar Procto Mensal		0,1	4    2083 Contr Assist	1,00	16,76
799 Df NCSals		72,1	8    2079 Vale Transporte		100,57
28 Insalubridade		20,00 264,0	0    2070 Ass Med Sist Tit		4,19
4 Salário - Mensal		30,00 1.676,1	7    2052 Ass Med Depend		8,38

Total de Vencimentos	2.012,49	Total de Descontos		316,49	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal		1.940,17  155,21  1.940,17  1.282,27		Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No			72,18  72,18  5,77  2.012,35
1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		2.012	2,35    2916	Sbs Ass Méd Tot Ass Méd			249,27
1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		220,00 1.67	5,17    2955	Total de VT Total de VA		50,00 26,00	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot			5,77	iotai de va		20,00	1.010,001

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MOACY GONCALVES DE OLIVEIRA SF: 2 Matrícula: 112675-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12,57 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 8,521 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,691 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,12 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.04 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 684 00 329 04 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 332,36| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.092,68| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.940.171 349,121 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,00 758,361 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: MOISES GOMES RODRIGUES SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112681-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2057 Ass Odont 4 Salário · 2,13 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 55,341 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 Ar Pgto Mensal 0,01 2209 Df NC INSS Nor 4,98 1.996.45 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 308,45 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 1.940,17|
1.467,51| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,09| 12,05| 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.995,511 2946 Tot Ass Méd 87,28 220.00 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.940,171 241,501 220,00 1.676,17 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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: NAILTON VIEIRA DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112703-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,931 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.32 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 013 28 Total de Descontos 310,28 Líquido Pago 1.703,00 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Shs Ass Méd 83,09| 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 1.940,17 1.676,17| 5,77| 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: NILSON DE FARIA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112761-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 1.00 2083 Contr Assist 72,181 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.331 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 2103 INSS Normal 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0.231 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.68 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 211,68 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 2.012,35 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2946 Tot Ass Méd 174.561 1.676,17 2969 Total de VA 220,00 26,00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 5.771 Nome: NILTON DA COSTA LEAL SF: 2 Matrícula: 112785-IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/12/2022 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.006 - SCK - Varrição de Vias e Logradouros Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30.00 1.676,17| 12.571 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,18 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16.76 0,201 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.15 6,50| 2 012 55 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 320,55 1.692,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.282,27| 1132 Base Bruta TR No. 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 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501 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 OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: NILTON DE JESUS SANTANA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112791-1.676.17 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: | 1862 Ins Lq Folha 334,78| | 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2727 Insufic. Saldo 322,14 Total de Vencimentos 334,78 Total de Descontos Líquido Pago 0.00 334.78 220,00 | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 1.940,17| 24,10| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2946 Tot Ass Méd 174,561 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: 1.676,17| 4 Salário - Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 4,191 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 799 Df NCSals 72,181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.871 2079 Vale Transporte 100.57 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Poto Mensal 0,65 1.00 196,05 2195 Farmácia 2209 Df NC INSS Nor 6,50 Total de Vencimentos 2.013.22 Total de Descontos Líquido Pago 471,22 1.542,00 1005 Base FGTS Normal 1.940.171 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174,56 50,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 1.016,96 5.77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: PEDRO FLAVIO FERREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113436-1 676 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: 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 28 Insalubridade 264,001 2057 Ass Odont 4,26 799 Df NCSals 72.181 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1.00 1855 Ar Procto Mensal 0,641 2083 Contr Assist 16,761 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 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 Líquido Pago 215,99 1.797.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 72,18| 5,77 | 2.012,35 | 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 1.484,351 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 24,10| 220.00 1.940,17 220,00 1.676,17 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771

4,19| 100,57| 16,76|

25,00

1,00

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

30,00

20,00

Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo

4 Salário - Mensal 28 Insalubridade

1855 Ar Procto Mensal

799 Df NCSals

Nome: RAFAEL LIMA CARDOSO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17 Matrícula: 113496-

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

| 2070 Ass Med Sist Tit | 2079 Vale Transporte | 2083 Contr Assist

2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal

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

1.676,17|

264,00| 72,18|

0,22|

					Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor			0,74  6,50
Total de Vencimentos	2.012,57	Total de l	Descontos		308,57	Líquido Pago		1.704,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18	1059   1132   2916   2946   2955	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  83,09  87,28  241,50  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 0 Nome: RAIMUNDA MARIA DE FREITAS SOUZ Matrícula: 113531-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: 453 Férias 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,16 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 918 981 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 200,241 584,03| 1009 Bs IRRF Férias 1.975,01 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,51 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1113 V FGTS Fér P Mês 46,721 1016 Bs INSS Férias 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 3191 TNSS Fér Rc PxM 584,031 47.94 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,01 1050 Bruto Fér INSS 1.918,981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 2,13 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1,00 16,76 978 Df Fér 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 979 Df Fér 1/3 18,44| 2103 INSS Normal 35,95 984 Df Fér Md 2171 Ar Pgto Mensal 0,231 0.07 Df Fér Md 1/3 0.081 2195 Farmácia 1,00 266,39 1855 Ar Procto Mensal 0.851 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6,50 6,831 Total de Vencimentos 599.82 Total de Descontos Líquido Pago 363.82 236.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 74,08| 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 452,71| 5.931 74,08 1132 Base Bruta IR No 524,89 1013 Rendimento Bruto 598,971 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1.993,06 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 74,081 5593 Total INSS Mês 1031 Base INSS/FGT FM 157,531 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,17 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 7,00 2,131 28 Insalubridade 11 20,00 61,60 2070 Ass Med Sist Tit 1 4,19 453 Férias 1.00 23,00 2083 Contr Assist 1.432,131 11 16,761 455 Férias PxM 435,86 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 477,371 2100 INSS Fér RcMês 1 157,53 47,941 145,291 2102 INSS Fér RcPxM 11 11 471 Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 473 Fér Md PxM 11 2,16| 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,07 1,00 474 Fér Md 1/3 266,39 2,371 2195 Farmácia 476 Fér Md 1/3 PxM 0,72 2209 Df NC INSS Nor 6,50 72,181 799 Df NCSals 3728 D NSS Fér Mês 6.831 978 Df Fér 55,331 979 Df Fér 1/3 1 18,44 984 Df Fér Md 0.231 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ 0,851 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.102,83 569,29 2.533,54 2.577,091 1003 Base FGTS Férias [ 21 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 11 1004 Val FGTS Férias 206,17 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 452,71 1005 Base FGTS Normal 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.993,06 2 | 1107 B FGTS Fér P Mês 11 1006 Valor FGTS Norma [ 11 36,211 584,031

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

			FOLHA DE	PAGAMENTO			
				UBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9		29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA    1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	MPA Campo Lim  1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	452,71  2.049,09  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98  5,77  72,18	1112 V1r FGTS Fér Mê   1113 V FGTS Fér P Mê   1132 Base Bruta IR N   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	s [ 1] c [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	26,00	159,44  46,72  524,89  2.503,01  2.503,01  83,09  12,05  87,28  1.016,96  47,94  536,09  157,53
Nome: RAIMUNDO BARRO	S DO NASCIMEI				s: 220,00 Salário Ba		1.676,17
				Situação: 51 - Aposentadoria po 6 - SCK - Varrição de Vias		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			6 - SCK - Varrição de Vias _PC: 71 Data: 07/11/2023		ação: 0	
1862 Ins Lq Folha				2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2727 Insufic. Saldo	· ·	-	4,19  4,26  4,19  157,03
Total de Vencimentos	169,67	Total de Des	scontos	169,67	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd		220,00	1.940,17  1.676,17  166,18	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd			24,10  174,56
Nome: ROGERIO DOS SAN	TOS ARAUJO	Matrícula		SF: 0 IR: 1 Horas dmissão: 01/06/2019 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba o: 1 - Ativo - 01/10/2022		1.676,17 1 - VARREDOR
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Vias		-	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo	PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,72	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,05  6,50
Total de Vencimentos	2.013,07	Total de Des	scontos	312,07	Líquido Pago		1.701,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor D   1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	D	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  174,56  241,50  1.016,96

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: RONALDO DE SOUZA JESUS SF: 0 Matrícula: 112263-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,161 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.55 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 51 Total de Descontos 310,51 Líquido Pago 1.702,00 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Shs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 87,28 1.940,17 50.00 1.676,17| 5,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| Nome: ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112278-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.07 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.46 6,501 Total de Vencimentos 2.012.42 Total de Descontos Líquido Pago 310.42 1.702.00 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 2.012,35| 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 83,09 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Shs Ass Odontol 12,05| 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 1.940,17 87,28 241,50 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 2969 Total de VA 26.00 1.016.961 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,381 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 100,57 2079 Vale Transporte 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.311 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0,45 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.012.66 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 316 66 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 72,18 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1012 Base IRRF Normal 1.282,27 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 249,27 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.940.171 261.841 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 3,00 568,77 1.016,96 2969 Total de VA 26,00 5,771

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ COSAMPA MATR	IZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: SEVERINO DO RAM		A Matrícula:	Adusto: 75.01.00	SF: 2 IR: 4 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e	1 - Ativo - 02/09/2022 Logradouros	2 Cargo: 1047	1.676,17 1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	526 - Outubro de	30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18	PG: 71 Data: 07/11/2023 (   2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	Origem: 0 Efetiva	1,00	12,57  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,61  6,50
Total de Vencimentos	2.013,01	Total de Des	scontos	321,01	Líquido Pago		1.692,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 4,00	155,21 1.940,17 1.092,68 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  332,36  349,12  241,50  1.016,96
Nome: SILVANI COELHO DI	E OLIVEIRA	Matrícula:		SF: 0 IR: 2 Horas:	•		1.676,17
		Centro de Cu		6 - SCK - Varrição de Vias e		cuigo. 1047	T WHITEBOIL
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensa	l Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	264,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,80  6,50
Total de Vencimentos	2.013,08	Total de Des	scontos	317,08	Líquido Pago		1.696,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	155,21 1.940,17 1.471,86 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CN COSAMPA MAT MPA Campo Lir	TRIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: STEVSON SANTOS	·	•	la: 121318-	SF: 0 IR: 0 Hora: dmissão: 19/01/2023 Situaçã	s: 220,00 Salário Ba		1.676,17 71 - VARREDOR
		Centro de		6 - SCK - Varrição de Vias			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo l	_PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,36	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,75  6,50
Total de Vencimentos	2.012,71	Total de D	escontos	310,71	Líquido Pago		1.702,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18  72,18	1059 Val FGTS Norm D   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   2970 Total de VR	O	70,00 1,00 25,00	5,77  2.012,35  83,09  12,05  87,28  338,10  359,46  657,50
Nome: THIAGO CELESTING	DE SOUZA	Matrícu	la: 117406-	SF: 0 IR: 0 Hora:	s: 220,00 Salário Ba	ise.	1.676,17
	32332.			dmissão: 22/11/2021 Situaçã	,		•
		Centro de	Custo: 75.01.00	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo I	_PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,79	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,16  177,70  6,50
Total de Vencimentos	2.013,14	Total de D	escontos	494,14	Líquido Pago		1.519,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  5,77  72,18  72,18	1059 Val FGTS Norm E   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	O	50,00 1,00 25,00	5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  359,46  657,50

327,041

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: VALDEMAR DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 112331-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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 6,391 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,531 1.00 16,76 25**.**00 i 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 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1.471,86| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 249,27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 1.940,17 220,00 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 2,00 2969 Total de VA 379,18 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD Matrícula: 112332-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: VALDINEI MARTINS CRUZ 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: 30,00 1.676,17| 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 4,19 264,001 2079 Vale Transporte Insalubridade 100,571 20,00 799 Df NCSals 72,18 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 0,241 INSS Normal 154.81 2160 Pensão Alim Norm 660,001 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.76 6,501 Total de Vencimentos 2 012 59 Total de Descontos Líquido Pago 968,59 1.044,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1.940,171 72.181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 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 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.352,35 2946 Tot Ass Méd 241,50 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17 2955 Total de VT 50,00 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,171 I 2969 Total de VA 26,00 1.016.961 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 75.01.006 SCK - Varrição de Vias e Logradouros Total do Centro de Custo: Unico 1.989,00 4 Salário - Mensal 111.130,12| 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 74] 1.480,00 17.503,20| 2057 Ass Odont 501 191,70| 2070 Ass Med Sist Tit 76] 453 Férias 3.051,02 2079 Vale Transporte 4.735,58 455 Férias PxM 49,00 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 3.341,59| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 691 69.00 1.156,44 691 1.725,001 471 Fér Md 49,77 2100 INSS Fér RcMês 1.102,71 473 Fér Md PxM 7] 7] 15,12| 16,59| 2102 INSS Fér RcPxM 335,58| 2103 INSS Normal 474 Fér Md 1/3 74] 476 Fér Md 1/3 PxM 5,04 2160 Pensão Alim Norm 660,00 787,85| 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 2171 Ar Pgto Mensal 741 35,011 4.836,13| 2195 Farmácia 9] 9.00 1.348,10 978 Df Fér 2209 Df NC INSS Nor 506,37 979 Df Fér 1/3 2727 Insufic. Saldo 141 185,221 479,171 984 Df Fér Md 3728 D NSS Fér Mês 985 Df Fér Md 1/3 0.801 13 1855 Ar Procto Mensal 731 36,281 1862 Ins Lq Folha Total de Vencimentos 153.063,18 Total de Descontos 23.222,40 Líquido Pago 129.840,78 1003 Base FGTS Férias [ 211 24.101,341 1106 Bs FGTS Fér Mês 211 20.013,13 4.088,21 1004 Val FGTS Férias 211 1107 B FGTS Fér P Mês 1.928,151 1005 Base FGTS Normal 128.633,32 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1.600,98 74]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

1006 Valor FGTS Norma

1113 V FGTS Fér P Mês

10.290,361

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo 1007 Bs INSS até Teto 128.633,32| | 1132 Base Bruta IR No [ 132.809,45| 1009 Bs TRRF Férias 14.954,68| 91.888,60| | 1133 Bs Br IRRF Fér | 1172 Bs INSS Fér Mês 191 17.521,07 1012 Base IRRF Normal 17.521,07 1013 Rendimento Bruto 741 134.341,381 2916 Sbs Ass Méd 761 12.214.23 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 831 18.260,00 160.528,851 2918 Sbs Ass Odontol 501 1.084,501 33.445,99| 2946 Tot Ass Méd 12.830,16 16.720.00 1022 Salár Cad Mensal 761 127.388,921 2955 Total de VT 541 2.482.00 12.481,98 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 441 13.840.071 2969 Total de VA 741 73.00 1.769,00 71.118,621 1.706,31| 2970 Total de VR 3.945,00 6] 1031 Base INSS/FGT FM 20.013,131 3191 INSS Fér Rc PxM 7] 7] 335.58 3.752,63| 1032 B INSS Fér P Mês 3194 Líq Fér RecPxM 4.088,211 1040 Sl Base Resc/Fér 22.961,12 4452 INSS F Rc M A Pg 479,06 1049 Bruto Fér IR 17.521,071 5593 Total INSS Mês 14] 1.581,77 1050 Bruto Fér INSS 70,00 4.358,62 13.432,861 5816 Férias MAn 1.452,85 1051 FGTS Dif Dis Tot 74] 449,57 5819 Fér 1/3 MAn 1052 Bs INSS Nor DD 741 5.623,981 5820 Fér Md MAn 6. 18.54 1058 Base FGTS Nor DD 5.623,98 6,18 5821 Fér Md 1/3 MAn 449,57 1059 Val FGTS Norm DD 5,00 1076 Dep Férias Rec 31 947,951 Quantidade por Situação: [1-Ativo=67] [9-Férias=7] [7-Auxílio-Doença=1] [51-Aposentadoria por Invalidez=1] [Total=76] Cabeçalho: Unico 75.01.007 SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Nome: ADINALDO DE OLIVEIRA BASTOS Matrícula: 114679-SF: 1 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 4,191 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 100,57 72,18| 1855 Ar Procto Mensal 0,17| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.50 6,501 Total de Vencimentos 2.012.52 Total de Descontos Líquido Pago 312,52 1.700,00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,181 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 166,18 220,00 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 2969 Total de VA 1.016,96 1,00 189,591 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot Nome: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA Matrícula: 112793-SF: 1 IR: 3 Horas: 220.00 Salário Base: Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 07/04/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / 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 20,00 264,001 2057 Ass Odont 8,52| 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 72,181 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 100,57| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1.00 2103 INSS Normal 154,81 | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0.27 6,50 2 013 19 Total de Descontos Líquido Pago Total de Vencimentos 329 19 1005 Base FGTS Normal 1.940.171 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,211 5,77 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1.282,27| 2916 Sbs Ass Méd 332,36 2918 Sbs Ass Odontol 2.012.351 48,20 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,171 349,12 1.676,17| 568,77| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50.00 241.501 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 3,00 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD

26,00

1.016,96

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

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ESPERIDIAO CORREIA DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112522-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,571 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,64 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.012.92 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 316 92 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: EUZEMAR FRANCO DE LIMA SF: 1 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112586-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12,57| 4 Salário · Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 100,57| 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.491 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 Ar Pgto Mensal 0,44 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.012,84 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 320,84 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 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 | 2.012,35 | 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Sbs Ass Méd 332,36 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.940.171 349.121 220,00 1.676,17| 100,00 703,50

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 568,77

5,771

2969 Total de VA

3,00

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: FABIO MIRANDA SILVA IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: SF: 1 Matrícula: 112716-1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8.381 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,061 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.20 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 41 Total de Descontos 316,41 Líquido Pago 1.696,00 I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 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 2.012,35 1.471,86| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 249,27 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 261,84 50.00 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 379,18 2969 Total de VA 2,00 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: FELIPE FERREIRA PINTO SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 119665-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.98 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.131 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.33 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 268,33 1.745,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 72.181 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 2916 Shs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220.00 1.940,17 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 5,77| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1051 FGTS Dif Dis Tot Total de VA 2969 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: 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 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 4,19| 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,181 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 1,00 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.02 6,501 Total de Vencimentos 2.012.73 Total de Descontos Líquido Pago 215.73 1.797.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Shs Ass Méd 166,181 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 189,59| 5,77| 1.00 2969 Total de VA 1.016.961

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE MANOEL PEREIRA SF: 0 Matrícula: 112269-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,871 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.51 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.22 Total de Vencimentos Total de Descontos 216,22 Líquido Pago 1.797,00 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 1.940,17 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 174.56 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: ROMILDO SANTOS SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112261-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 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| Df NCSals 2079 Vale Transporte 100,57 72,181 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0.78 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 0.87 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.13 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.742,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 72.181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1012 Base IRRF Normal 1.484,351 1132 Base Bruta TR No. 2 012 35 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.940,17 174,56 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1023 Dep IRRF Normal Total de VA 1,00 2969 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Nome: SERGIO JOSE DA SILVA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112290-Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05/2023 Cargo: 10471 - VARREDOR Centro de Custo: 75.01.007 - SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 4,19| 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,26 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,181 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 1,00 25,001 2103 INSS Normal 154.81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.54 6,501 Total de Vencimentos 2.013.25 Total de Descontos Líquido Pago 216.25 1.797.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 2.012,35 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2916 Shs Ass Méd 166.181 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220,00 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 26.00 1.016,96 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 2969 Total de VA 5,771 1051 FGTS Dif Dis Tot 75.01.007 Total do Centro de Custo: Unico SCK - Varrição de Sarjetas e Calçadas

2.006,75

50,00

25,00

332,361

349,12

241,50| 978,67|

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo 4 Salário - Mensal [ 101 300,00 16.761,70| 2052 Ass Med Depend 91 58,66| 28 Insalubridade 2.640,00| 721,80| 2057 Ass Odont 27,69| 41,90| 101 200,00 61 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 101 1855 Ar Procto Mensal [ 101 6,04 2079 Vale Transporte 703.991 8,00 2083 Contr Assist 81 134,081 2092 Mens Sind/ Assoc 200,00 2103 INSS Normal 101 1.548,10 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 101 4,121 65,00 20.129,54 2.783,54 Líquido Pago 17.346,00 Total de Vencimentos Total de Descontos 19.401,70| | 1058 Base FGTS Nor DD [ 1.552,10| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 1005 Base FGTS Normal [ 101 101 721,80| 1006 Valor FGTS Norma 57,701 101 101 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 19.401,70 20.123,50 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 101 14.426.851 101 1.994,16 156,65| 1013 Rendimento Bruto 20.123,50| 1014 Últ Remuneração 101 2.200.00 19.401,70| 2946 Tot Ass Méd 10] 2.094,72 400.00 2.200.00 16.761,701 2955 Total de VT 2.152,50 1022 Salár Cad Mensal 101 1023 Dep IRRF Normal 14,00 2.654,26| 2969 Total de VA 101 260,00 10.169,60| 1051 FGTS Dif Dis Tot 101 57,70 721,80| 1052 Bs INSS Nor DD 101 Quantidade por Situação: [1-Ativo=10] [Total=10] Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres Nome: ANDRE LOPES DE SOUZA Matrícula: 114685-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 12.571 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.921 2092 Mens Sind/ Assoc 25.001 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0,52 2195 Farmácia 2209 Df NC INSS Nor 239.831 1.00 5,991 2 007 67 Total de Vencimentos Total de Descontos 459.67 Líquido Pago 1.548,00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 66,58| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,211 66,581 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 5,32

898,001

2.006,75|

1.940,17

1.676,17| 947,95|

5,321

220,00

220,00

1132 Base Bruta IR No

2916 Sbs Ass Méd

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT 2969 Total de VA

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JOSE MARCOS DA SILVA QUINTINO SF: 0 Matrícula: 112337-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,351 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,75 2195 Farmácia 1.00 44,67 2209 Df NC INSS Nor 6,501 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| 155,21| 1.940,17| 5,77| 2.012,35| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.484,35 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.012,351 24.101 1014 Últ Remuneração 220,00 174,56 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 5,77 1052 Bs INSS Nor DD 72,18 Nome: JOSE SATURNINO DE OLIVEIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112239-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 1.676,171 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,191 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 1855 Ar Procto Mensal 0.641 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.04 6,501 2.012.99 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 173,99 1.839,00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 72,181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 72,18 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1.484,35|
2.012,35| 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 166,18 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 1.940,17| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 2946 Tot. Ass Méd 174.561 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 OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MARCIO ROGERIO DA SILVA MARTIN SF: 2 Matrícula: 113263-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 12,571 2052 Ass Med Depend 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,21| 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2160 Pensão Alim Norm 462,76 2171 Ar Pgto Mensal 0,401 2195 Farmácia 1,00 200,001 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2.012.56 Total de Descontos 983.56 Líquido Pago 1.029.00 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 155,21| 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 72,18| 5,77| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 440,331 1132 Base Bruta IR No 1.549,59 1013 Rendimento Bruto 1.549.591 2916 Sbs Ass Méd 332,361 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 349,12 1.940,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 947,95| 5,77| 2969 Total de VA 5.00 26.00 1.016,961 Nome: MAURA GOMES DOS SANTOS CRUZ SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112445-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4 Salário · 4,19 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100.57 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.891 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154.81 Ar Pgto Mensal 0,22 2209 Df NC INSS Nor 6,50 2.013.24 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 312,24 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 1012 Base IRRF Normal 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 | 2.012,35 | 1132 Base Bruta IR No 1.471,86 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.940.171 174.561 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2,00 379,18 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771

26,00

1.016,961

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

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: OZEIAS PEREIRA DE SOUSA SF: 0 Matrícula: 113141-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| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,891 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2160 Pensão Alim Norm 555,31 2171 Ar Pgto Mensal 0,97 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.24 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 147 00 866 24 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 1.457,04| 83,09| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.106,14| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.457,04| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 87,28| 241,50| 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 220,00 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: PAULO HENRIQUE SILVA LEAL SF: 3 IR: 3 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 116720-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 12,57| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 4.191 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.161 2079 Vale Transporte 100,57| 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,72 6,501 Total de Vencimentos 2.012.51 Total de Descontos Líquido Pago 327.51 1.685.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1.940,17| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 | 2.012,35 | 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.282,27| 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 2.012,351 2918 Sbs Ass Odontol 36.151 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.940,17| 349,12 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

568,771

72,181

I 2969 Total de VA

3.00

### 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 )

Nome: RAIMUNDA TELES D	E ALMEIDA	Matrícula:		SF:				20,00 Salário E - Ativo - 03/02/202		1.676,17 471 - VARREDOR
		Centro de Cu							Lo Gargo. 10	THE VIII CELECT
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubr				•				/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		30,00 20,00 1,00	264,00  72,18  0,24	2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med Ass Odo Ass Med Vale Tr Contr A Mens Si INSS No Ar Pgto Df NC I	ont I Sist canspo. ssist nd/ A ormal Mens	Tit rte ssoc al		1,00	12,57  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,60  6,50
Total de Vencimentos	2.333,39	Total de Des	contos		327,39			Líquido Pago		2.006,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.940,17  1.471,86  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1059   1132   2916   2918	Val FGT Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d	S Normuta II Méd Odon Méd Le VT	m DD R No		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  332,36  36,15  349,12  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	1.010			SC	CK - Varrição de	Feiras Livres	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   799 Df NCSals [   1855 Ar Procto Mensal [   3638 Aux Crech F 5 A [	8] 8] 8] 8]	240,00 160,00	,	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2160   2171   2195	Ass Med Ass Odo Ass Med Vale Tr Contr A Mens Si INSS No Pensão Ar Pgto Farmáci Df NC I	nt Sist anspor ssist nd/As rmal Alim N Mensa	Tit [ rte [ ssoc [ Norm [ al [	7] 5] 8] 6] 7] 7] 8] 2] 8] 3]	7,00	62,85  23,43  33,52  603,42  117,32  175,00  1.238,48  1.018,07  4,22  484,50  51,49
Total de Vencimentos	16.418,30	Total de Des	contos	3	.812,30		I	Líquido Pago		12.606,00
1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Norma     1007 Bs INSS até Teto     1012 Base IRRF Normal     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 Bs INSS Nor DD	8] 8] 8] 8] 8] 8] 8]	1.760,00	15.521,36  9.639,16  15.075,13  15.521,36  13.409,36	1059   1132   2916	Val FGT Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total d	S Norr uta II Méd Odont Méd e VT	m DD [ R No [	8] 8] 8] 8] 5] 8] 7]	350,00 207,00	571,84  45,71  15.075,13  1.911,07  132,55  2.007,44  1.690,50  8.097,39

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

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ADEMILSON DE JESUS SF: 0 Matrícula: 115223-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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,07 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,631 1.00 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 1.880.87 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 525 00 355 87 1005 Base FGTS Normal 1.747,90| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,07| 1058 Base FGTS Nor DD 139,83 1006 Valor FGTS Norma 72,07 1.747,90| 5,76| 1.819,97| 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1.291,97 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.819.97 166,18 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 1014 Últ Remuneração 1.808.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.761 SF: 0 Matrícula: 113342-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: MARCOS TADEU NERI 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: 30.00 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 1.676,17| 4,19 132,001 Insalubridade 10,00 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76 0,601 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142.93 2171 Ar Pgto Mensal 0.12 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1 880 95 Total de Descontos Líquido Pago 203,95 1.677,00 1.808,17| 1005 Base FGTS Normal I 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 144,65| 72,18 1007 Bs INSS até Teto 1.808,17 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1012 Base IRRF Normal 1.352,351 1132 Base Bruta TR No. 1 880.35 1013 Rendimento Bruto 1.880,35 166,18 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 1.808,17| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 2946 Tot. Ass Méd 174.561 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 189,59| 26,00 1.016,96 1,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 75.01.011 SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Total do Centro de Custo: Unico 60,00 3.352,34| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8,38 28 Insalubridade 21 20,00 264,00| 2057 Ass Odont 11 4,26| 8,38| 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 2] 2079 Vale Transporte 1855 Ar Procto Mensal 1,23| 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 21 2.00 33,52| 2] 50,00 2] 2103 INSS Normal 280,44 2171 Ar Pgto Mensal 2193 FNJ - Dias 1,01|60,27| 11 1.00 2209 Df NC INSS Nor 2] 12,99 3.761,82 Total de Descontos Líquido Pago 3.202,00 Total de Vencimentos 559.82 1005 Base FGTS Normal [ 3.556,071 1058 Base FGTS Nor DD 144,251 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 284,48| 11,53| 1007 Bs INSS até Teto 2 3.556,07 1132 Base Bruta IR No 2 3.700,32 2] 1012 Base IRRF Normal 21 2916 Sbs Ass Méd 2.644,321 332,361 1013 Rendimento Bruto 3.700,32 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 2] 440,00 3.616,34 2946 Tot Ass Méd 2 349,12 2955 Total de VT 50,00 1022 Salár Cad Mensal 440,00 241,50 3.352,341 1023 Dep IRRF Normal 379,18 2969 Total de VA 2.033,921 1051 FGTS Dif Dis Tot 2 11,531 1052 Bs INSS Nor DD 144,251 Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [Total=2]

### FOLHA DE PAGAMENTO 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 N	01.012	SCK - Limpeza de B	ueiros	
Nome: ADRIANO DA SILVA	DEDEIDA	Matrícula	a: 112377-		ras: 220,00 Salário Ba		1.993,64
Nome. ADRIANO DA SILVA	AFLINA	Matricul		dmissão: 01/06/2019 Situ	,		•
		Centro de C		2 - SCK - Limpeza de Bi	•	.o ouigo. 102	TT BOLINIOTA
Pagamento: 12644 Período	526 - Outubro					ação: 0	
•	. 020 Catable				<b>G</b>	igao. o	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,00	2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS No	te soc 1	1,00 1,00 1,00 5,33	4,98  119,62  19,93  25,00  186,52  0,29  84,05  84,05  61,09  7,02
Total de Vencimentos	2.600,55	Total de De	escontos	592,55	Líquido Pago		2.008,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		220,00 220,00	183,39  2.292,45  1.842,50  2.370,50  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Norm   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD	50,00 25,00	78,05  6,24  2.370,50  82,30  87,28  241,50  978,67
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD			6,24  78,05				
1052 Bs INSS Nor DD	MENTO	Matrícula	78,05	SE: 0 IR: 3 Ho	ras: 220 00 Salário Ba	ase.	1 993 64
	MENTO	Matrícula	78,05  a: 112436-	SF: 0 IR: 3 Ho	ras: 220,00 Salário Ba ação: 1 - Ativo - 12/07/202		1.993,64 14 - BUEIRISTA
1052 Bs INSS Nor DD	MENTO		78,05  a: 112436- A		iação: 1 - Ativo - 12/07/202		,
1052 Bs INSS Nor DD		Centro de C	78,05  a: 112436- ACusto: 75.01.01	dmissão: 01/06/2019 Situ 2 - SCK - Limpeza de Bu	ação: 1 - Ativo - 12/07/202 ueiros		,
Nome: AGUINALDO NASCI		Centro de C	78,05  a: 112436- Acusto: 75.01.01: al Processo L 1.993,64  528,00  85,20	dmissão: 01/06/2019 Situ 2 - SCK - Limpeza de Bu	nação: 1 - Ativo - 12/07/202 ueiros 23 Origem: 0 Efetiva d Tit te soc	23 Cargo: 102	,
Nome: AGUINALDO NASCI  Pagamento: 12644 Período  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals		Centro de C de 2023 / Mens	78,05  a: 112436- ACusto: 75.01.01: al Processo L 1.993,64  528,00  85,20  0,66	Admissão: 01/06/2019 Situ 2 - SCK - Limpeza de Bu PC: 71 Data: 07/11/202   2052 Ass Med Depen   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	nação: 1 - Ativo - 12/07/202 ueiros 23 Origem: 0 Efetiva d Tit te soc	23 Cargo: 102 ação: 0 1,00 0,78 1,00	4,98  4,26  4,98  119,62  19,93  25,00  206,34  0,48  8,94

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP. COSAMPA MATR MPA Campo Limp	IZ - CNPJ: 33.5	•	-29 ( 920	2)				
Nome: EDILSON APARECID		Matrícula:		SF: Admissão			20,00 Salário Bas 1 - Ativo - 08/09/2023		1.993,64 0214 - BUEIRISTA
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	12 - SCK	- Limpeza d	le Bueiros		· ·	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de				•			ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	528,001	2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med De Ass Med S: Vale Trans Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me Df NC INSS	ist Tit sporte ist / Assoc al ensal		1,00	4,98  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,65  7,90
Total de Vencimentos	2.588,20	Total de Des	contos		390,20		Líquido Pago		2.198,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	201,73  2.521,64  2.059,46  2.587,46  2.521,64	1058   1059   1132   2916   2946   2955	Bs INSS No Base FGTS Val FGTS I Base Bruta Sbs Ass Mo Tot Ass Mo Total de V	Nor DD Norm DD a IR No éd éd VT		50,00	65,82  65,82  5,26  2.587,46  164,60  174,56  241,50  1.016,96
Nome: HUGO CESAR CANU	JTO	Matrícula:		SF: Admissão			20,00 Salário Bas 1 - Ativo - 01/10/2022		1.993,64 0214 - BUEIRISTA
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	12 - SCK	- Limpeza d	le Bueiros			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	Processo	LPC: 71	Data: 07/11	1/2023 Or	igem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.993,64  528,00  85,85  0,76	2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Med De Ass Med S: Vale Trans Contr Ass: Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me Df NC INSS	ist Tit sporte ist / Assoc al ensal		1,00	14,94  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,92  7,72
Total de Vencimentos	2.608,25	Total de Des	contos		400,25		Líquido Pago		2.208,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	201,73  2.521,64  1.823,86  2.607,49  2.521,64  1.993,64	1058   1059   1132   2916   2946   2955	Bs INSS No Base FGTS Val FGTS I Base Brutz Sbs Ass Me Tot Ass Me Total de V	Nor DD Norm DD a IR No éd éd VT		50,00 26,00	85,85  85,85  6,86  2.607,49  329,20  349,12  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: JOALDO ALVES DOS	ANJOS	Matrícula:		SF:		: 220,00 Salário Ba :: 9 - Férias - 09/10/202		1.993,64
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro		sto: 75.01.01	2 - SCK	- Limpeza de Bueir	ros		0214 - BOLINISTA
453 Férias 455 Férias PxM 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3		23,00 7,00	568,35  622,48	2102   2120	INSS Fér RcMês INSS Fér RcPxM IR Fér Rc Mês IR Fér Rc PxM			225,99  68,78  35,90  10,92
Total de Vencimentos	3.264,36	Total de Des	contos		341,59	Líquido Pago		2.922,77
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1032 B INSS Fér P Mês 1040 Sl Base Resc/Fér 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS		220,00	261,14  2.736,36  2.435,79  2.502,68  2.502,68  761,68  1.907,79	1107   1112   1113   1133   1172   3191   3194	Bs FGTS Fér Mês B FGTS Fér P Mês Vlr FGTS Fér Mês V FGTS Fér P Mês Bs Br IRRF Fér Bs INSS Fér Mês INSS Fér Rc PxM Liq Fér RecPxM Tot IR FR Pg MAr	3 5		2.502,68 761,68 200,21 60,93 3.264,36 3.264,36 68,78 681,98 46,82
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 40,00	123,20 85,85 65,82 21,94 0,27 0,09	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês		1,00	2,13  4,98  57,96  19,93  25,00  46,56  0,61  11,81  7,72  10,58
Total de Vencimentos	763,28	Total de Des	contos	,	187,28	Líquido Pago		576,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1031 Base INSS/FGT FM 1040 Sl Base Resc/Fér 1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	7,05  576,57  46,12  576,57  88,12  134,42  750,54  2.521,64  2.590,80  1.993,64	1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	Bs INSS Nor DD Base FGTS Nor DI Val FGTS Norm DI Bs FGTS Fér Mês Vlr FGTS Fér Mês Sase Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS Mês	3	12,00 26,00	85,85  85,85  6,86  88,12  7,05  662,42  82,30  12,05  87,28  57,96  1.016,96  225,99
			Total do C	ontratad	0			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 [ 477 Fér Md 1/3 [ 477 Fér Md 1/3 [ 477 Fér Md 1/3 [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 40,00 23,00 7,00	465,18  123,20  1.867,44  568,35  622,48  189,45  9,57  2,91  3,19	2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2120	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transport Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Fér RcP&M INSS Fér RcP&M INSS Normal IR Fér Rc Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	2,13  4,98  57,96  19,93  25,00  225,99  66,78  46,56  35,90
476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1]		0,97  85,85  65,82  21,94  0,27  0,09  0,93	2171   2194   2209	IR Fér Rc PxM Ar Pgto Mensal FNJ em Hs Df NC INSS Nor D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,03	10,92  0,61  11,81  7,72  10,58
Total de Vencimentos	4.027,64	Total de Des			528,87	Líquido Pago		3.498,77
1003 Base FGTS Férias [	2]		3.352,48	. 1050	Val FGTS Norm DI	) [ 1]		6,86

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Empress				PAGAMENTO JBRO/2023			
Folia: 604 = ECOSAMPA Campo Limpo	Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.572	.312 ( 9201 )				
1006 Nace FOTE Normal   1	•			29 ( 9202 )			
1006 Valor DRTD Number   11	Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Limpo					
Admissace UND02019   Shaqabo 1 - Alivo - 04/01/2023   Cargo: 10214 - BUEIRISTA	1006 Valor FGTS Norma     1007 BS INSS até Teto     1009 BS IRRF Férias     1012 Base IRRF Normal     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1016 BS INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR     1050 Bruto Fér INSS     1051 FGTS Dif Dis Tot     1052 BS INSS Nor DD	1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 440,00 2] 1] 220,00 2] 1] 1] 1] 1]	46,12  576,57  2.824,48  134,42  750,54  4.957,43  5.093,48  1.993,64  2.590,80  761,68  3.901,43  3.264,36  2.502,68  6,86  85,85	1112 Vlr FGTS Fér   1113 V FGTS Fér P   1132 Base Bruta IH   1133 Bs Br IRRF Fé   1172 Bs INSS Fér N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc I   3194 Líq Fér RecP:	Mês [ 2] Mês [ 1] Rês [ 1] Prime [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1] Mês [ 1]		207,26  60,93  662,42  3.264,36  3.264,36  82,30  12,05  87,28  57,96  1.016,96  68,78  681,98  46,82
Centro de Custo: 75.01.012 - SCK - Limpeza de Bueiros   Pagamento: 12644 Período:   526 - Outubro de 2023 / Mensal   700cesso (PC: 71 Data: 077/11/2023 Origem:   0   Efetivação:   0	Nome: NELSON ROBERTO	RIBEIRO DA SILV Ma					
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal   Processo LPC; 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0   Efetivação: 0     4   \$a1ario - Mensal   30,00   1.993,64   1.2052 Aso Med Depend   4,98     28   Inasilubridade   40,00   528,001   2057 Aso Mod Stat Tit   4.98     1855 Ar Proco Monsal   20,000   2079 Valo Transporte   1,00   1,96     1855 Ar Proco Monsal   2,000   2,000   2,000   1,000   2,000     1   2009 Valo Transporte   1,00   2,000   2,000     1   2019 Valo Transporte   1,00   2,000   2,000     1   2019 Valo Monsal   2,000   2,000   2,000     1   2019 Valo Monsal   2,000   2,000   2,000     1   2019 Valo Monsal   2,000   2,000   2,000     1   2019 Valo Monsal   2,000   2,000   2,000     1   2019 Valo Monsal   2,000   2,000   2,000     1   202 Sa1ár Cad Mensal   2,000   2,000   2,000     1   202 Sa1ár Cad Mensal   2,000   2,000   2,000     1   202 Sa1ár Cad Mensal   2,000   1,993,64   2,985 Total de VR		Centro				023 Cargo: 102	14 - BUEIRISTA
4   Salario - Mensal   30,00   1.993,64    2052 Ass Med Depend   4.98    28 Insalubridade   40,00   528,00    2057 Ass Gotont   4.786    1.855 Ar Frooto Mensal   40,00   528,00    2057 Ass Gotont   4.786    1.855 Ar Frooto Mensal   40,00   528,00    2057 Ass Gotont   4.786    4.786    1.855 Ar Frooto Mensal   40,20   2.093 Centra Assist   1,00   1.9,93    2.093 Centra Assist   1,00   2.5,001   2.093 Centra Assist   1,00   2.5,001   2.093 Centra Assist   2.005 Centra Cent	Pagamento: 12644 Período			•		vação: 0	
12195 Farmácia   1,00	4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals	30,00	1.993,64  528,00  84,98	2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa	Tit cte		4,26  4,98  119,62  19,93  25,00  206,82
1005 Base FGTS Normal				2195 Farmácia	or		41,40
1006 Valor FCTS Norma							
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   6,09    1855 Ar Procto Mensal   2002 Mens Sind / Assoc   2002 Mens Sind / Assoc   25,00    2003 Mensal   2009 Mens Sind / Assoc   25,00    2103 INSS Normal   2092 Mens Sind / Assoc   25,00    2103 INSS Normal   2017 Ar Ptyto Mensal   2117 Ar Ptyto Mensal   2117 Ar Ptyto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   7,72   Total de Vencimentos   2.607,50   Total de Descontos   220,011   1059 Val FGTS Norm DD   6,86    1007 Bs INSS até Teto   2.501,47    1058 Base FGTS Norm DD   6,86    329,20    1013 Rendimento Bruto   2.587,32    2918 Sbs Ass Méd   329,20    1013 Rendimento Bruto   2.587,32    2918 Sbs Ass Odontol   36,15    1012 Base IRRF Normal   200,00   2.521,64    2946 Total de VT   50,00   462,00    1012 Salár Cad Mensal   220,00   2.521,64    2945 Total de VT   50,00   462,00    1015 IGTS Normal   4,00   758,36    2959 Total de VT   50,00   1.016,96    1016,96    1015 IGTS Did Total Tills Total Dis Total de VT   50,00   462,00    1015 IGTS Did Total Dis Total de VT   50,00   462,00    1015 IGTS Did Total Dis Total Dis Total de VT   50,00   462,00    1015 IGTS Did Total Dis T	Total de Vencimentos	2.606,74 Total	de Descontos	438,74	Líquido Pago	:	2.168,00
Admissão: 01/06/2019   Situação: 1 - Ativo - 02/09/2022   Cargo: 10214 - BUEIRISTA	1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00	2.518,09  201,44  2.518,09  2.075,07  2.603,07  2.521,64  1.993,64  189,59  6,79	1058 Base FGTS No:   1059 Val FGTS No:   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	DD n DD R No	50,00	84,98 6,79 2.603,07 164,60 24,10 174,56 241,50
A 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   11855 Ar Procto Mensal   20,00   2057 Ass Odont   2083 Contr Assist   1,00   19,93   2083 Contr Assist   1,00   19,93   2071 Are Procto Mensal   2092 Mens Sind/ Assoc   25,00   2103 INSS Normal   2017 Are Procto Mensal   200,11   1058 Base FGTS Nor DD   6,86   686   200,11   1006 Valor FGTS Normal   2.501,47   1058 Base FGTS Norm DD   6,86   2.587,32   2018 Base Bruta IR No   2.587,32   2018 Are Procto Mensal   2.587,32   2018 Base Are Med   329,20   2.587,32   2018 Base Are Med   329,20   329	1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	2.518,09  201,44  2.518,09  2.075,07  2.603,07  2.521,64  1.993,64  189,59  6,79  84,98	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norr   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	E DD n DD R No	50,00 26,00	84,98 6,79 2.603,07 164,60 24,10 174,56 241,50 1.016,96
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   19,93    2092 Mens Sind/ Assoc   25,00    2103 INSS Normal   2055,33    2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   2171 Ar Pgto Mensal   20,171   2209 Df NC INSS Nor   7,72    2083 Contr Assist   1,76   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   20,171   2090 Df NC INSS Nor   20,171   2	1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	2.518,09  201,44  2.518,09  2.075,07  2.603,07  2.521,64  1.993,64  189,59  6,79  84,98	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD DD DD R No	50,00 26,00 Base:	84,98 6,79 2.603,07 164,60 24,10 174,56 241,50 1.016,96
28 Insalubridade	1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 ÚIt Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00 RREIRA Ma	2.518,09  201,44  2.518,09  2.075,07  2.603,07  2.521,64  1.993,64  189,59  6,79  84,98  htrícula: 112461- Ab de Custo: 75.01.012	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 2 IR: 4 Hodmissão: 01/06/2019 Sitt 2 - SCK - Limpeza de B	DD DD R No  Doras: 220,00 Salário I  Juação: 1 - Ativo - 02/09/20  ueiros	50,00 26,00 Base: 022 Cargo: 102	84,98 6,79 2.603,07 164,60 24,10 174,56 241,50 1.016,96
1005 Base FGTS Normal	1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00 RREIRA Ma Centro : 526 - Outubro de 2023 /	2.518,09  201,44  2.518,09  2.075,07  2.603,07  2.521,64  1.993,64  189,59  6,79  84,98   atrícula: 112461- A o de Custo: 75.01.012  Mensal Processo L	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   SF: 2 IR: 4 Hodmissão: 01/06/2019 Sitt 2 - SCK - Limpeza de B	DD DD R No  Doras: 220,00 Salário I  Juação: 1 - Ativo - 02/09/20  ueiros	50,00 26,00 Base: 022 Cargo: 102	84,98 6,79 2.603,07 164,60 24,10 174,56 241,50 1.016,96
1006 Valor FGTS Norma	1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   Nome: SERGIO LOPES FER	220,00 220,00 1,00 RREIRA Ma Centro : 526 - Outubro de 2023 /	2.518,09  201,44  2.518,09  2.075,07  2.603,07  2.521,64  1.993,64  189,59  6,79  84,98   atrícula: 112461-  A  De de Custo: 75.01.012  Mensal Processo L  1.993,64  528,00  85,85	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2969 Total de VA   2052 Ass Med Deper   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2194 FNJ em Hs	pras: 220,00 Salário I  pras: 220,00 Salário I  pração: 1 - Ativo - 02/09/20  ueiros 23 Origem: 0 Efeti  nd  Tit  cte  ssoc  al	50,00 26,00 Base: 022 Cargo: 102 vação: 0	84,98 6,79 2.603,07 164,60 24,10 174,56 241,50 1.016,96 1.993,64 14 - BUEIRISTA
1 1002 20 1400 401 20	1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD    Nome: SERGIO LOPES FEF    Pagamento: 12644 Período   4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	220,00 220,00 1,00 RREIRA Ma Centro : 526 - Outubro de 2023 /	2.518,09  201,44  2.518,09  2.075,07  2.603,07  2.521,64  1.993,64  1.89,59  6,79  84,98   atrícula: 112461- A  Dide Custo: 75.01.012  Mensal Processo L  1.993,64  528,00  85,85  0,01	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta II   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odont   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA     2969 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA     2975 Total de VA   2975 Tot	oras: 220,00 Salário I  uação: 1 - Ativo - 02/09/20  ueiros 23 Origem: 0 Efeti  dd  Tit cte ssoc al	50,00 26,00 Base: 022 Cargo: 102 vação: 0	84,98 6,79 2.603,07 164,60 24,10 174,56 241,50 1.016,96 1.016,96 1.993,64 14 - BUEIRISTA

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E		r 3: 33:372:312 ( rRIZ - CNPJ: 33:5 npo		29 ( 9202 )			
Nome: WALLACE TAVARES	DA SILVA	Matrícula	: 112345-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário B		1.993,64 14 - BUEIRISTA
		Centro de C		2 - SCK - Limpeza de Bueir		_0 0a.goo_	202
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			•		ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 40,00	1.993,64  528,00  85,85	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	9,96 6,39 4,98 119,62 19,93 25,00 207,14 0,94 7,72
Total de Vencimentos	2.607,68	Total de De	scontos	401,68	Líquido Pago		2.206,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	201,73  2.521,64  2.013,45  2.607,49  2.521,64  1.993,64	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	85,85  6,86  2.607,49  246,90  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	1.012	SCK - Limpeza de l	Bueiros	
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias   455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3	8] 8] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	217,00 320,00 23,00 7,00	3.819,20  1.867,44  568,35  622,48  189,45  9,57  2,91  3,19  0,97  657,45  65,82  21,94  0,27  0,09  4,27	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMés   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc PxM   2121 IR Fér Rc PxM   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2199 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 8] [ 8]	1,00 1,00 9,21 2,00	54,78  23,43  39,84  895,30  159,44  200,00  225,99  68,78  1.477,99  35,90  10,92  4,86  84,05  105,56  130,70  61,12  10,58
Total de Vencimentos	22.254,06	Total de De	scontos	3.668,29	Líquido Pago	18	8.585,77
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	2] 2] 8] 8] 8] 9] 2] 8] 6] 1] 1] 1] 1] 8]	1.980,00 1.760,00 14,00	268,19  17.966,20  1.437,26  17.966,20  2.824,48  13.379,79  18.711,77  22.608,91  5.093,48  15.949,12  2.654,26  2.590,80  761,68  3.901,43  3.264,36  2.502,68	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2918 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Més	[ 8] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 8] [ 1] [ 8] [ 5] [ 8] [ 8] [ 8] [ 8] [ 8]	362,00 207,00	657, 45  52,54  2.590,80  761,68  207,26  60,93  18.623,65  3.264,36  3.264,36  1.563,70  132,55  1.658,32  1.968,96  8.097,39  68,78  681,98  46,82  225,99

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

Cabeçalho: Unico 75.01.013 SCK - Capinação e Roçada de Vias

### FOLHA DE PAGAMENTO 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   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  72,18  0,87	2070   2079   2083   2092   2103   2171	Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,14  6,50
Total de Vencimentos	1.881,22	Total de D	escontos		298,22	Líquido Pago		1.583,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	1.808,171 144,651 1.808,171 1.352,351 1.880,351 1.808,171 1.676,171 5,771 72,181	1132   2916   2918   2946   2955   2969	Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total de VR		50,00 1,00 25,00	5,77  1.880,35  83,09  12,05  87,28  462,00  359,46  657,50

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

Local 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( § 'RIZ - CNPJ: 33.5 1po		29 ( 9202 )			
Nome: CARLOS ALBERTO	TEIXEIRA RAMO	OS Matrícula: Adn Centro de Cu	nissão: 01/06/20 isto: 75.01.01	SF: 0 IR: 1 Hora 019 Situação: 9 - Férias - 09 3 - SCK - Capinação e Ro	/10/2023 Cargo: 30315 çada de Vias	- AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	23,00		.PC: 501 Data: 05/10/2023   2100 INSS Fér RcMês	3 Origem: 0 Efetiva	ção: 0	145,32
455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		7,00		2102 INSS Fér RCPxM			44,23
Total de Vencimentos	2.326,17	Total de Des	contos	189,55	Líquido Pago		2.136,62
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,09  1.798,17  1.735,99  1.783,40  1.783,40  542,77  1.603,99	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê   1112 Vlr FGTS Fér Mê   1113 V FGTS Fér Mê   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM	es es es	1,00	189,59 1.783,40 542,77 142,67 43,42 2.326,17 2.326,17 44,23 498,54
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  71,60  55,33  18,44  0,23  0,08	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	2	1,00	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  32,59  0,70  8,47  6,44  6,67
Total de Vencimentos	568,23	Total de Des	contos	167,23	Líquido Pago		401,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 1,00 1,00	5,93  413,44  33,07  413,44  74,08  559,12  1.808,17  1.857,48  1.676,17  189,59	1051 FGTS Dif Dis Tc   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor I   1059 Val FGTS Norm I   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mé   1132 Base Bruta IR N   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês	DD DD S S S S S S O D	12,00 26,00	5,72  71,60  71,60  5,72  74,08  5,93  485,04  166,18  24,10  174,56  57,96  1.016,96  145,32
			- · · · · ·				
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias   455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ ]	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,62  2,02  2,21  0,67  71,60  555,33  18,44  0,23  0,08	ontratado   2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2077 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	e [ 1] [ 1]	1,00	4,19  4,26  4,19  57,96  16,76  25,00  145,32  44,23  32,59  0,70  8,47  6,44  6,67
1855 Ar Procto Mensal [ Total de Vencimentos	1] 2.894,40	Total de De	0,64  scontos	356,78	Líquido Pago		2.537,62
	•	. Oldi de De		·			•
1003 Base FGTS Férias [	2]		2.400,25	1058 Base FGTS Nor I	DD [ 1]		71,60

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 (	9201)				
	COSAMPA MAT			29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Lim	ро					
1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Normal [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00 1,00	33,07  413,44  1.872,25  559,12  3.544,16  3.640,88  1.676,17  189,59  1.89,59  1.89,748  542,77  3.280,16  2.326,17  1.783,40	1059 Val FGTS Norm DI   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Més   1112 Vlr FGTS Fér P Més   1113 V FGTS Fér P Més   1113 Base Bruta IR No   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér ReCPXM   3194 Liq Fér RecPXM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	1,00 12,00 26,00	5,72  189,59  1.857,48  542,77  148,60  43,42  485,04  2.326,17  2.326,17  166,18  24,10  174,56  57,96  1.016,96  44,23  498,54  145,32
Nome: CARLOS DE OLIVE	IRA BORGES		a: 112183-	SF: 0 IR: 1 Horas			1.676,17
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 01/1 3 - SCK - Capinação e Roç	=	o - AJUD EQ	SERV DIVERSUS
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro					ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend	3.	,	4,19
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00	2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  16,76  25,00  142,93  0,14  6,50
Total de Vencimentos	1.880,71	Total de De	escontos	199,71	Líquido Pago		1.681,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	26,00	72,18  72,18  5,77  1.880,35  166,18  174,56  1.016,96
Nome: DANIEL JACINTO D	A SILVA	Matrícula	a: 112930-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba	ase:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 15/0	9/2023 Cargo: 3031		SERV DIVERSOS
D	. 500 0 1 1			3 - SCK - Capinação e Roç			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro				Origem: 0 Efetiva	içao: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  141,54  0,48  15,45  2,89
Total de Vencimentos	1.847,33	Total de De	escontos	315,33	Líquido Pago		1.532,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	143,41  1.792,72  1.303,22  1.831,22  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	78,00 26,00	38,50  3,08  1.831,22  166,18  24,10  174,56  376,74  1.385,16

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

	RCIO SCK - CNPJ: 33.572.3	12 ( 9201 )				
Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-29	( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Limpo					
Nome: DONIZETE VENANC	IO Matri	cula: 121675-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	:	1.676,17
		Admissão: 09/03/202	23 Situação: 1 - Ativo - 09/0	3/2023 Cargo: 30315 - A	AJUD EQ S	ERV DIVERSOS
	Centro o	de Custo: 75.01.013 -	- SCK - Capinação e Roça	ada de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / M	ensal Processo LP	C: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00    72,18    0,93    	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  2,13  4,19  16,76  25,00  142,93  0,58  6,50
Total de Vencimentos	1.881,28 Total de	e Descontos	202,28	Líquido Pago		1.679,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	220,00 220,00	144,65    1.808,17    1.352,35    1.880,35    1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA		26,00	72,18  5,77  1.880,35  166,18  12,05  174,56  1.016,96
1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		5,77  72,18				
	.IRA PACHECO Matri		SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base	<u> </u>	1.676,17
1052 Bs INSS Nor DD	IRA PACHECO Matri	72,18   Coula: 113590-	SF: 0 IR: 0 Horas: 19 Situação: 1 - Ativo - 03/0.	*		•
1052 Bs INSS Nor DD		72,18   Cula: 113590- Admissão: 01/06/201		2/2023 Cargo: 30315 - A		,
1052 Bs INSS Nor DD	Centro o	72,18   (cula: 113590- Admissão: 01/06/201 de Custo: 75.01.013 -	19 Situação: 1 - Ativo - 03/0 - SCK - Capinação e Roça	2/2023 Cargo: 30315 - A ada de Vias	AJUD EQ S	,
Nome: EDUARDO FELIPE L	Centro o	72,18   fcula: 113590- Admissão: 01/06/201 de Custo: 75.01.013 - ensal Processo LPC  1.676,17    132,00    72,18    0,14	19 Situação: 1 - Ativo - 03/0 - SCK - Capinação e Roça	2/2023 Cargo: 30315 - A ada de Vias Origem: 0 Efetivaçã	AJUD EQ S	,
Nome: EDUARDO FELIPE L  Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals	Centro o 526 - Outubro de 2023 / M 30,00 10,00	72,18   fcula: 113590- Admissão: 01/06/201 de Custo: 75.01.013 - ensal Processo LPC  1.676,17    132,00    72,18    0,14	19 Situação: 1 - Ativo - 03/0: - SCK - Capinação e Roça C: 71 Data: 07/11/2023 ( 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs	2/2023 Cargo: 30315 - A ada de Vias Origem: 0 Efetivaçã	AJUD EQ S  0: 0	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  139,37  0,44  39,53

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATE MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.57		29 ( 9202 )			
Nome: ERNALDO SOUSA D	E JESUS	Matrícula: Adr		SF: 2 IR: 2 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 01/1	: 220,00 Salário Base 0/2022 Cargo: 30315 - A		1.676,17 ERV DIVERSOS
		Centro de Cus	sto: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e Roç	ada de Vias		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,38  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,59  6,50
Total de Vencimentos	1.881,05	Total de Des	contos	307,05	Líquido Pago		1.574,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.351,74  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  249,27  12,05  261,84  241,50  1.016,96
Nome: EVERTON FREITAS	DA SILVA	Matrícula:	116027-	SF: 0 IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Base	:	1.676,17
		Adr	missão: 11/01/2	2021 Situação: 1 - Ativo - 10/0	5/2023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ S	ERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e Roç			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  62,18  0,19	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias		1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  107,73  0,41  120,54
				2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		2,00 18,26	120,54  150,08  5,59
Total de Vencimentos	1.870,54	Total de Des	contos	653,54	Líquido Pago		1.217,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	113,36  1.417,01  951,19  1.479,19  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 24,00	62,18  4,97  1.479,19  83,09  12,05  87,28  241,50  940,39

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: GUILHERME MARINHO DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 116316-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| 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 2083 Contr Assist 1,00 799 Df NCSals 55,12 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0,501 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,381 2194 FNJ em Hs 0.46 3,781 2209 Df NC INSS Nor 4,961 Total de Vencimentos 1 863 79 Total de Descontos 199,79 Líquido Pago 1.664,00 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD 55.121 1.804.391 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 144,35| 4,401 1007 Bs INSS até Teto 1.804,39 1132 Base Bruta IR No 1.859,51 1.331,51|
1.859,51| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 83,091 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.016,96 26.00 1.676,17| 4,40| 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 55,12| Nome: GUILHERME PEREIRA MENDES Matrícula: 120357-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 71,901 2103 INSS Normal 128,891 1855 Ar Procto Mensal 2171 Ar Pgto Mensal 0,37 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 60,27 1,00 60,27 2194 FNJ em Hs 4.31 35,42 2209 Df NC INSS Nor 6.471 Total de Vencimentos 1.881.01 Total de Descontos Líquido Pago 298.01 1.583.00 1005 Base FGTS Normal 1.652,21| 1058 Base FGTS Nor DD 71,90| 1006 Valor FGTS Norma 132,17| 1.652,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,75| 1.724,11| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.196,11| 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 1.724,111 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 87,28 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 1,00 359,46 2970 Total de VR 25.00 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.751 657,501

71,901

1052 Bs INSS Nor DD

				PAGAMENTO JBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E		PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.5 ipo		29 ( 9202 )		
Nome: IVANILDO JOSE DE	FREITAS	Matrícula: Adi		SF: 0 IR: 1 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 02/0	: 220,00 Salário Base: 9/2022 Cargo: 30315 - AJ	1.676,17 UD EQ SERV DIVERSOS
Dagamento: 12644 Daríado:	F26 Outubro			3 - SCK - Capinação e Roça		0
Pagamento: 12644 Período:	520 - Outubro				Oligelli. U Elelivação.	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	:	4,19  4,26  4,19  1,00 16,76  25,00  126,23  0,85  2,00 120,54  1,00 60,27  0,58 4,77  6,46
Total de Vencimentos	1.880,52	Total de Des	contos	373,52	Líquido Pago	1.507,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	129,80  1.622,59  1.166,40  1.694,40  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		71,81  71,81  5,74  1.694,40  166,18  24,10  174,56  26,00 1.016,96
Nome: JOAO JOAQUIM DOS	S SANTOS FILH	O Matrícula:	114541-	SF: 3 IR: 4 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 09/0	<del>-</del>	UD EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			3 - SCK - Capinação e Roç		0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1	12,57  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  112,97  0,98  2,00 120,54  1,00 60,27  8,51 152,13  1,00 87,52  6,34
Total de Vencimentos	1.878,84	Total de Des	contos	699,84	Líquido Pago	1.179,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 4,00	118,01  1.475,23  667,98  1.545,65  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	5	70,42  70,42  5,63  1.545,65  332,36  349,12  60,00 241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: JUREMIR ALVES BARROSO SF: 1 Matrícula: 112431-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 2,131 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,811 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,70 2209 Df NC INSS Nor 6.50 1.881.16 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 307 16 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 1.880,35| 1.808,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 249,27 1.352,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.880,35 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 261,84| 1014 Últ Remuneração 1.808.171 1022 Salár Cad Mensal 1.676,17 220,00 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 72,18 1052 Bs INSS Nor DD Nome: LEANDRO SARAGOCA PEREIRA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112630-1.676.17 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 1.676,17| Mensal 30,00 2052 Ass Med Depend 8,381 Salário 28 Insalubridade 10,00 132,00| 217,41| 2057 Ass Odont 6,391 2070 Ass Med Sist Tit 73 Adic. Not 20% 132,26 4,191 351 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) 13,941 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 1855 Ar Procto Mensal 0,47 2103 INSS Normal 164,55 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,94 3,58 29,42 2209 Df NC INSS Nor 7,711 Total de Vencimentos 2 163 91 Total de Descontos Líquido Pago 1.800,00 2.048,34| 1005 Base FGTS Normal | 1058 Base FGTS Nor DD | 1059 Val FGTS Norm DD 85.681 1006 Valor FGTS Norma 163,86 6,85 2.048,34| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2.134,02 1012 Base IRRF Normal 1.582,581 2916 Sbs Ass Méd 249.27 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 2.134,02| 36,15 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 261,84 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 379,18| 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,85

1052 Bs INSS Nor DD

85,68

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E0	COSAMPA MATRI MPA Campo Limpo	Z - CNPJ: 33.57		29 ( 920	2)						
Nome: LETICIA FERREIRA I	· · ·	Matrícula:		SF:					Salário Ba		1.676,17
					_				_	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Cus				-	-				
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	2023 / Mensal	Processo L	PC: 71	Data: 07	7/11/2	.023 C	rigem:	0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		1,00	104,77  18,64  24,06  8,02  0,14  0,05  0,12	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2184   2193	Ass Med Ass Odd Ass Med Vale Tr Contr A Mens Si INSS No Ar Pgtc DSR - I FNJ - I Df NC I	ont d Sis cansp Assis ind/ ormal o Men Dias	t Tit orte t Assoc			1,00 2,00 8,00	12,57 6,39 4,19 67,05 16,76 25,00 43,95 0,31 120,54 482,18 11,11
Total de Vencimentos	1.682,05	Total de Desc	contos		790,05			Líquid	o Pago		892,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00 3,00 3,00	64,67  602,73  48,21  602,73  758,41  1.808,17  808,41  1.676,17  568,77  568,77  808,41  9,87  123,41	1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969   4021   4452   5593   5816   5819	Bs FGTS Vlr FGT Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total c Base (- INSS F Total l Férias Férias Férias Fér Md	TS Féruta s Méd s Odo s Méd de VT de VA -) Im RC M INSS MAn B MAn MAn	r Mês IR No ntol p Ren A Pg Mês			34,00 25,00 10,00	808,41 64,67 621,37 332,36 36,15 349,12 164,22 978,67 2,46 63,25 578,66 192,89 3,44 1,15
Nome: LUCAS GONCALVES	DOS SANTOS	Matrícula:	112748-	SF:	1 IR:	2 H	loras:	220,00	Salário Ba	ase:	1.676,17
		Adn	nissão: 01/06/2	.019 Sit	tuação: 1	- Ativo	- 07/04	/2023 (	Cargo: 3031	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
		Centro de Cus	sto: 75.01.013	3 - SCK	- Capina	ção e	Roça	da de Vi	as		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de					-	-			ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	. ,	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194	Ass Med Ass Odd Ass Med Vale Tr Contr A Mens Si INSS No Ar Pgto FNJ em Df NC D	ont d Sis cansp Assis ind/ ormal Men Hs	t Tit orte t Assoc			1,00	8,38 6,39 4,19 100,57 16,76 25,00 141,71 0,35 13,56 6,43
Total de Vencimentos	1.880,34	Total de Desc	contos		323,34			Líquid	o Pago		1.557,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	1.794,61 143,56 1.794,61 1.338,03 1.866,03 1.808,17 1.676,17 379,18 5,71 71,42	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FC Val FGT Base Br Sbs Ass Sbs Ass Tot Ass Total c	TS No ruta s Méd s Odo s Méd de VT	rm DD IR No			50,00 26,00	71,42 5,71 1.866,03 249,27 36,15 261,84 241,50 1.016,96

			PAGAMENTO IBRO/2023			
	SCK - CNPJ: 33.572.312 ( MPA MATRIZ - CNPJ: 33.9 ampo Limpo		9 ( 9202 )			
Nome: LUCIANO RODRIGUES DE	SOLIZA Matrícula	a: 121317-	SE: 0 IR: 0 Hou	ras: 220,00 Salário Bas		1.676,17
Nome. Eddin No Nobridole Be				19/01/2023 Cargo: 30315		,
	Centro de C	usto: 75.01.013	B - SCK - Capinação e R	oçada de Vias		
Pagamento: 12644 Período: 526	- Outubro de 2023 / Mensa	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00  63,76	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist !   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As:   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa:   2194 FNJ em Hs	te soc 1	1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,83  0,57  1,07
Total de Vencimentos 1.8	72.86 Total de De	acontos	2209 Df NC INSS No:			5,74
Total de Vericimentos 1.6	72,86 Total de De	SCOTIOS	298,86	Líquido Pago		1.574,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	144,56  1.807,10  1.342,86  1.870,86  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 25,00	63,76  5,10  1.870,86  83,09  12,05  87,28  426,50  978,67
Nome: MARCIO ANTONIO DA SIL	VA Matrícula	n: 113240-	SF: 0 IR: 0 Hor	ras: 220,00 Salário Bas		1.676,17
				14/11/2020 Cargo: 30315		*
			B - SCK - Capinação e R	=		
Pagamento: 12644 Período: 526	- Outubro de 2023 / Mensa	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/202	3 Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
1862 Ins Lq Folha			2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist '   2727 Insufic. Saldo			2,13  4,19  192,52
Total de Vencimentos 1	98,84 Total de De	escontos	198,84	Líquido Pago		0,00
1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   2916 Sbs Ass Méd	220,00		2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd	ol		12,05  87,28
Nome: MARIA ISABEL DA SILVA N	NUNES Matrícula	n: 114106-	SF: 0 IR: 1 Hor	ras: 220,00 Salário Bas	se:	1.676,17
			•	09/06/2023 Cargo: 30315	- AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período: 526			3 - SCK - Capinação e R PC: - 71 Data: 07/11/202		·ão: 0	
•					.ao. 0	4 101
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00		2070 Ass Med Sist ' 2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As:   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa:   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	soc	1,00 0,81 1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  142,33  0,62  6,66  194,64
Total do Vanaimentos 1.9	290 22 Total da Da	acontos	2209 Df NC INSS No:	r Líquido Pago		6,45
	80,22 Total de De		497,22			1.383,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal	220,00 220,00 1,00	144,12  1.801,51  1.345,27  1.873,27  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor Di   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD DD	50,00 26,00	71,76  71,76  5,74  1.873,27  83,09  87,28  241,50

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 1 Nome: NATHALIA APARECIDA OLIVEIRA Matrícula: 114930-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 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 4,261 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 54,95 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,071 1.00 2103 INSS Normal 138,71| 2171 Ar Pgto Mensal 0.91 2194 FNJ em Hs 5,70 46,85 4,94 2209 Df NC INSS Nor Total de Vencimentos 1 863 19 Total de Descontos Líquido Pago 1 521 00 342 19 1005 Base FGTS Normal 1.761,32| | 1058 Base FGTS Nor DD 54,95| 4,391 1006 Valor FGTS Norma 140,901 1059 Val FGTS Norm DD 1.761,32| 1.816,27| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1013 Rendimento Bruto 1.816,27 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 87,28| 1014 Últ Remuneração 1.808.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1,00 1023 Dep IRRF Normal 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot. 4.391 1052 Bs INSS Nor DD 54,951 Nome: RENATO LUIZ PEREIRA SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113627-1.676.17 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 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 30.00 4,19 4 Salário Mensal 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 10,00 799 Df NCSals 72,181 2079 Vale Transporte 100.571 1855 Ar Procto Mensal 0.981 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 Ar Pgto Mensal 0,19 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1 881 33 Total de Descontos Líquido Pago 300,33 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 1.880,35 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2916 Sbs Ass Méd 166,18 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808.171 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 174.561 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 5.771 SF: 0 Nome: SANDRO PEREIRA DOS SANTOS Matrícula: 112454-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: 30,00 1.676,171 2070 Ass Med Sist Tit 4 Salário - Mensal 4,191 28 Insalubridade 10,00 132,00| 2079 Vale Transporte 100,57| 322,941 2083 Contr Assist 1862 Ins Lq Folha 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 5,00 301,36 25,00 1.506,81 2727 Insufic. Saldo 176,421 Total de Vencimentos 2.131.11 Total de Descontos Líquido Pago 2.131.11 0.00 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| | 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1.676,17| 83,09| 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 | 2955 Total de VT 426,501 2916 Sbs Ass Méd

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 ( §	9201)				
Local 600 - SCK - E		RIZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: WELLINGTON PONT	-	Matrícula:	118053-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.676,17
				2022 Situação: 1 - Ativo - 12/07	•	5 - AJUD EQ SE	RV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			3 - SCK - Capinação e Roçao .PC:  71 Data: 07/11/2023  O		ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  142,26  0,42  7,40
Total de Vencimentos	1.880,07	Total de Des	contos	2209 Df NC INSS Nor 303.07	Líquido Pago	1	6,47  1. <b>577</b> ,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.800,77  144,06  1.800,77  1.344,64  1.872,64  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	1	50,00 26,00	71,87  5,74  1.872,64  83,09  87,28  462,00  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	)1.013 S	CK - Capinação e	Roçada de Vias	S
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 73 Adic. Not 20% [ 351 DSR Adic Not [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 471 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [ 1862 Ins Lq Folha [ 3638 Aux Crech F 5 A [	22] 22] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	220,00 132,26 23,00 7,00	2.758,80  217,41  52,18  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,62  2,02  2,21  0,67  104,77  1.370,93  26,46  0,37  0,13  11,17  521,78  320,80	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   2727 Insufic. Saldo   3728 D NSS Fér Mês	[ 17] [ 21] [ 21] [ 1] [ 1] [ 21] [ 6] [ 6] [ 6] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 14]	21,00 14,00 38,00 62,61 2,00	83,80  57,51  96,37  1.633,56  351,96  525,00  145,32  44,23  2.705,83  11,07  843,79  2.290,34  514,59  282,16  133,50  368,94  6,67
Total de Vencimentos	42.836,26	Total de Des	contos	10.094,64	Líquido Pago	32	.741,62
1003 Base FGTS Férias [	3]	5.280,00 5.060,00 21,00 4,00	256,69  34.411,63  2.752,83  34.411,63  1.872,25  24.284,37  36.007,62  43.323,90  4.449,29  38.551,91  3.981,39  758,36  2.665,89  542,77  3.280,16  2.326,17  1.783,40  119,08  1.489,64	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 VIr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VA   2971 Total de VA   2971 INSS Fér RC PXM   3191 INSS Fér RC PXM   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F RC M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 1] [ 3] [ 1] [ 21] [ 1] [ 1] [ 23] [ 17] [ 23] [ 17] [ 23] [ 17] [ 21] [ 21] [ 1] [ 1]	824,00 492,00 50,00	2.665,89  542,77  213,27  43,42  35.796,50  2.326,17  2.326,17  3.572,87  3.25,35  3.753,04  4.790,92  20.256,21  1.315,00  44,23  498,54  2,46  63,25  208,571  578,66  192,89  3,44  1,15

Quantidade por Situação: [1-Ativo=21] [9-Férias=1] [7-Auxílio-Doença=1] [Total=23]

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 Propaga

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 742

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNI COSAMPA MAT MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: ANALCASSIS LAMB	·	Matrícu	a: 114682-	SF: 0 IR: 0 Horas	•		1.676,17
				020 Situação: 9 - Férias - 09/ 4 - SCK - Pintura de Meio-I	•		
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo L	.PC: 501 Data: 05/10/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		23,00 7,00		2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM			144,52  43,99
Total de Vencimentos	2.314,65	Total de D	escontos	188,51	Líquido Pago		2.126,14
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	185,17  1.786,65  1.735,99  1.774,57  1.774,57  540,08	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê:   1112 Vlr FGTS Fér Mê:   1113 V FGTS Fér P Mê:   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	S S S		1.774,57  540,08  141,96  43,20  2.314,65  2.314,65  43,99  496,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mens	sal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  55,33  18,44	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês		1,00	2,13  4,19  23,47  16,76  25,00  33,36  0,53  6,50  6,64
Total de Vencimentos	568,58	Total de D	escontos	118,58	Líquido Pago		450,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	5,90  421,91  33,75  421,91  73,77  567,86  1.808,17  1.848,34  1.676,17  73,77	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mê.   1132 Base Bruta IR N.   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês	D s	12,00 26,00	72,18  72,18  5,77  73,77  5,90  494,09  83,09  12,05  87,28  110,88  1.016,96  144,52
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  72,18  55,33	Ontratado   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti-   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 1] [ 1]	1,00	2,13  4,19  23,47  16,76  25,00  144,52  43,99  33,36  0,53  6,50  6,64
Total de Vencimentos	2.883,23	Total de [	Descontos	307,09	Líquido Pago		2.576,14
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Més [   1040 Sl Base Resc/Fér [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1]	440,00	191,07  421,91  33,75  421,91  1.860,42  567,86  3.544,16  3.622,91  1.676,17  1.848,34  540,08	1059 Val FGTS Norm D    1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mê.   1112 Vlr FGTS Fér P Mê.   1113 V FGTS Fér P Mê.   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 2] s [ 1] s [ 2] s [ 1]	12,00 26,00	5,77  1.848,34  540,08  147,86  43,20  494,09  2.314,65  2.314,65  83,09  12,05  87,28  110,88  1.016,96

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empress 600 CONSOL	DOIO SOK CNI	PJ: 33.572.312 ( 9	201 )				
		RIZ - CNPJ: 33.5		20 / 0202 \			
	MPA Campo Lim		72.312/0001-	29 ( 9202 )			
1049 Bruto Fér IR	1] 1] 1] 1] 1]	po	1.774,57	3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1]		43,99  496,09  144,52
Nome: EDSON ALMEIDA BO	ONFIM	Matrícula:	113532-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.6	676,17
		Ad	missão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 11/08	/2023 Cargo: 30315 - A.	JUD EQ SER	√ DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixas e	Propaganda	as
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	rigem: 0 Efetivação	: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00				1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,72  0,06  2,30  6,49
Total de Vencimentos	1.880,22	Total de Des	contos	300,22	Líquido Pago	1.5	580,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,46  1.805,87  1.349,91  1.877,91  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,04  5,76  1.877,91  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: ELAINE SOUZA DAM	ACENO DE JES	SU Matrícula:	122081-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.6	676,17
		Ad	missão: 15/05/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 15/05	/2023 Cargo: 30315 - A.	JUD EQ SER	√ DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixas e	Propaganda	is
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	rigem: 0 Efetivação	: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			8,38  6,39  4,19  100,57  142,93  0,31  6,50
Total de Vencimentos	1.881,27	Total de Des	contos	269,27	Líquido Pago	1.6	612,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	1.808,17  144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96

			E PAGAMENTO TUBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	RCIO SCK - CNPJ: 33.572 COSAMPA MATRIZ - CNF MPA Campo Limpo		-29 ( 9202 )			
Nome: JOELMA MARIA DE S	SOUSA Ma	atrícula: 112212-		: 220,00 Salário Base		.676,17
	Centro		/2019 Situação: 1 - Ativo - 03/0 14 - SCK - Pintura de Meio-F	•		
Pagamento: 12644 Período:						<b></b>
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,48  6,50
Total de Vencimentos	1.880,88 Total	de Descontos	304,88	Líquido Pago	1.	576,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 1,00	144,65  1.808,17  1.352,35  1.880,35  1.808,17  1.676,17	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	)	50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: LEONARDO JOSE DA	A SILVA Ma	atrícula: 114749-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base	: 1.	.676,17
Pagamento: 12644 Período:    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		o de Custo: 75.01.0 Mensal Processo	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit	io e Remoção Faixas e Origem: 0 Efetivação	Propagand	8,38  4,19
1855 Ar Procto Mensal		72,18  0,90	2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			100,57  142,93  0,68  6,50
Total de Vencimentos	1.881,25 Total	de Descontos	263,25	Líquido Pago	1.	618,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT	)	50,00 26,00	72,18  72,18  5,77  1.880,35  249,27  261,84  462,00  1.016,96
Nome: LUCILENE MONTEIR	O RODRIGUES Ma	atrícula: 121687-		: 220,00 Salário Base		.676,17
	Centro		/2023 Situação: 1 - Ativo - 09/0 14 - SCK - Pintura de Meio-F	<del>-</del>		
Pagamento: 12644 Período:				•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	12,57  8,52  4,19  16,76  25,00  142,93  0,88  6,47
Total de Vencimentos	1.880,32 Total	de Descontos	217,32	Líquido Pago	1.	663,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	144,65  1.808,17  1.351,99  1.879,99  1.808,17	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd		26,00	71,82  5,74  1.879,99  332,36  48,20  349,12  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: NILVAN CHARLES NUNES LOPES SF: 1 Matrícula: 114711-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 69,70 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,21 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 141,11 2160 Pensão Alim Norm 513,08 2171 Ar Pgto Mensal 0,431 2194 FNJ em Hs 2,46 20,22 2209 Df NC INSS Nor 6,271 1.878.08 Total de Vencimentos Total de Descontos 836,08 Líquido Pago 1.042,00 69,701 1005 Base FGTS Normal 1 787 951 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 143,03| 5,57 1007 Bs INSS até Teto 1.787,95 1132 Base Bruta IR No 1.344,57 1.007,60| 1012 Base TRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 166.181 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.344,57 24,10 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 174,56 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 2955 Total de VT 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 2969 Total de VA 26,00 189,591 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis To 1052 Bs INSS Nor DD FGTS Dif Dis Tot 69,701 SF: 3 IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: PATRICIO AUGUSTO ARAUJO DA SIL Matrícula: 118054-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12,57 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 10,65| 799 Df NCSals 72,18| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 2079 Vale Transporte 100.57 0.851 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 142,631 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 Líquido Pago 323,20 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| 1.876,98| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 969,49 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.876,98| 1.808,17| 2918 Sbs Ass Odontol 60,25 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 349,12 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.676,171 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 1.016,96| 4,00 758,361 26,00 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

72,181

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9: RIZ - CNPJ: 33.57		29 ( 920	2)			
Nome: VALMIR DOS SANTO		Matrícula: Adm Centro de Cus	issão: 01/06/20 sto: 75.01.01	4 - SCK	ação: 9 - Férias - Pintura de Mo	- 09/10/2023     0 eio-Fio e Rem	Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD EQ Oção Faixas e Propaç	
Pagamento: 12556 Período:    453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM	526 - Outubro	23,00 7,00	1.330,93	2100   2102	INSS Fér RcM INSS Fér RcP Pen Alim Rec	ês xM	U Efetivação: U	145,34  44,23 106,83
Total de Vencimentos	2.326,34	Total de Desc	contos		296,40	Líquido	Pago	2.029,94
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR		220,00	186,10  702,81  1.735,99  1.783,53  1.783,53  542,81  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias R Bs FGTS Fér B FGTS Fér P Vlr FGTS Fér P V FGTS Fér P Bs Br IRRF Bs INSS Fér INSS Fér Rc Líq Fér RecP	Mês Mês Mês Mês ér Mês PxM	7,00	1.327,13 1.783,53 542,81 142,68 43,42 2.219,51 2.326,34 44,23 473,65
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	_PC: 71	Data: 07/11/20	)23 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  71,75  55,33  18,44  0,23	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2160   2171   2194   2209	Ass Med Depe Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpo Contr Assist Mens Sind/ A INSS Normal Pensão Alim Ar Pgto Mens FNJ em Hs Df NC INSS N D NSS Fér Mê	Tit rte ssoc Norm al	1,00 9,71	12,57  17,04  4,19  57,96  16,76  25,00  26,17  19,06  0,42  79,81  6,46  6,66
Total de Vencimentos	568,10	Total de Desc	contos	,	272,10	Líquido	Pago	296,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 7,00 7,00	5,93  342,10  27,36  342,10  74,08  468,87  1.808,17  1.857,61  1.676,17  1.327,13	1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969   4021	Bs INSS Nor Base FGTS No Val FGTS Nor Bs FGTS Fér Vlr FGTS Fér Vlr FGTS Fér Base Bruta I Sbs Ass Méd Sbs Ass Odon Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Base (-) Imp Total INSS M	r DD m DD Mês Mês R No tol	12,00 26,00	71,75  71,75  71,75  5,74  74,08  5,93  394,79  332,36  96,40  349,12  57,96  1.016,96  964,97  145,34
			Total do C	ontratado	<u> </u>			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	391,11  30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,72  2,05  2,24  0,68  71,75  55,33  18,44  0,23	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2160   2161   2171   2194   2209	Ass Med Depe Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpo Contr Assist Mens Sind/ A INSS Fér RcM INSS Fér RcM INSS Fór RcM INSS Normal Pensão Alim Pen Alim Rec Ar Pgto Mens FNJ em Hs Df NC INSS N D NSS Fér Mê	[ 1] Tit [ 1] rte [ 1] ssoc [ 1] ês [ 1] xM [ 1] Norm [ 1] Fér [ 1] al [ 1] or [ 1]	1,00 9,71	12,57  17,04  4,19  57,96  16,76  25,00  145,34  44,23  26,17  19,06  106,83  0,42  79,81  6,46  6,66
Total de Vencimentos	2.894,44	Total de Des			568,50	Líquid	o Pago	2.325,94

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

15.551,08

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

### FOLHA DE PAGAMENTO 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 [	21	2.400	421 1 10	59 Val FGTS Norm DD	[ 1]		5,74
1003 Base FGTS Ferias	21	192		76 Dep Férias Rec	[ 1]	7,00	1.327,13
1005 Base FGTS Normal	11			.06 Bs FGTS Fér Mês	[ 2]	,,00	1.857,61
1006 Valor FGTS Norma	11			07 B FGTS Fér P Mês			542,81
1000 Valor FGIS Norma     1007 Bs INSS até Teto	11			12 Vlr FGTS Fér Mês	-		148,61
	T ]						
1009 Bs IRRF Férias [	2]	776		.13 V FGTS Fér P Mês			43,42
1013 Rendimento Bruto [	1]	468	87    11	32 Base Bruta IR No	[ 1]		394,79
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00 3.544	16    11	.33 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.219,51
1016 Bs INSS Férias [	2]	3.641	14   11	72 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.326,34
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00 1.676	17   29	16 Sbs Ass Méd	[ 1]		332,36
1023 Dep IRRF Normal [	1]	7,00 1.327	13   29	18 Sbs Ass Odontol	[ 1]		96,40
1024 Dep IRRF Férias [	1]	7,00 1.327	13   29	46 Tot Ass Méd	[ 1]		349,12
1031 Base INSS/FGT FM [	2]	1.857	61   29	55 Total de VT	[ 1]	12,00	57,96
1032 B INSS Fér P Mês [	1]	542	81   29	69 Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1040 Sl Base Resc/Fér [	1]	3.280	16    31	91 INSS Fér Rc PxM	[ 1]		44,23
1049 Bruto Fér IR [	1]	2.326	34   31	.94 Líq Fér RecPxM	[ 1]		473,65
1050 Bruto Fér INSS [	1]	1.783	53    40	21 Base (-) Imp Ren	[ 1]		964,97
1051 FGTS Dif Dis Tot [	1]	5	74    55	93 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	)	75.0	)1.014	SCK	- Pintura de	e Meio-Fio e Remoçã	o Faixas e Propaga
4 Salário - Mensal [	9]	224,00 12.515,41	2052 Ass Med Depend	[	7]		62,85
28 Insalubridade [	9]	90,00 985,60	2057 Ass Odont	[	8]		55 <b>,</b> 38
453 Férias [	2]	46,00 2.661,86	2070 Ass Med Sist Tit	. [	9]		37 <b>,</b> 71
455 Férias PxM [	2]	14,00 810,12	2079 Vale Transporte	[	8]		684,85
456 Fér 1/3 [	2]	887,28	2083 Contr Assist	[	7]	7,00	117,32
458 Fér 1/3 PxM [	2]	270,04	2092 Mens Sind/ Assoc	= [	7]		175,00
471 Fér Md [	1]	6,72	2100 INSS Fér RcMês	[	2]		289,86
473 Fér Md PxM [	1]	2,05	2102 INSS Fér RcPxM	[	2]		88,22
474 Fér Md 1/3 [	1]	2,24	2103 INSS Normal	[	9]		1.057,71
476 Fér Md 1/3 PxM [	1]	0,68	2160 Pensão Alim Norm	n [	2]		532,14
799 Df NCSals [	9]	646,21	2161 Pen Alim Rec Fér	] :	1]		106,83
978 Df Fér [	2]	110,66	2171 Ar Pgto Mensal	]	9]		4,75
979 Df Fér 1/3	2]	36,88	2194 FNJ em Hs	Ī	4]	12,86	105,70
984 Df Fér Md [	1]	0,23	2209 Df NC INSS Nor	ĺ	9]		58,19
985 Df Fér Md 1/3	11	0,08	3728 D NSS Fér Mês	ĺ	21		13,30
1855 Ar Procto Mensal [	9]	4,83		-	•		,

Total de Descontos

				_	,			,
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]	7,00	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	19.745,51	1133	Bs Br IRRF Fér	2]		4.534,16
1016 Bs INSS Férias [	4]		7.264,05	1172	Bs INSS Fér Mês [	2]		4.640,991
1022 Salár Cad Mensal [	9]	1.980,00	15.085,53	2916	Sbs Ass Méd [	9]		1.994,16
1023 Dep IRRF Normal [	5]	15,00	2.843,85	2918	Sbs Ass Odontol [	8]		313,30
1024 Dep IRRF Férias [	1]	7,00	1.327,13	2946	Tot Ass Méd [	9]		2.094,72
1031 Base INSS/FGT FM [	4]		3.705,95	2955	Total de VT [	8]	324,00	1.838,34
1032 B INSS Fér P Mês [	2]		1.082,89	2969	Total de VA [	9]	234,00	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]		4.640,991	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]		289,861
1052 Bs INSS Nor DD [	9]		646,21					

3.389,81

Líquido Pago

Quantidade por Situação: [9-Férias=2] [1-Ativo=7] [Total=9]

Total de Vencimentos

18.940,89

Cabeçalho: Unico 75.01.016 SCK - Coleta - Catabagulho e Entulho

26.00

1.016,961

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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: AGNALDO DA SILVA ARAUJO SF: 0 Matrícula: 112174-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 181 Hora Extra 50% 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1,361 100,57 346 DSR s/ HE 0,331 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 1,00 1855 Ar Procto Mensal 0,64 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,731 2171 Ar Pgto Mensal 0,201 2194 FNJ em Hs 0.48 3,95 2209 Df NC INSS Nor 6.471 Total de Vencimentos 1.882.32 Total de Descontos 308.32 Líquido Pago 1.574.00 1.805,91| | 1058 Base FGTS Nor DD 71,82| 1005 Base FGTS Normal 144,47| 1.805,91| 5,74| 1.877,73| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.349,35 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.877.731 24.101 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 5,74| 2969 Total de VA 2.00 26.00 1.016,961 1052 Bs INSS Nor DD 71,82 Nome: ALEXSANDRO SOARES CORREA SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112815-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 1.676,171 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4,191 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,261 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 1855 Ar Procto Mensal 0,281 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,93| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,76 6,491 Total de Vencimentos 1.880.58 Total de Descontos Líquido Pago 204.58 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 1059 Val FGTS Norm DD 72,13| 5,77| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1.351,70| 1132 Base Bruta IR No 1.880,30 1013 Rendimento Bruto 1.880.301 2916 Sbs Ass Méd 166.181 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.808,17| 24,10 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2946 Tot Ass Méd 174,56

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,181

2969 Total de VA

2.00

332,36 36,15

349,12

241,50

1.016,96

50,00

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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: BRUNO LOPES DA SILVA SF: 1 Matrícula: 113560-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,961 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 130,601 2171 Ar Pgto Mensal 0,261 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1.00 60,27 60,27 1,00 2194 FNJ em Hs 16,44 2,00 2209 Df NC INSS Nor 6,501 1.881.31 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 452 00 429 31 1005 Base FGTS Normal 1.671,19| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77 | 1.743,37 | 1006 Valor FGTS Norma 133,691 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs TNSS até Teto 1.671,19| 1132 Base Bruta TR No 1012 Base IRRF Normal 1.215,37 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 1.743,371 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1.808.171 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 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 1.676,171 2052 Ass Med Depend 28 Insalubridade 132,00| 2057 Ass Odont 6,391 10,00 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 71,931 4,191 1855 Ar Procto Mensal 0.121 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 16,76 25,001 2103 INSS Normal 142,49| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,85| 0,60 4,931 2209 Df NC INSS Nor 6,47| Total de Vencimentos 1.880,22 Total de Descontos Líquido Pago 320,22 1.560,00 1.803.241 71.931 1005 Base FGTS Normal I 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 144,25| 5,75 1007 Bs INSS até Teto 1.803,24 1132 Base Bruta IR No 1.875,17 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

1.157,44|

1.808,171

1.676,171

568,77

5,75 71,93|

220.00

220,00

2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol

2946 Tot Ass Méd

2955 Total de VT

2969 Total de VA

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA SF: 3 Matrícula: 112900-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 132,001 28 Insalubridade 10,00 8,521 799 Df NCSals 70,401 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,191 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 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| 1.878.76 Total de Vencimentos Total de Descontos 413,76 Líquido Pago 1.465,00 1005 Base FGTS Normal 70.401 1.771.921 1058 Base FGTS Nor DD 141,75 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 5,63 1007 Bs INSS até Teto 1.771,92 1132 Base Bruta IR No 1.842,32 1.127,54| 1012 Base TRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 332,361 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 48,20 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 349,12 2955 Total de VT 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 462.00 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 70,401 SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ED CARLOS BARBOSA ALVES Matrícula: 112830-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 20,00 1.117.451 2052 Ass Med Depend 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 88,001 6,391 793 Df NC Fér 104,67| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 67,05 24,061 978 Df Fér 24,061 2083 Contr Assist 1,00 16,76 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 8,021 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 25,001 0,12| 98,19 985 Df Fér Md 1/3 Ar Pgto Mensal 0,19 1855 Ar Procto Mensal 0,321 2209 Df NC INSS Nor 11,59| 1.366,74 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1.129,00 237,74 1003 Base FGTS Férias 807,62| | 1059 Val FGTS Norm DD 10,29| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 64,61| 807,62| 1005 Base FGTS Normal 1.205.451 64.611 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 96,431 1.229,51 1007 Bs INSS até Teto 1.205,45 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 701,51| 1.366,42| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15| 2946 Tot Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2955 Total de VT 34.00 164,22 807,621 2969 Total de VA 1.016,96 1016 Bs INSS Férias 26,00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 4452 INSS F Rc M A Pg 63,18 1023 Dep IRRF Normal 2.00 379,181 5593 Total INSS Mês 63,18 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 379,18 10,00 2,00 5816 Férias MAn 578,661 807,621 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 0,961

1058 Base FGTS Nor DD

128,73

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: EDUARDO APARECIDO DE MORAES SF: 1 Matrícula: 113589-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 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 132,00 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 142,93| 1855 Ar Procto Mensal 0,771 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.881,12 Total de Descontos Líquido Pago 259,12 1.622,00 1.808,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 144,65 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.808,17| 5,77| 1059 Val FGTS Norm DD 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta IR No 1013 Rendimento Bruto 1.880,35| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56| 241,50| 1014 Últ Remuneração 1.808,171 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 50,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 Nome: EDVALDO DA SILVA FERREIRA SF: 0 Matrícula: 113609-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 Efetivação: 0

4 Salário — Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 1.676,17  10,00 132,00  72,18  0,84	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit	4,19  4,26  4,19  100,57  1,00 16,76  25,00  142,93  0,79  6,50
Total de Vencimentos	1.881,19	Total de Descontos	305,19 Líquido Pago	1.576,00

	1.808,17    1058 Base FGTS Nor DD		72,18
	144,65    1059 Val FGTS Norm DD		5,77
	1.808,17    1132 Base Bruta IR No		1.880,35
	1.352,35    2916 Sbs Ass Méd		166,18
	1.880,35    2918 Sbs Ass Odontol		24,10
220,00	1.808,17    2946 Tot Ass Méd		174,56
220,00	1.676,17    2955 Total de VT	50,00	241,50
1,00	189,59    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
	5,77		
	72,18		
	220,00	144,65    1059 Val FGTS Norm DD 1.808,17    1132 Base Bruta IR No 1.352,35    2916 Sbs Ass Méd 1.880,35    2918 Sbs Ass Odontol 220,00	144,65   1059 Val FGTS Norm DD  1.808,17   1132 Base Bruta IR No  1.352,35   2916 Sbs Ass Méd  1.880,35   2918 Sbs Ass Odontol  220,00

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

				PAGAMENTO JBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MATI MPA Campo Lim	RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )		
Nome: LEANDRO SOARES	DA CRUZ	Matrícula Ad			220,00 Salário Base: 7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			6 - SCK - Coleta - Catabagu .PC:  71 Data: 07/11/2023(		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00 1,00 4,00 2,05	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  114,29  0,71  60,27  241,09  16,85  6,45
Total de Vencimentos	1.880,63	Total de De	scontos	594,63	Líquido Pago	1.286,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	1.489,96  1.033,66  1.561,66  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	71,70  5,73  1.561,66  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: MARCIO MIGUEL DE	GODOY	Matrícula			220,00 Salário Base:	1.676,17
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 04/0 6 - SCK - Coleta - Catabagu	1/2023     Cargo: 30315 - AJUD EQ Ilho e Entulho	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			-		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	1.676,17  132,00  71,74  0,79	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00 0,11	12,57  6,39  4,19  100,57  16,76  25,00  142,85  0,01  0,90  6,46
Total de Vencimentos	1.880,70	Total de De	scontos	315,70	Líquido Pago	1.565,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	144,58  1.807,27  1.160,93  1.879,01  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	71,74  5,73  1.879,01  332,36  36,15  349,12  241,50  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: MARCOS SANTOS DA SILVA SF: 3 Matrícula: 113337-IR: 4 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 Efetivação: 0 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 12,57 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 4,261 799 Df NCSals 71,44 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,221 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,721 0,03 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0.28 2,301 2209 Df NC INSS Nor 6,431 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| 144,46| 1.805,87| 5,71| 1.877,31| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 969,801 2916 Sbs Ass Méd 332,36 1013 Rendimento Bruto 1.877,31| 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 4.00 758,361 26.00 1.016,961 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: 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 1.676,171 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 132,00| 4,19 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1,00 16,76 1855 Ar Procto Mensal 0.781 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,931 2171 Ar Pgto Mensal 0,62 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1.881.13 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 198,13 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 1.808,17| 1.880,35 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1013 Rendimento Bruto 1.880,351 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 220.00 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.808.171 87,281 1.676,17 220,00 359,46 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 OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK -	ORCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT AMPA Campo Lim	TRIZ - CNPJ: 33.57 npo Matrícula: Adı	72.312/0001-2 112329- missão: 01/06/2	SF: 1 IR: 3 Hor 2019 Situação: 1 - Ativo - 0	•	: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Decree and a 40044 Bardad	500 Outub			6 - SCK - Coleta - Cataba	· ·		
Pagamento: 12644 Períod	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0	Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2070 Ass Med Sist T   2079 Vale Transport	rit sec orm	1,00	8,38  4,19  100,57  16,76  25,00  141,74  257,82  0,64  13,23  6,49
Total de Vencimentos	1.880,82	Total de Des	contos	574,82	Líquido Pa	go	1.306,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	1.794,94  892,24  1.609,24		DD DD	50,00 26,00	72,12  72,12  5,76  1.609,24  249,27  261,84  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: WESLEY BALBINO DA SILVA   Matricula: 112354   SF: 1   IR: 1 Horas: 220.00 Salário Base: 1.676.17	<b>Local</b> 600 - SCK - E		NPJ: 33.572.312 ( 9 TRIZ - CNPJ: 33.57 mpo		29 ( 9202 )			
1.00	Nome: WESLEY BALBINO	DA SILVA	Matrícula: Adm Centro de Cu:	iissão: 01/06/2 sto: 75.01.01	019 Situação: 9 - Féri 6 - SCK - Coleta - Ca	as - 09/10/2023     Cargo: 303 atabagulho e Entulho	315 - AJUD EQ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1003 Bases POTS Férias	453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3	o de de de de de de de de de de de de de	23,00	1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,58  2,00  2,19	2100 INSS Fér F	RcMês	iivagao.	145,31  44,23
1009 No. TREF Perias	Total de Vencimentos	2.326,09	Total de Des	contos	189,54	Líquido Pago		2.136,55
A Salàrio - Mensal	1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR		220,00	186,08  1.798,09  1.735,99  1.783,34  1.783,34  542,75  1.603,99  2.326,09	1106 Bs FGTS Fé   1107 B FGTS Fér   1112 VIr FGTS F   1113 V FGTS FG   1133 Bs Br IRRF   1172 Bs INSS Fér   3191 INSS Fér F	er Mês : P Mês 'ér Mês : P Mês ' Fér er Mês &c PxM	1,00	189,591 1.783,341 542,751 142,661 43,421 2.326,091 2.326,091 44,231 498,521
28 Insalubridade	Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	PC: 71 Data: 07/11	/2023 Origem: 0 Efet	ivação: 0	
1003 Base FGTS Férias	28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3			30,80  69,75  55,33  18,44  0,23  0,08	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si   2079 Vale Trans   2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2103 INSS Norma   2171 Ar Pgto Me   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS	est Tit upporte ust Assoc ul unsal		4,19  2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  32,25  0,11  12,33  6,28  6,67
1004 Val FGTS Férias	Total de Vencimentos	565,87	Total de Des	contos	167,87	Líquido Pago		398,00
4 Salário - Mensal [ 1]	1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM		220,00	5,93  409,58  32,76  409,58  74,08  553,41  1.808,17  1.857,42  1.676,17  189,59  189,59  74,08	1052 Bs INSS Nc   1058 Base FGTS   1059 Val FGTS N   1106 Bs FGTS Fé   1112 Vlr FGTS F   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Mé   2918 Sbs Ass Oc   2946 Tot Ass Mé   2955 Total de V   2969 Total de V	or DD Nor DD Jorm DD Jorm DD Jorm Mês 'èr Mês IR No dd Jontol dd Tr TA		5,58  69,75  69,75  5,58  74,08  5,93  479,33  166,18  12,05  174,56  57,96  1.016,96  145,31
4 Salário - Mensal [ 1]								
200,00	28 Insalubridade	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	10,00 23,00	391,11  30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,58  2,00  2,19  0,67  69,75  55,33  18,44  0,23  0,08	2052 Ass Med De   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Si   2079 Vale Trans   2083 Contr Assi   2092 Mens Sind/   2100 INSS Fér F   2102 INSS Fér F   2103 INSS Norma   2171 Ar Pgto Me   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS	[ 1]  st Tit [ 1]  sporte [ 1]  st [ 1]  Assoc [ 1]  comes [ 1]  copxm [ 1]  cipxm [ 1]  cipxm [ 1]  cipxm [ 1]  cipxm [ 1]  cipxm [ 1]  cipxm [ 1]  cipxm [ 1]  cipxm [ 1]		4,19  2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  145,31  44,23  32,25  0,11  12,33  6,28  6,67
1003 Base FGTS Férias [ 2] 2.400,17    1058 Base FGTS Nor DD [ 1]	Total de Vencimentos	2.891,96	Total de Des		357,41	Líquido Pago		2.534,55
	1003 Base FGTS Férias [	2]		2.400,17	1058 Base FGTS	Nor DD [ 1]		69,75

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNF	PJ: 33.572.312 (	9201)				
	COSAMPA MATI		572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
	MPA Campo Lim	ро					
1004 Val FGTS Férias     1005 Base FGTS Normal     1006 Valor FGTS Norma     1007 Bs INSS até Teto     1009 Bs IRRF Férias     1013 Rendimento Bruto     1014 Últ Remuneração     1016 Bs INSS Férias     1022 Salár Cad Mensal     1023 Dep IRRF Normal     1024 Dep IRRF Férias     1031 Base INSS/FGT FM     1032 B INSS Fér P Mês     1040 Sl Base Resc/Fér     1049 Bruto Fér IR	2] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 1,00 1,00	409,58  32,76  409,58  1.872,17  553,41  3.544,16  3.640,76  1.676,17  189,59  189,59  1.857,42  542,75  3.280,16	1059 Val FGTS Norm DD	[ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]	1,00 12,00 26,00	5,58  189,59  1.857,42  542,75  148,59  43,42  479,33  2.326,09  166,18  12,05  174,56  57,96  1.016,96  44,23  498,52
1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 1]			5593 Total INSS Mês	[ 1]		145,31
Nome: WILIAM MOREIRA NA	ASCIMENTO	Matrícula	a: 112363-	SF: 2 IR: 3 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.676,17
				019 Situação: 1 - Ativo - 03/1	<del>-</del>	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			S - SCK - Coleta - Catabagu PC: 71 Data: 07/11/2023 (		acão: O	
-	520 - Outubi 0 (				ongeni. U Elelivi	ayau. U	10 55:
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont			12,57  8,52
799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal			72,18  0,21	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte			4,19  100,57
				2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc		1,00	16,76  25,00
				2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal			142,85
				2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia		0,11 1,00	0,90
				2209 Df NC INSS Nor		1,00	154,63  6,50
Total de Vencimentos	1.880,56	Total de De	escontos	472,56	Líquido Pago		1.408,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	144,58 1.807,27 1.161,33 1.879,45 1.808,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.879,45  332,36  48,20  349,12  241,50  1.016,96
Nome: WILLIAM LIMA DE JE	SUS	Matrícula	a: 112368-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.676,17
		A	dmissão: 01/06/2	019 Situação: 1 - Ativo - 16/1	2/2022 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Demonstra 40044 Demission	FOO Outstan			6 - SCK - Coleta - Catabagu		~-	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro (				Origem: U Efetiva	açao: u	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit			8,38  6,39  4,19
799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal				2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	100,57  16,76  25,00  142,93  0,46  6,44
	1.880,12	Total de De	0,43	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal	Líquido Pago	1,00	16,76  25,00  142,93  0,46
1855 Ar Procto Mensal	1.880,12	Total de De	0,43  escontos 1.808,17  144,65  1.808,17  1.351,69  1.879,69  1.808,17  1.676,17	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	Líquido Pago	1,00 50,00 26,00	16,76  25,00  142,93  0,46  6,44
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1021 FGTS Dif Dis Tot		220,00	0,43  escontos  1.808,17  144,65  1.808,17  1.351,69  1.879,69  1.808,17  1.676,17  189,59  5,72  71,52	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   311,12   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	Líquido Pago	50,00 26,00	16,76  25,00  142,93  0,46  6,44  1.569,00 71,52  5,72  1.879,69  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96

# FOLHA DE PAGAMENTO 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 1 966 801 | 2057 Ass Odopt [ 14] 72.42

Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Lin	npo					
28 Insalubridade [	161	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			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]	15,00	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	120,54
793 Df NC Fér [	1]		104,67	2193 FNJ - Dias	[ 2]	5,00	301,36
799 Df NCSals [	16]		1.099,51	2194 FNJ em Hs	[ 10]	13,15	108,08
978 Df Fér [	2]		79,391	2195 Farmácia	[ 2]	2,00	218,01
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 De	scontos	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

1004 Val FG	TS Férias [	3]		256,62	1107 B FGTS Fér P Mês	[ 1]		542,75
1005 Base F	GTS 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 INS	S até Teto [	16]		26.413,45	1132 Base Bruta IR No	[ 16]		27.255,14
1009 Bs IRR	F Férias [	2]		1.872,17	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.326,09
1012 Base I	RRF Normal [	15]		17.529,61	1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.326,09
1013 Rendim	ento Bruto [	16]		27.466,13	2916 Sbs Ass Méd	[ 16]		3.655,96
1014 Últ Re	muneração [	17]	3.740,00	30.666,71	2918 Sbs Ass Odontol	[ 14]		409,70
1016 Bs INS	S 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 IR	RF Normal [	15]	31,00	5.877,29	2969 Total de VA	[ 16]	391,00	15.613,86
1024 Dep IR	RF Férias [	2]	3,00	568,77	2970 Total de VR	[ 1]	25,00	657,50
1031 Base I	NSS/FGT FM [	3]		2.665,04	3191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]		44,23
1032 B INSS	Fér P Mês [	1]		542,75	3194 Líq Fér RecPxM	[ 1]		498,52
1040 Sl Bas	e 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 D	if Dis Tot [	16]		96,26	5819 Fér 1/3 MAn	[ 1]		192,89
1052 Bs INS	S Nor DD [	16]		1.204,18	5820 Fér Md MAn	[ 1]		2,87
1058 Base F	GTS Nor DD [	16]		1.204,18	5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 1]		0,96
1059 Val FG	TS Norm DD [	16]		96,26				
1076 Dep Fé	rias Rec [	1]	1,00	189,59				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=15] [9-Férias=1] [Total=16]

 Cabeçalho: Unico
 75.01.019
 SCK - Operação dos Ecopontos

 Nome:
 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA
 Matrícula: 113043- Admissão: 01/06/2019
 SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIVERSOS
 1.676,17 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
 O Efetivação: 0
 O Efetivação: 0

Total de Vencimentos	1.880,55	Total de Descontos	298,55	Líquido Pago	1.582,00
1855 Ar Procto Mensal		0,20	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00 16,76  25,00  142,93  0,47  6,50
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals		30,00 1.676,17 10,00 132,00 72,18	2070 Ass Med Sist Tit     2079 Vale Transporte		2,13  4,19  100,57

			•		•
100	5 Base FGTS Normal		1.808,17    1058 Base FGTS Nor DD		72,18
100	06 Valor FGTS Norma		144,65    1059 Val FGTS Norm DD		5 <b>,</b> 77
100	7 Bs INSS até Teto		1.808,17    1132 Base Bruta IR No		1.880,35
101	.2 Base IRRF Normal		1.352,35    2916 Sbs Ass Méd		83,09
101	.3 Rendimento Bruto		1.880,35    2918 Sbs Ass Odontol		12,05
101	.4 Últ Remuneração	220,00	1.808,17    2946 Tot Ass Méd		87,28
102	2 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17    2955 Total de VT	50,00	241,50
105	1 FGTS Dif Dis Tot		5,77    2969 Total de VA	26,00	1.016,96
105	2 Bs INSS Nor DD		72,18		

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

		00.02	11072020		
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.572	2.312 ( 9201 )			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - CNF	PJ: 33.572.312/0001-29	(9202)		
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Limpo				
Nome: CLOVES TAVARES	DIAS Ma	atrícula: 112620-		s: 220,00 Salário Base	,
			,	/08/2023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ SERV DIVERSOS
			· SCK - Operação dos E	•	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 /	Mensal Processo LP	C: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação	o: 0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00    72,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	it	4,19 4,26 4,19 142,93 0,78 6,50
Total de Vencimentos	1.880,85 Total	de Descontos	162,85	Líquido Pago	1.718,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 1,00	144,65     1.808,17     1.352,35     1.880,35     1.808,17     1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor I 1059 Val FGTS Norm I 1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA	DD No	72,18  72,18  72,18  5,77  1.880,35  166,18  24,10  174,56  26,00 1.016,96
Nome: DEVAIR MOREIRA A			19 Situação: 1 - Ativo - 07	as: 220,00 Salário Base 7/04/2023 Cargo: 30315 - A	,
D			· SCK - Operação dos E	•	- 0
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 /	Mensai Processo LP	C: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivação	D: U
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	132,00    72,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte		8,38  6,39  4,19  100,57

4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00 132,00 72,18		8,38 6,39 4,19 100,57 1,00 16,76 25,00 142,93 0,12 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)

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: GILDENE DA SILVA		Matrícula:	113278-	SF· n	) IR: 0 Horas	: 220,00 Salário Bas	e:	1.676,17
Nome: GLEELNE BY GLEVY						0/2023 Cargo: 30315 -		· ·
					Operação dos Ec	=		
Pagamento: 12644 Período	· 526 Outubro do				-		ão: 0	
ragamento. 12044 Fenodo	. 520 - Outubio de	2023 / IVIETISAI	FIOCESSO LF	C. IIL	Dala. 07/11/2025	Oligelli. U Lielivaç	a0. 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00    104,67    24,06    24,06    8,02	2079 V 2083 C 2092 M 2103 I 2171 A	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Of NC INSS Nor		1,00	4,19 67,05 16,76 25,00 98,19 0,65 11,59
Total de Vencimentos	1.366,43	Total de Desc	contos	:	223,43	Líquido Pago		1.143,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	64,61    1.205,45    96,43    1.205,45    136,91    701,51    1.366,42    1.808,17    807,62    1.676,17    807,62    1.0,29	1106 E 1112 V 1132 E 2916 S 2946 T 2955 T 2969 T 4452 I 5593 E 5816 E 5819 E	Val FGTS Norm DD BS FGTS Fér Mês VIr FGTS Fér Mês Base Bruta IR No Bbs Ass Méd Tot Ass Méd Total de VT Total de VA INSS F RC M A Pg Total INSS Mês Térias MAn Tér 1/3 MAn Tér Md MAn		34,00 26,00 10,00	10,29 807,62 64,61 1.229,51 83,09 87,28 164,22 1.016,96 63,18 578,66 192,89 2,87 0,96
Nome: LUCIANO SILVA DE	OLIVEIRA	Matrícula:	112813-	SF· 2	P IR 2 Horas	: 220,00 Salário Bas	e.	1.676,17
Nome. 2001/11/0 CIEV/(BE	OLIVEIIOT					2/2023 Cargo: 30315 -		,
					Operação dos Ec	•		
						•		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de	ZOZO / IVICIIOAI	Processo LF	PC: 71 E	Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetivaç	ão: 0	
Pagamento: 12644 Período    4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	: 526 - Outubro de	30,00 10,00	1.676,17    132,00    72,18    0,49	2052 A 2057 A 2070 A 2079 V 2083 C 2092 M 2103 I 2171 A	Data: 07/11/2023 Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc LINSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor		ão: 0	8,38 6,39 4,19 100,57 16,76 25,00 142,93 0,12 6,50
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals	: 526 - Outubro de	30,00	1.676,17    132,00    72,18    0,49	2052 A 2057 A 2070 A 2079 V 2083 C 2092 M 2103 I 2171 A 2209 D	Ass Med Depend Ass Odont Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc UNSS Normal Ar Pgto Mensal			6,39 4,19 100,57 16,76 25,00 142,93 0,12

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATR MPA Campo Limp	IZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: MARIA APARECIDA I		Centro de Cu	missão: 01/06/2 isto: 75.01.01	2019 Situação: 1 - Ativo - 0 9 - SCK - Operação dos	Ecopontos	- AJUD EQ S	1.676,17 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	320 - Outubro u	30,00 10,00	1.676,17  132,00  55,34	2070 Ass Med Sist 1   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	rit soc	1,00	4,19  16,76  25,00  142,93  0,58  4,98
Total de Vencimentos	1.864,44	Total de Des	scontos	194,44	Líquido Pago		1.670,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	144,65 1.808,17 1.335,51 1.863,51 1.808,17	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD	26,00	55,34  55,34  4,42  1.863,51  83,09  87,28  1.016,96
Nome: MICHAEL DOUGLAS	DOS SANTOS A				ras: 220,00 Salário Bas		1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo - 0 9 - SCK - Operação dos	<del>-</del>	- AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d					ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 2070 Ass Med Sist T 2079 Vale Transport 2103 INSS Normal 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor	Tit te 1		8,38  4,26  4,19  100,57  142,93  0,20  6,50
Total de Vencimentos	1.881,03	Total de Des	scontos	267,03	Líquido Pago		1.614,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.351,74  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	DD No	50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  249,27  24,10  261,84  241,50  1.016,96
Nome: OLIMPIO PEREIRA D	DE MELO FILHO	Matrícula:			ras: 220,00 Salário Bas		1.676,17
				2019 - Situação: 1 - Ativo - 0 9 - SCK - Operação dos l	_	- AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d				·	ão: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  72,18	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist T   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Ass   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	Fit soc	1,00	8,38  2,13  4,19  16,76  25,00  142,93  0,63  125,76  6,50
Total de Vencimentos	1.881,28	Total de Des	scontos	332,28	Líquido Pago		1.549,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.351,74  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DI   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonto   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD No	26,00	72,18  72,18  5,77  1.880,35  249,27  12,05  261,84  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

			OUTU	JBRO/2023			
Local 600 - SCK - I		PJ: 33.572.312 ( 9 *RIZ - CNPJ: 33.5 npo	•	29 ( 9202 )			
Nome: PATRICK DOS SAN	ITOS DANTAS	Matrícula: Ad			Horas: 220,00 ativo - 07/04/2023	Salário Base: Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.019	9 - SCK - Operaçã	o dos Ecopontos		
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 Data: 07/1	1/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  70,62	2070 Ass Med   2079 Vale Tra:   2103 INSS Nor:   2171 Ar Pgto   2194 FNJ em H   2209 Df NC IN	nsporte mal Mensal s	0,90	4,19  100,57  142,26  0,67  7,40  6,36
Total de Vencimentos	1.879,45	Total de Des	contos	261,45	Líquio	lo Pago	1.618,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,06  1.800,77  1.343,39  1.871,39  1.808,17	1058 Base FGT   1059 Val FGTS   1132 Base Bru   2916 Sbs Ass     2946 Tot Ass     2955 Total de   2969 Total de	Norm DD ta IR No Méd Méd VT	50,00 26,00	70,62  5,64  1.871,39  83,09  87,28  241,50  1.016,96
Nome: WELTON DOUGLA: Pagamento: 12644 Período		Centro de Cu	missão: 01/06/2 sto: 75.01.019	2019 Situação: 1 - A 9 - SCK - Operaçã	o dos Ecopontos	Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  72,18	2052 Ass Med   2057 Ass Odon   2070 Ass Med   2079 Vale Tra:   2083 Contr As   2092 Mens Sin:   2103 INSS Nor:   2171 Ar Pgto   2209 Df NC IN	t Tit Sist Tit nsporte sist d/ Assoc mal Mensal	1,00	8,38  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,85  6,50
Total de Vencimentos	1.881,31	Total de Des	contos	307,31	Líquic	lo Pago	1.574,00
1005 Base FGTS Normal				1058 Base FGT			72,18

		2209 Df NC INSS Nor						
Total de Vencimentos	1.881,31	Total de Descontos		307,31		Líquido Pago		1.574,00
1005 Base FGTS Normal			1.808,17	1058 1	Base FGTS Nor DD			72,18
1006 Valor FGTS Norma			144,65	1059 7	Val FGTS Norm DD			5 <b>,</b> 77
1007 Bs INSS até Teto			1.808,17	1132 I	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 5	Total de VT		50,00	241,50
1023 Dep IRRF Normal		2,00	379,18	2969 5	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 OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: ZILDA CANDIDO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112685-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: 453 Férias 23,00 1.330,931 | 2100 INSS Fér RcMês 145,321 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 405,061 44,231 456 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 0,671 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 2 326 14 Total de Descontos 189,55 Líquido Pago 2.136,59 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.783.381 1003 Base FGTS Férias 2 326.141 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 186,091 542,76 1009 Bs IRRF Férias 1.798,14| 1112 Vlr FGTS Fér Mês 142,67 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1113 V FGTS Fér P Mês 43.421 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| 1.603,99| 3191 TNSS Fér Rc PxM 44.231 1040 Sl Base Resc/Fér 3194 Líq Fér RecPxM 498,531 1049 Bruto Fér IR 2.326,14| 1050 Bruto Fér INSS 1.783,381 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 391.111 2,13 Salário · Mensal 28 Insalubridade 10,00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 70,801 2079 Vale Transporte 23,47 16,76 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,00 984 Df Fér Md 0.221 2103 INSS Normal 29,82 Df Fér Md 1/3 0,07 2171 Ar Pgto Mensal 0,13 1855 Ar Procto Mensal 0.051 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 4.78 39,29 6,37 3728 D NSS Fér Mês 6,661 566 82 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 413,00 | 1052 Bs INSS Nor DD 1003 Base FGTS Férias 74.061 70,801 1004 Val FGTS Férias 1058 Base FGTS Nor DD 5,92| 70,80 1005 Base FGTS Normal 382,621 1059 Val FGTS Norm DD 5,66 1106 Bs FGTS Fér Mês 1006 Valor FGTS Norma 30,601 74,061 1007 Bs INSS até Teto 1112 Vlr FGTS Fér Mês 382,62 5,92 1009 Bs IRRF Férias 74,061 1132 Base Bruta IR No 453,42 527,48| 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 83,09 1014 Últ Remuneração 2918 Sbs Ass Odontol 220,00 1.808,17 12,05 1016 Bs INSS Férias 1.857,441 2946 Tot Ass Méd 87,28 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 12,00 1.676,171 110.88 1031 Base INSS/FGT FM 74,061 2969 Total de VA 1.016,96 26,00 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,171 5593 Total INSS Mês 145,32 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,661 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 7,00 391,11| | 2057 Ass Odont 2,131 28 Insalubridade 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 4,191 11 30,801 11 453 Férias 23,00 1.330,93 2079 Vale Transporte 23,47 455 Férias PxM 7,00 405,061 2083 Contr Assist 11 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 456 Fér 1/3 443,641 11 11 458 Fér 1/3 PxM 135,02 2100 INSS Fér RcMês 145,32 471 Fér Md 11 6,61| 2102 INSS Fér RcPxM 1 44,23 473 Fér Md PxM 2103 INSS Normal 2,011 29,82 11 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2,20 2171 Ar Pgto Mensal 1 0,13 2194 FNJ em Hs 2209 Df NC INSS Nor 4.78 0.671 1 39,29 6,37 799 Df NCSals 70,801 978 Df Fér 55,331 3728 D NSS Fér Mês 1] 6,66 979 Df Fér 1/3 18,441 984 Df Fér Md 0,22 985 Df Fér Md 1/3 0,07 1855 Ar Procto Mensal [ 11 0,051

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

2.892.96

21

11

Total de Vencimentos

1003 Base FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

1004 Val FGTS Férias

2.400,201

192,01

382,621

343.37

| 1059 Val FGTS Norm DD

| 1106 Bs FGTS Fér Mês | 1107 B FGTS Fér P Mês

Total de Descontos

Líquido Pago

11

2 549 59

5,661

1.857,44

542,761

### FOLHA DE PAGAMENTO 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 [   1007 Bs INSS até Teto [	1] 1]		/ 1	112 Vlr FGTS Fér Mês 113 V FGTS Fér P Mês			148,59  43,42
1009 Bs IRRF Férias [	2]	1.	872,20    1	132 Base Bruta IR No	[ 1]		453,42
1013 Rendimento Bruto [	1]		527,48    1	133 Bs Br IRRF Fér	[ 1]		2.326,14
1014 Últ Remuneração [	2]	440,00 3.	544,16    1	172 Bs INSS Fér Mês	[ 1]		2.326,14
1016 Bs INSS Férias [	2]	3.	640,82    2	916 Sbs Ass Méd	[ 1]		83,09
1022 Salár Cad Mensal [	1]	220,00 1.	676,17    2	918 Sbs Ass Odontol	[ 1]		12,05
1031 Base INSS/FGT FM [	2]	1.	857,44    2	946 Tot Ass Méd	[ 1]		87,28
1032 B INSS Fér P Mês [	1]		542,76    2	955 Total de VT	[ 1]	12,00	110,88
1040 Sl Base Resc/Fér [	1]	3.	280,16    2	969 Total de VA	[ 1]	26,00	1.016,96
1049 Bruto Fér IR [	1]	2.	326,14    3	191 INSS Fér Rc PxM	[ 1]		44,23
1050 Bruto Fér INSS [	1]	1.	783,38    3	194 Líq Fér RecPxM	[ 1]		498,53
1051 FGTS Dif Dis Tot [	1]		5,66    5	593 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	0	75.01.019	SCK - O	peração dos Ecopontos	
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade	11] 297, 11] 110, 1] 23, 1] 7, 1] 7, 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	00	2 Ass Med Depend [ 67 Ass Odont [ 88 Odont [ 80 Ass Med Sist Tit [ 11 9 Vale Transporte [ 88 Odont [ 88 Odont [ 88 Odont [ 88 Odont [ 88 Odont [ 88 Odont [ 88 Odont [ 98 Odont	8,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,68 1,00	46,09  29,82  46,09  693,94  134,08  200,00  145,32  44,23  1.413,71  5,20  46,69  125,76  74,80  6,66
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]	346,00 1.944,60
1023 Dep IRRF Normal [	6]	11,00 2.085,49	2969 Total de VA	[ 11]	286,00 11.186,56
1031 Base INSS/FGT FM [	3]	2.665,06		[ 1]	44,23
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]	10,00 578,66
1051 FGTS Dif Dis Tot [	11]	66,40	5819 Fér 1/3 MAn	[ 1]	192,89
1052 Bs INSS Nor DD [	11]	830,75		[ 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]

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

•	RCIO SCK - CNP.	•	,			
	COSAMPA MATR MPA Campo Limp		72.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Nome: DAMIAO JOSE DA S	· ·	Matrícula: Ad	missão: 01/06/2		: 220,00 Salário Base: 0/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	1.676,17 Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro d			•	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	88,00  104,68  24,06  24,06  8,02	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1,00	4,19  67,05  16,76  25,00  98,19  0,64  11,58
Total de Vencimentos	1.367,41	Total de Des	contos	223,41	Líquido Pago	1.144,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	64,61  1.205,45  96,43  1.205,45  136,92  701,51  1.366,43  1.808,17  807,64  1.676,17  807,64  1.0,29	1059 Val FGTS Norm DE   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	34,00 26,00	1.016,96  63,18  63,18
Nome: DAVID DA SILVA QU	JIRINO	Matrícula:	116326-	SF: 1 IR: 2 Horas	: 220,00 Salário Base:	1.676,17
					3/2023 Cargo: 30315 - AJUD EC	Q SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	· 526 - Outubro d			2 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	. 320 - Odiubio di	30,00 10,00	1.676,17  132,00  71,26	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1,00	25,00  131,93  0,70  60,27  60,27
Total de Vencimentos	1.879,95	Total de Des	contos	321,95	Líquido Pago	1.558,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	134,87  1.685,99  1.229,25  1.757,25  1.808,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	)	71,26  71,26  5,70  1.757,25  249,27  36,15  261,84  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

		00100	110/2023		
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CNPJ: 33.572.3	12 ( 9201 )			
<b>Local</b> 600 - SCK - I	ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ:	33.572.312/0001-29	(9202)		
Folha: 604 - ECOS	AMPA Campo Limpo				
Nome: DIVA BRANDINO D	E MODATE CONCAL Metri	 cula: 116974-	SF: 0 IR: 0 Hora:	s: 220.00 Salário Base:	1.676.17
Nome. DIVA BRANDINO D				s. 220,00 - Salano Base. /10/2023 - Cargo: 30315 - AJUI	,
		-	SCK - Limpeza Habitad	<del>-</del>	DEQ SERV DIVERSOS
Dogamento: 12644 Paríado			•		0
Pagamento. 12044 Penodo	o: 526 - Outubro de 2023 / M	ensai Processo LPC	5. / 1 Data. 0//11/2023	Origem: 0 Efetivação:	U
4 Salário - Mensal	4,00		2057 Ass Odont		2,13
28 Insalubridade 514 At Méd Aux Doenc	10,00 13,00		2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte		4,19 13,41
799 Df NCSals	,	72,18	2103 INSS Normal		76,84
1855 Ar Procto Mensal			2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor		0,23 6,50
Total de Vencimentos	1.097,30 Total de	Descontos		Líquido Dogo	
otal de vencimentos	1.097,30 Total de	Descontos	103,30	Líquido Pago	994,00
1005 Base FGTS Normal			1058 Base FGTS Nor D		72,18
1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			1059 Val FGTS Norm D		5,77
1012 Base IRRF Normal			1132 Base Bruta IR N 2916 Sbs Ass Méd	0	1.096,81
1013 Rendimento Bruto			2918 Sbs Ass Odontol		12,05
1014 Últ Remuneração	220,00		2946 Tot Ass Méd		87,28
1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00		2955 Total de VT 2969 Total de VA		.00 462,00  .00 1.016,96
1052 Bs INSS Nor DD		72,18	2909 IOCAL GE VA	20,	1.010,90
Nome: GENIVALDO DOS S	SANTOS ARAUJO Matri	cula: 113153-		s: 220,00 Salário Base:	1.676,17
		Admissão: 01/06/201	9 Situação: 1 - Ativo - 08/	09/2023 Cargo: 30315 - AJUE	EQ SERV DIVERSOS
	Centro o	e Custo: 75.01.022 -	SCK - Limpeza Habitad	ional - Dificil Acesso	
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro de 2023 / M	ensal Processo LPC	C: 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 1855 Ar Procto Mensal			2070 Ass Med Sist Ti 2079 Vale Transporte		4,19 100.57
LIAID AF PROCLO MENSAL		0.03	ZUIN VALE TRADSDORFE		100.5

799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	55,34 0,03	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2	Ass Med Sist Tit Vale Transporte Contr Assist Mens Sind/ Assoc INSS Normal Ar Pgto Mensal Df NC INSS Nor		1,00	4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,76  4,98
Total de Vencimentos	1.863,54	Total de [	Descontos		320,54	Líquido Pago		1.543,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 6,00	1.808,17  144,65  1.808,17  578,06  1.863,51  1.808,17  1.676,17  1.137,54  4,42  55,34	1059 N   1132 N   2916 N   2918 N   2946 N   2955 N	Base FGTS Nor DD Val FGTS Norm DD Base Bruta IR No Bbs Ass Méd Bbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VA		50,00 26,00	55,34  4,42  1.863,51  332,36  72,30  349,12  241,50  1.016,96

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	COSAMPA MATRI MPA Campo Limpo DE JESUS	IZ - CNPJ: 33.57 o Matrícula: Adr	72.312/0001- 113323- missão: 01/06/2	SF: 1 I 2019 Situação		4/01/2023 Ca	Salário Base: argo: 30315 - AJUD		76,17 DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 Outubro do	Centro de Cu			•			0	
· ·	520 - Outubro de					ŭ	U Elelivação.	U	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00	2092 Mens   2103 INSS   2171 Ar P   2194 FNJ	Med Sist T. Transporter Assist Sind/ Asse Normal	it e oc	·	00	12,57  4,19  100,57  16,76  25,00  142,76  0,99  1,89  6,44
Total de Vencimentos	1.880,17	Total de Des	contos	311	,17	Líquido	Pago	1.56	9,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	1.159,89  1.877,86  1.808,17  1.676,17	1052 Bs I   1058 Base   1059 Val   1132 Base   2916 Sbs   2946 Tot   2955 Tota   2969 Tota	FGTS Norm : FGTS Norm : Bruta IR : Ass Méd Ass Méd .1 de VT	DD DD	50, 26,		71,58  71,58  5,72  1.877,86  332,36  349,12  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - EC	COSAMPA MAT	PJ: 33.572.312 ( 9 RIZ - CNPJ: 33.57		29 ( 920	2)			
Nome: HUMBERTO JOSE DA	A SILVA	Matrícula:	issão: 01/06/20	019 Situ	ıação: 9 - Férias		argo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro				•	oitacional - Dific 2023 Origem:		
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3 PxM   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00			INSS Fér Rci			145,32  44,23
Total de Vencimentos	2.326,17	Total de Des	contos		189,55	Líquido	Pago	2.136,62
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR		220,00	186,09  1.757,44  1.735,99  1.783,40  1.783,40  542,77  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias F Bs FGTS Fér B FGTS Fér I VIr FGTS Fér I Bs Br IRRF I Bs INSS Fér INSS Fér Rc Líq Fér Recl	Mês P Mês r Mês P Mês Fér Mês PxM	2,00	379,18  1.783,40  542,77  142,67  43,42  2.326,17  2.326,17  44,23  498,54
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/2	023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  55,33  18,44  0,23  0,08	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2194   2209	Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpc Contr Assist Mens Sind/ A INSS Normal Ar Pgto Mens FNJ em Hs Df NC INSS N D NSS Fér Mé	orte 5 Assoc 3al Wor	1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  32,50  0,33  9,45  6,50  6,67
Total de Vencimentos	568,49	Total de Des	contos		161,49	Líquido	Pago	407,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	5,93  412,46  32,99  412,46  74,08  558,72  1.808,17  1.857,48  1.676,17  379,18  379,18	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2918   2946   2955   2969	FGTS Dif Dis Bs INSS Nor Base FGTS No Val FGTS No Ds FGTS Fér Vlr FGTS Fé Base Bruta I Sbs Ass Méd Sbs Ass Odor Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total INSS N	DD DT DD cm DD Mês c Mês IR No	12,00 26,00	5,77  72,18  72,18  5,77  74,08  5,93  484,64  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  145,32
			Total do Co	ontratas	lo.			
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,62  2,02  2,21  0,67  72,18	2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2194   2209	Ass Odont Ass Med Sist Vale Transpo Contr Assist Mens Sind/ I INSS Fér RcI INSS Fér RcI INSS Normal Ar Pgto Mens FNJ em Hs Df NC INSS N D NSS Fér Mé	prte [ 1] t [ 1] Assoc [ 1] Mês [ 1] PxM [ 1] sal [ 1] Nor [ 1]	1,00	2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  145,32  44,23  32,50  0,33  9,45  6,67
985 Df Fér Md 1/3	1] 1]		0,08  0,32					
Total de Vencimentos	2.894,66	Total de Des	scontos		351,04	Líquido	o Pago	2.543,62
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2] 2]				Base FGTS No Val FGTS No			72,18  5,77

1007 Bs INSS até Teto [ 1]	379,18  .857,48  542,77  148,60  43,42  484,64
Local 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202 )  Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo    1005 Base FGTS Normal	542,77  148,60  43,42  484,64
1005 Base FGTS Normal [ 1]	.857,48  542,77  148,60  43,42  484,64
1006 Valor FGTS Norma	542,77  148,60  43,42  484,64
1024 Dep IRRF Férias [ 1]	2.326,17  83,09  12,05  87,28  57,96  .016,96  44,23  498,54  145,32
Nome: JOAO EVANGELISTA V NASCIMENTO Matrícula: 112208- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,1  Admissão: 01/06/2019 Situação: 1 - Ativo - 11/10/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIV	
Centro de Custo: 75.01.022 - SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso	ERSUS
Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal	4,19  16,76  25,00  98,19  0,07  11,56
Total de Vencimentos 1.366,77 Total de Descontos 155,77 Líquido Pago 1.211,0	10
1007 Bs INSS até Teto	10,27  807,68  64,61  .229,23  83,09  87,28  164,22  .016,96  63,19  578,66  192,89  2,92  0,97
Nome: MAIKE SANTOS NASCIMENTO Matrícula: 121855- SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,1	
Admissão: 06/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 06/04/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ SERV DIV 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	ERSOS
4 Salário - Mensal 30,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,95  6,50
Total de Vencimentos 1.881,03 Total de Descontos 299,03 Líquido Pago 1.582,0	10
1005 Base FGTS Normal	5,77  880,35  83,09  12,05  87,28  241,50  359,46  657,50

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNPJ: 33.	.572.312 ( 9201 )			
		CNPJ: 33.572.312/0001	-29 ( 9202 )		
Folha: 604 - ECOSAN	MPA Campo Limpo				
Nome: RAFAEL DE MELO	Ce			220,00 Salário Base: 5/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:			•		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		,00 1.676,17  ,00 132,00  70,98  0,62	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1,00 2,65 1,00	8,38  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  140,97  0,61  21,78  6,89  6,39
Total de Vencimentos	1.879,77 T	otal de Descontos	395,77	Líquido Pago	1.484,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220 220 2	142,91  1.786,39  1.329,37  1.857,37  ,00 1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		70,98  5,67  1.857,37  249,27  12,05  261,84  241,50  1.016,96
Nome: RICARDO GOMES		Matrícula: 116320- Admissão: 22/04		220,00 Salário Base: 9/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
	Ce	entro de Custo: 75.01.0	22 - SCK - Limpeza Habitacio	onal - Dificil Acesso	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 202	23 / Mensal Processo	LPC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		,00 1.676,17  ,00 132,00  55,34  0,56		1,00 0,35 1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  142,67  0,24  2,88  55,65  4,98
Total de Vencimentos	1.864,07 T	otal de Descontos	355,07	Líquido Pago	1.509,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220 220	144,42  1.805,29  1.332,63  1.860,63  ,00 1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	55,34  4,42  1.860,63  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

<b>Local</b> 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CN ECOSAMPA MAT AMPA Campo Lin	RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )			
Nome: SIMONE MORAIS D	OS SANTOS	A		SF: 0 IR: 0 Horas: 2021 Situação: 1 - Ativo - 12/07 2 - SCK - Limpeza Habitacio	=	5 - AJUD EQ SI	1.676,17 ERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	I Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  70,95  0,18	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 3,00 2,00 4,86 1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  112,21  0,05  180,82  120,54  39,94  198,71  6,38
Total de Vencimentos	1.879,30	Total de De	scontos	807,30	Líquido Pago		1.072,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	117,34  1.466,87  1.009,82  1.537,82  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	70,95  5,67  1.537,82  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	1.022	SCK - Limpeza Hab	itacional - Difi	cil Acesso
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias PxM [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 514 At Méd Aux Doenc [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	11] 11] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	261,00 110,00 23,00 7,00	1.148,40  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,62  2,02  2,21  0,67  783,54  209,36  659,83  103,45  34,48  0,47  0,16  5,42	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 9] [ 10] [ 10] [ 11] [ 11] [ 11] [ 21] [ 2] [ 2] [ 3] [ 11] [ 11]	4,00 3,00 9,44 3,00	41,90  31,95  46,09  741,84  167,60  250,00  145,32  44,23  1.262,12  5,57  241,09  180,81  77,58  323,35  78,23  6,67
Total de Vencimentos	19.853,97	Total de De	scontos	3.644,35	Líquido Pago	1	6.209,62
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1031 Base INSS/FGT FM [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1040 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [   1059 Val FGTS Rec [   1076 Dep Férias Rec [   1076	4]	2.640,00 2.420,00 15,00 2,00	321,24  16.015,15  1.281,16  16.015,15  2.105,36  9.962,92  17.022,90  21.625,86  5.256,20  18.437,87  2.843,85  379,18  3.472,80  542,77  3.280,16  2.326,17  1.783,40  69,47  869,19	1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	[ 1] [ 4] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 8] [ 10] [ 10] [ 11] [ 1]	430,00 261,00 25,00	3.472,80  542,77  277,82  43,42  16.674,98  2.326,17  2.326,17  1.744,89  180,75  1.832,88  2.297,40  10.529,06  657,50  44,23  498,54  126,37  271,69  1.157,32  385,78  5,81  1,93

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

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

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 772

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo SF: 1 Nome: DANIEL SOUZA SANTOS ALEXANDRE Matrícula: 113774-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: 2.470,26| 453 Férias 23,00 | 2100 INSS Fér RcMês 327,641 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 751,821 99,721 456 Fér 1/3 823,421 2120 IR Fér Rc Mês 139,13 458 Fér 1/3 PxM 250,61| | 2121 IR Fér Rc PxM 42,341 Total de Vencimentos 4.296,11 Total de Descontos Líquido Pago 608.83 3.687.28 3.293,68| 1003 Base FGTS Férias 4.296,11| | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 1009 Bs IRRF Férias | 1107 B FGTS Fér P Mês | 1112 Vlr FGTS Fér Mês 343,681 1.002,43| 3.679,16| 263,49 1014 Últ Remuneração 220,00 3.222,08 1113 V FGTS Fér P Mês 80,19 1133 Bs Br IRRF Fér 1016 Bs INSS Férias 3.293,681 4 296.111 1031 Base INSS/FGT FM 3.293,681 1172 Bs INSS Fér Mês 4.296,11 99,72 1032 B INSS Fér P Mês 1.002,43| 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 1040 Sl Base Resc/Fér 3.222,081 860.37 1049 Bruto Fér IR 4.296,11| 181,47 3.293,68 1050 Bruto Fér INSS 1.00 1076 Dep Férias Rec 189.591 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 7.00 785.651 2052 Ass Med Depend Salário - Mensal 8,411 799 Df NCSals 144,991 2057 Ass Odont 4,26 978 Df Fér 111,16| 2070 Ass Med Sist Tit 8,41| 69,37| 37,051 Df Fér 1/3 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,89 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,14 17,40 3728 D NSS Fér Mês 20.751 1.079.74 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 128.74 951,00 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 148,21| | 1051 FGTS Dif Dis Tot | 1052 Bs INSS Nor DD 11,59| 144,99| 11,86 1005 Base FGTS Normal 785,651 1058 Base FGTS Nor DD 144,99 1006 Valor FGTS Norma 62,851 1059 Val FGTS Norm DD 11,591 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 785,65 148,21 1009 Bs IRRF Férias 148,21 1112 Vlr FGTS Fér Mês 11,86 1012 Base IRRF Normal 402,641 1132 Base Bruta TR No 930,64| 1013 Rendimento Bruto 1.078,85 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 3.367,07| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 1016 Bs INSS Férias 3.441.891 2946 Tot Ass Méd 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.367,07 2969 Total de VA 1,00 359,46 1,00 | 2970 Total de VR | 5593 Total INSS Mês 1023 Dep IRRF Normal 189.591 25,00 657,50 1024 Dep IRRF Férias 1.00 189.591 327.641 1031 Base INSS/FGT FM 148,21 1040 Sl Base Resc/Fér 3.367,07 Total do Contratado 4 Salário - Mensal 7,00 785,65| | 2052 Ass Med Depend 8,41 453 Férias 11 23,00 2.470,261 2057 Ass Odont 1 4,26 455 Férias PxM 2070 Ass Med Sist Tit 8,41 11 7,00 751,821 11 456 Fér 1/3 823,42 2100 INSS Fér RcMês 327,64 458 Fér 1/3 PxM 250,611 2102 INSS Fér RcPxM 1 99,72 1 1 69,37 2103 INSS Normal 799 Df NCSals 144,991 11 11 978 Df Fér 2120 IR Fér Rc Mês 139,13 111,16| 979 Df Fér 1/3 37.051 2121 IR Fér Rc PxM 11 42,34 1855 Ar Procto Mensal [ 2171 Ar Pgto Mensal 0,891 0,14 11 2209 Df NC INSS Nor 17,40 3728 D NSS Fér Mês 1] 20,75 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 5.375.85 737.57 4.638.28 1003 Base FGTS Férias [ 4.444,321 | 1058 Base FGTS Nor DD 144,991 1004 Val FGTS Férias 1059 Val FGTS Norm DD 355,54| 11,59

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

11

11

21

11

1]

11

1005 Base FGTS Normal

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal [

1016 Bs INSS Férias

785,651

785,65

402,641

3.827,37|

1.078,85

6.589,151

6.735,57

3.367,07

189,591

440,00

220.00

1,00

62,851

1076 Dep Férias Rec

1106 Bs FGTS Fér Mês

1107 B FGTS Fér P Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês

1113 V FGTS Fér P Mês

1132 Base Bruta IR No

1133 Bs Br IRRF Fér

2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol

1172 Bs INSS Fér Mês

11

21

1]

2

11

1]

1

11

1.00

189,59

275,35

930,64

24,10

4.296,11

4.296,11 157,74

80,19

3.441,89

1.002,43

				PAGAMENTO UBRO/2023			
Figure 2 CON CONICO	DOLO COK. CNIE	21. 22 572 242	( 0004 )				
•	RCIO SCK - CNF			00 ( 0000 )			
	COSAMPA MATI		.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 604 - ECOSA	MPA Campo Lim	ро					
1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	1,00	3.441,89  1.002,43  6.589,15  4.296,11	2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00 25,00	174,56  359,46  657,50  99,72  860,37  181,47  327,64
Nome: FLAVIO FIGUEREDO	DOS SANTOS	Matrícula	a: 112818-	SF: 1 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	3.367,07
		,	Admissão: 01/06/	2019 Situação: 1 - Ativo - 11/0	8/2023 Cargo: 30326	6 - FISCAL DE	E TURMA PLENO
		Centro de C	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	3.367,07	2052 Ass Med Depend	-	-	16,82
799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal			144,99  0,08	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal		1,00	6,39  8,41  33,67  25,00  307,10  52,22  0,66
				2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	156,47  17,40
Total de Vencimentos	3.512,14	Total de De	escontos	624,14	Líquido Pago		2.888,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00	2.808,38  3.512,06  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26 <b>,</b> 00	144,99 144,99 11,59 3.512,06 236,61 36,15 261,84 1.016,96
Nome: LUIZ MORGADO		Matrícula	a: 117247-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ase:	6.430,97
		Ad	dmissão: 18/10/2	021 Situação: 1 - Ativo - 08/09/	·		ADO DE TURMA
		Centro de C	Custo: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro				Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	212,31	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   9958 Ass Med Notre			463,30  4,26  726,24  734,05  0,34  29,72  463,30
Total de Vencimentos	6.644,21	Total de De	escontos	2.421,21	Líquido Pago		4.223,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	6.430,97  514,47  6.430,97  5.887,32  6.643,28  6.430,97  6.430,97  16,98  212,31	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26 <b>,</b> 00	212,31  16,98  6.643,28  3.169,40  24,10  5.449,05  1.016,96

			PAGAMENTO UBRO/2023		
<b>Local</b> 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: 33.57: COSAMPA MATRIZ - CNI MPA Campo Limpo		29 ( 9202 )		
Nome: MANACES ALVES C	ORREIA M	atrícula: 113095- Admissão: 01/06/	SF: 1 IR: 2 Horas: //2019 Situação: 1 - Ativo - 01/10	220,00 Salário Base: 0/2022 Cargo: 30326 - FISCAL	3.367,07 DE TURMA PLENO
	Centi		3 - Apoio Op C.Direto	g	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023	Mensal Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor	1,00	16,82  4,26  8,41  0 33,67  25,00  307,10  52,23  0,20  17,41
Total de Vencimentos	3.513,10 Tota	l de Descontos	465,10	Líquido Pago	3.048,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 2,00	269,36  3.367,07  2.808,52  3.512,21  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	26,0	145,14  145,14  11,61  3.512,21  236,61  24,10  261,84  1.016,96
Nome: MARCELO SILVA DE	OLIVEIRA M	atrícula: 114034-	SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base:	3.367,07
			/2019 Situação: 1 - Ativo - 02/11	1/2022 Cargo: 30326 - FISCAL	DE TURMA PLENO
			3 - Apoio Op C.Direto		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 /	Mensal Processo I	LPC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00	3.367,07  144,99  0,41	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2209 Df NC INSS Nor	1,00	8,41  4,26  8,41  33,67  25,00  307,10  52,22  17,40
Total de Vencimentos	3.512,47 Tota	I de Descontos	456,47	Líquido Pago	3.056,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00 2,00	269,36  3.367,07  2.808,38  3.512,06  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	26,00	144,99  144,99  11,59  3.512,06  157,74  24,10  174,56  0 1.016,96

99,72|

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

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 604 - ECOSAMPA Campo Limpo Nome: 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: 3.367,07| 30.00 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13 799 Df NCSals 144,991 2070 Ass Med Sist Tit 8,411 0,031 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 1.00 33,67 25,00 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal 2125 IR Normal 52,221 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 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 3 367 071 144.991 144,99 1006 Valor FGTS Norma 269,361 1058 Base FGTS Nor DD 1007 Bs INSS até Teto 3.367,07 1059 Val FGTS Norm DD 11,59 3.512,06| 78,87| 1012 Base IRRF Normal 2.808,381 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 3.512,06 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 3.367,07 3.367,07| 379,18| 2946 Tot. Ass Méd 1022 Salár Cad Mensal 220,00 87.28 1023 Dep IRRF Normal 2969 Total de VA 2,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 11,59| SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: ROGERIO OLIVEIRA LARA Matrícula: 112172-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 801 Df NCSals (Md) 2057 Ass Odont 111,16| 4,26 2070 Ass Med Sist Tit 8,41| 0,051 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 33,67 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 307,10| 2125 IR Normal 72,14| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.48 13,35| 3.478.82 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3.006,00 3.367,07| | 1052 Bs INSS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 111,211 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 269,361 111,21 1007 Bs INSS até Teto 3.367,07| 1059 Val FGTS Norm DD 8,89 3.478,28| 1012 Base IRRF Normal 2 950.281 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 3.478,28 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220.00 3.367,07| 2918 Sbs Ass Odontol 24,10| 3.367,07| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot. Ass Méd 174.561 1023 Dep IRRF Normal 189,59 1,00 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: 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 | 2103 INSS Normal 4 Salário - Mensal 27,00 3.030,361 266,691 1855 Ar Procto Mensal 0,60| | 2125 IR Normal 29,271 Total de Vencimentos 3.030,96 Total de Descontos Líquido Pago 295.96 2.735.00 220,00 1005 Base FGTS Normal 3.030,361 | 1014 Últ Remuneração 3.367,07| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 242,42| 3.030,36| | 1022 Salár Cad Mensal | 1132 Base Bruta IR No 3.367,07|3.030,36| 220,00 1012 Base IRRF Normal 2.502,36 1013 Rendimento Bruto 3 030.361 75.02.003 Apoio Op C.Direto Total do Centro de Custo: Unico 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 4 Salário - Mensal 214,00 27.082,33| 522,17| 2.470,26| 751,82| 29,82| 50,46| 453 Férias 11 23,00 455 Férias PxM 2070 Ass Med Sist Tit 6] 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 11 823,42| 2083 Contr Assist 5] 5.00 168,35| 2092 Mens Sind/ Assoc 51 11 250,611 125,00|

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

21

799 Df NCSals

801 Df NCSals (Md)

INSS Fér RcMês

1]

2102 INSS Fér RcPxM

1.048,42

0,201

### FOLHA DE PAGAMENTO 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	ſ	11	111,16	L 2103	INSS Normal	ſ	81		2.597,801
979 Df Fér 1/3	ľ	11	37,05		IR Fér Rc Mês	ŗ	11		139,13
1855 Ar Procto Mensal	ŗ	81	4,371		IR Fér Rc PxM	ľ	11		42,34
1 1000 111 110000 11011001		0,1	1,011		IR Normal	ŗ	71		1.044,35
				•	Ar Pgto Mensal	ŗ	61		1,98
				•	Farmácia	ŗ	11	1,00	156,47
				•	Df NC INSS Nor	ŗ	71	-/	130,08
				•	D NSS Fér Mês	ľ	11		20,75
					Ass Med Notre	ŗ	11		463,301

					.660,28
1003 Base FGTS Férias [ 2]   1004 Val FGTS Férias [ 2]   1005 Base FGTS Normal [ 8]   1006 Valor FGTS Normal [ 8]   1007 Bs INSS até Teto [ 8]   1009 Bs IRRF Férias [ 2]   1012 Base IRRF Normal [ 8]   1013 Rendimento Bruto [ 8]   1014 Últ Remuneração [ 9]   1016 Bs INSS Férias [ 2]   1022 Salár Cad Mensal [ 8]   1023 Dep IRRF Normal [ 6]   1024 Dep IRRF Férias [ 1]   1031 Base INSS/FGT FM [ 2]   1032 B INSS Fér P Mês [ 1]   1040 Sl Base Resc/Fér [ 1]   1049 Bruto Fér IR [ 1]   1050 Bruto Fér INSS [ 1]   1051 FGTS Dif Dis Tot [ 7]	4.444,3 355,5 27.082,3 2.166,5 27.082,3 3.827,3 22.976,2 28.279,1 1.980,00 33.222,5 6.735,5 1.760,00 30.000,4 10,00 1.895,9 1,00 1.895,9 3.441,8 1.002,4 6.589,1 4.296,1 3.293,6	44   1059 Val FGTS Norm DD 3   1076 Dep Férias Rec 4   1106 Bs FGTS Fér Mês 3   1107 B FGTS Fér Mês 3   11107 B FGTS Fér P Mês 7   1112 Vlr FGTS Fér P Mês 6   1113 V FGTS Fér P Mês 6   1132 Base Bruta IR No 4   1133 Bs Br IRRF Fér 7   1172 Bs INSS Fér Mês 6   2916 Sbs Ass Méd 0   2918 Sbs Ass Odontol 9   2946 Tot Ass Méd 9   2946 Total de VA 3   2970 Total de VA 3   12970 Total de VR 5   3191 INSS Fér RecPxM 1   3194 Líq Fér RecPxM 8   3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 7] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 7] [ 7] [ 7] [ 7] [ 7] [ 7] [ 1] [ 1]	1,00 157,00 25,00	1.048,62 83,84 189,59 3.441,89 1.002,43 275,35 80,19 28.130,95 4.296,11 4.296,11 4.194,71 168,70 6.583,69 6.461,22 657,50 99,72 860,37 181,47 327,64

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

### FOLHA DE PAGAMENTO 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 F	olha			
186]	5.076,00	302.081,60	2052 Ass Med Depend	[ 126]		1.368,86
						566,58
		217,41				817,79
	0,11					12.791,41
					167,00	2.919,34
						4.175,00
						2.527,47
	105,00					769,221
						26.956,01
						175,03
		, ,	•			53,26
						1.059,73
						2.468,03
	12.00					106,83
	13,00				22 00	86,66  1.410,01
						3.037,37
						1.077,21
						3.463,23
					23,00	1.338,10
						848,11
						119,11
						463,30
			1 3330 HBB HCG NOCEC	. +1		103/301
31	3,00					
395.530,95	Total de	Descontos	68.597,66	Líquido Pago	326	3.933,29
131		51 134 401	I 1107 D FOTE FAR D MAG	r 151		9.106,26
						3.362,16
						728,46
			, 1110 , 1010 101 1 1100			343.392,76
1851		26.628.351	I 1132 Base Bruta IR No	[ 1851		
185] 185]			1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér	[ 185] [ 15]		
185]		332.864,63	1133 Bs Br IRRF Fér	[ 15]		38.920,27
		332.864,63  32.239,65				38.920,27  39.027,10
185] 39]		332.864,63	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 15] [ 15]		38.920,27
185] 39] 171]	44.880,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd	[ 15] [ 15] [ 188]		38.920,27  39.027,10  35.834,37
185] 39] 171] 185]	44.880,00	332.864,63 32.239,65 237.728,60 346.426,79	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	[ 15] [ 15] [ 188] [ 136]	6.534,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30
185] 39] 171] 185] 204]	44.880,00 41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	[ 15] [ 15] [ 188] [ 136] [ 188]	6.534,00 4.498,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37
185] 39] 171] 185] 204] 43]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	[ 15] [ 15] [ 188] [ 136] [ 188] [ 140]		38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15]	4.498,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 136] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15] [ 15]	4.498,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43] 15]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23  9.106,26	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn	[ 15] [ 15] [ 188] [ 136] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15] [ 15] [ 2]	4.498,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85  228,29
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43] 15] 15]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23  9.106,26  53.132,66	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15] [ 15] [ 2] [ 2]	4.498,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85  228,29  967,43
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43] 15] 15]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23  9.106,26  53.132,66  39.027,10	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15] [ 15] [ 2] [ 2] [ 2] [ 13]	4.498,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85  228,29  967,43  858,23
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43] 15] 15]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23  9.106,26  53.132,66  39.027,10  29.920,84	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 136] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15] [ 15] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 28]	4.498,00 275,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85  228,29  967,43  858,23  3.385,70
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43] 15] 15] 15] 15]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23  9.106,26  53.132,66  39.027,10  29.920,84  1.152,06	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 13] [ 13]	4.498,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85  228,29  967,43  858,23  3.385,70  7.830,58
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43] 15] 15] 15] 15] 184]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23  9.106,26  53.132,66  39.027,10  29.920,84  1.152,06  14.412,16	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15] [ 15] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 13] [ 28] [ 13]	4.498,00 275,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85  228,29  967,43  858,23  3.385,70  7.830,58  2.610,19
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43] 15] 15] 15] 15] 184] 184]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23  9.106,26  53.132,66  39.027,10  29.920,84  1.152,06  14.412,16	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér M MAn	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 188] [ 140] [ 18] [ 11] [ 15] [ 15] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 13] [ 28] [ 13] [ 13] [ 13]	4.498,00 275,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85  228,29  967,43  858,23  3.385,70  7.830,58  2.610,19  36,44
185] 39] 171] 185] 204] 43] 189] 123] 12] 43] 15] 15] 15] 15] 184]	41.580,00	332.864,63  32.239,65  237.728,60  346.426,79  405.464,26  71.949,07  336.978,52  43.605,70  4.929,34  42.028,23  9.106,26  53.132,66  39.027,10  29.920,84  1.152,06  14.412,16	1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3214 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn	[ 15] [ 15] [ 18] [ 188] [ 188] [ 140] [ 184] [ 11] [ 15] [ 15] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 13] [ 28] [ 13]	4.498,00 275,00	38.920,27  39.027,10  35.834,37  3.205,30  39.837,37  34.513,48  179.835,19  7.232,50  769,22  8.258,85  228,29  967,43  858,23  3.385,70  7.830,58  2.610,19
	177] 1] 1] 1] 1] 1] 15] 15] 15] 15] 13] 13] 13] 13] 13] 14] 3] 28] 28] 25] 25] 183] 4] 3] 395.530,95	177]	186]         5.076,00         302.081,60            177]         2.930,00         35.252,80            1]         132,26         217,41            1]         0,11         1,36            1]         0,33            1]         52,18            15]         345,00         22.348,19            15]         105,00         6.801,55            15]         7.449,33            15]         2.267,21            13]         92,49            13]         28,13            13]         93,71           13]         9,37            13]         13,00           13]         1,416,00            184]         1,298,02            3]         1,414           1,298,02          1,414           1,299,05          4,48            25]         4,48            25]         1,53            183]         95,81            4]         1,026,23            3]         3,00           395.530,95         Total de Descontos	177]	186	186]   5.076,00   302.081,60    2052   Ass Med Depend   126]   177    2.930,00   35.252,80    2057   Ass Odont   136    136    1   132,26   217,41    2070   Ass Med Sist Tit   187]   1   0,11   1,36    2079   Vale Transporte   137]   1   0,11   1,36    2079   Vale Transporte   137]   1   0,33    2083   2083   Contr Assist   167    167,00   1   52,18    2092   Mens Sind/ Assoc   167]   155    345,00   22.348,19    2100   INSS Fér RcMés   15    155    105,00   6.801,55    2102   INSS Fér RcPxM   15    155    7.449,33    2103   INSS Normal   185    155    2.267,21    2120   IR Fér Rc Més   2   2   2   13

Quantidade por Situação: [1-Ativo=170] [7-Auxílio-Doença=3] [9-Férias=15] [51-Aposentadoria por Invalidez=1] [Total=189]

### FOLHA DE PAGAMENTO 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			75.0	1.006		SCK - Varrição de V	/ias e Lograd	louros
lome: ALEXANDRE SILVA	RAMOS	Matrícula:		SF: 1		: 220,00 Salário B :: 1 - Ativo - 11/10/202		1.676,17 171 - VARREDOR
		Centro de Cu			Varrição de Vias			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro d				•	· ·	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		20,00	176,00  112,63  24,06  24,06	2070 A   2079 V   2103 I   2171 A	ss Med Depend ss Med Sist Tit ale Transporte NSS Normal r Pgto Mensal f NC INSS Nor			12,5 4, 67,0 106, 0,5 12,5
otal de Vencimentos	1.462,80	Total de Des	contos	2	202,80	Líquido Pago		1.260,00
1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00 3,00	69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  630,33  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  568,77  866,57	1106 B   1112 V   1132 B   2916 S   2946 T   2955 T   2969 T   4452 I   5593 T   5816 F   5819 F   5820 F	al FGTS Norm DI s FGTS Fér Mês lr FGTS Fér Mês ase Bruta IR No bs Ass Méd ot Ass Méd otal de VT otal de VA NSS F RC M A Po otal INSS Mês érias MAn ér 1/3 MAn ér Md MAn		34,00 26,00 10,00	10,9 866,5 69,3 1.317,5 332,3 349,1 1.016,6 68,4 622,6 207,5
ome: DENIS RODRIGUES	S DE ALMEIDA	Matrícula:	113157-	SF: 3	IR: 3 Horas	: 220,00 Salário B	ase:	1.676,17
			Ad	missão: 01	/06/2019 Situação	o: 1 - Ativo - 11/08/202	3 Cargo: 104	171 - VARREDOR
					Varrição de Vias	· ·		
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro d	e 2023 / Mensal	Processo L	PC: 71 D	oata: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00  72,18	2057 A   2070 A   2079 V   2083 C   2092 M   2103 I   2171 A	ss Med Depend ss Odont ss Odont ss Med Sist Tit ale Transporte ontr Assist ens Sind/ Assoc NSS Normal r Pgto Mensal f NC INSS Nor		1,00	12,5 6,3 4,1 100,5 16,7 25,0 154,8 0,5
otal de Vencimentos	2.012,69	Total de Des	contos	3	327,69	Líquido Pago		1.685,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto			155,21  1.940,17	1059 V   1132 B	ase FGTS Nor DI al FGTS Norm DI ase Bruta IR No bs Ass Méd	)		72,3 5, 2.012,3 332,3

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: EDJOVANE PALMA PALMITO SF: 0 Matrícula: 113457-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2057 Ass Odont 2,13| 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,831 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.22 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 013 18 Total de Descontos 310,18 Líquido Pago 1.703,00 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 72.181 1 940.171 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 155,21 5,77 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 83,09| 12,05| 1012 Base IRRF Normal 2916 Shs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 50.00 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5,77 1051 FGTS Dif Dis Tot 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EWERTON DA CRUZ MORAIS Matrícula: 123093-1.676.17 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: 8.00 446,98| | 2103 INSS Normal 4 Salário - Mensal 38,801 20,00 28 Insalubridade 70,401 1855 Ar Procto Mensal 0.42 Total de Vencimentos 517,80 Total de Descontos Líquido Pago 38,80 479.00 517,38| | 1014 Últ Remuneração 1.940,17| 1005 Base FGTS Normal 220,00 1006 Valor FGTS Norma Salár Cad Mensal 1.676,17 1007 Bs INSS até Teto 517,38| 1132 Base Bruta TR No. 517,381 1013 Rendimento Bruto 517,381 SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: GLEIDSTON BANDFIRA DA SILVA Matrícula: 113357-1 676 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: 30,00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 28 Insalubridade 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 1855 Ar Procto Mensal 0,341 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.24 6,501 Total de Vencimentos 2.012.69 Total de Descontos Líquido Pago 211,69 1.801.00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 72,18 155,211 1.940,17 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2.012,35| 1.484,35| 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 2.012,351 166,18 220,00 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 174,56 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 220,00 1.676,17| 2969 Total de VA 26.00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771

26,00

1.016,96

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: ITAMAR INACIO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 112531-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,191 2057 Ass Odont 20,00 28 Insalubridade 264,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 1855 Ar Procto Mensal 0,791 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 2171 Ar Pgto Mensal 0,861 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.14 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 1 696 00 317 14 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 5,77| 2.012,35| 166,18| 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta TR No. 1012 Base IRRF Normal 1.484,35| 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 2.012,35 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 220.00 174,56 1014 Últ Remuneração 1.940.171 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,59| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 5.771 1052 Bs INSS Nor DD Nome: JOSE GASPARINO DE BRITO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112353-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4 Salário · 4,19 Mensal 28 Insalubridade 20,00 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 100.571 55,341 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,811 Ar Pgto Mensal 0,46 2209 Df NC INSS Nor 4,98 1.995,96 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 310,96 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 1.940,17| 1.467,51| 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1059 Val FGTS Norm DD 4,421 1132 Base Bruta IR No 1.995,51 1013 Rendimento Bruto 1.995,511 2916 Sbs Ass Méd 166,18 220.00 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.940.171 174.561 1.676,17 220,00 50,00 241,50

1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 189,59

4,421

2969 Total de VA

1,00

5,77

379,18

2,00

11

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

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: JOSE ROBERTO AVANZI Matrícula: 112189-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: 453 Férias 23,00 1.432,13| | 2100 INSS Fér RcMês 157.531 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 435,861 47,941 456 Fér 1/3 477,37 458 Fér 1/3 PxM 145,29| 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,161 474 Fér Md 1/3 2,371 476 Fér Md 1/3 PxM 0.721 Total de Vencimentos 2 503 01 Total de Descontos 205,47 Líquido Pago 2.297,54 | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 2.00 1003 Base FGTS Férias 2 503.011 379.181 1004 Val FGTS Férias 200,241 1.918,98 1009 Bs IRRF Férias 1.918,36 1107 B FGTS Fér P Mês 584,03 220.00 1.867,99| 1014 Últ Remuneração 1112 Vlr FGTS Fér Mês 153,511 1016 Bs INSS Férias 1113 V FGTS Fér P Mês 46,72 2.503,01 1031 Base INSS/FGT FM 1.918,98 1133 Bs Br IRRF Fér 1032 B INSS Fér P Mês 1172 Bs INSS Fér Mês 2.503,01| 584,031 1040 Sl Base Resc/Fér 3191 INSS Fér Rc PxM 1.603,991 536,091 1049 Bruto Fér IR 2.503,011 3194 Líq Fér RecPxM 1050 Bruto Fér INSS 1.918.981 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2052 Ass Med Depend 8,381 Salário Mensal 28 Insalubridade 20,00 61,60| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 72,181 57,96| 978 Df Fér 2083 Contr Assist 1,00 16,76 979 Df Fér 1/3 18,44| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 984 Df Fér Md 2103 INSS Normal 35,95 0,231 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2171 Ar Pgto Mensal 0.84 1855 Ar Procto Mensal 0.441 2209 Df NC INSS Nor 3728 D NSS Fér Mês 6.50 6,831 Total de Vencimentos 599.41 Total de Descontos Líquido Pago 162.41 437.00 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77| 1004 Val FGTS Férias 5,93| 452,71| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 72,18| 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 36,21| 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 74.08 452,711 74,08 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93 1013 Rendimento Bruto 598,971 1132 Base Bruta IR No 524,89 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 220.00 1.940.171 2916 Sbs Ass Méd 249,27 2946 Tot Ass Méd 1.993,06 261,84 220.00 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 1.676,171 12.00 57,96 1023 Dep IRRF Normal 379,18 1.016,96 2,00 26,00 1024 Dep IRRF Férias 2,00 379,18 5593 Total INSS Mês 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,171 Total do Contratado | 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 7,00 391,11| 8.381 20,00 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 11 61,601 11 4,191 453 Férias 23,00 1.432,13 2079 Vale Transporte 57,961 455 Férias PxM 7,00 435,861 2083 Contr Assist 1 1.00 16,76 477,371 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 456 Fér 1/3 11 11 458 Fér 1/3 PxM 145,29 2100 INSS Fér RcMês 157,53 471 Fér Md 11 7,11| 2102 INSS Fér RcPxM 1 47,94 473 Fér Md PxM 35,95 2103 INSS Normal 2,161 11 474 Fér Md 1/3 476 Fér Md 1/3 PxM 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 2,37 1 0,84 0.721 1 6.50 799 Df NCSals 72,18| | 3728 D NSS Fér Mês 6,831 978 Df Fér 55,33 979 Df Fér 1/3 18,441 0,23 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,08 1855 Ar Procto Mensal [ 11 0,441 Líquido Pago Total de Vencimentos 3 102.42 Total de Descontos 2 734 54 367 88 1003 Base FGTS Férias [ 21 2.577,09| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18|

11

1004 Val FGTS Férias

1005 Base FGTS Normal [

1059 Val FGTS Norm DD

| 1076 Dep Férias Rec

206,17|

452,711

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNF ECOSAMPA MATI	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Folha: 605 - ECOSA   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Més [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	AMPA Parelheiros  1] 1] 2] 2] 2] 2] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00 2,00	452,71  1.992,44  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  379,18  379,18  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	3	12,00 26,00	1.993,06 584,03 159,44 46,72 524,89 2.503,01 2.503,01 249,27 261,84 57,96 1.016,96 47,94 536,09 157,53
Nome: MARCOS AURELIO	LUIZ			SF: 0 IR: 0 Horas Imissão: 19/01/2023 Situação 6 - SCK - Varrição de Vias	o: 1 - Ativo - 19/01/2023		1.676,17 171 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro				-	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	1.676,17  264,00  72,18  0,31	2070 Ass Med Sist Tit	5		8,38  6,39  4,19  100,57  154,81  0,82  6,50
Total de Vencimentos	2.012,66	Total de De	escontos	281,66	Líquido Pago		1.731,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	)	50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  249,27  36,15  261,84  241,50  1.016,96
Nome: MARCOS ROBERTO	O DE CARVALHO	Matrícula	a: 113329-	SF: 0 IR: 1 Horas	: 220,00 Salário Ba b: 1 - Ativo - 09/06/2023		1.676,17 171 - VARREDOR
			usto: 75.01.006	6 - SCK - Varrição de Vias	e Logradouros	J	
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,17	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,37  6,50
Total de Vencimentos	2.012,52	Total de De	escontos	314,52	Líquido Pago		1.698,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	1.940,17  155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17  189,59  5,77  72,18	1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  12,05  174,56  241,50  1.016,96

#### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: MOISES SANTOS NOGUEIRA Matrícula: 112692-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 8.381 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 20,00 264,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,311 1.00 16,76 25,00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0.45 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 2 012 66 Total de Descontos 316,66 Líquido Pago 1.696,00 I 1052 Bs INSS Nor DD 72.181 1005 Base FGTS Normal 1 940.171 1006 Valor FGTS Norma 155,21 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 1.940,17 1007 Bs INSS até Teto 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 2.012,35 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 249,27 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 2946 Tot Ass Méd 261,84 1.940,17 50.00 2955 Total de VT 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 241.501 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,771 Nome: PAULO THIAGO SOBRAL RIBEIRO DE SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 121028-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| 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 20,00 264,001 8,52 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 72,181 1855 Ar Procto Mensal 0.95 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal 100.57 154,81 .71 Ar Pgto Mensal 0.331 2209 Df NC INSS Nor 6,501 2.013.30 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 283,30 1 730 00 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1059 Val FGTS Norm DD 5,771 1006 Valor FGTS Norma 155,21| 1132 Base Bruta IR No 2.012,35 1007 Bs INSS até Teto 1.940,17 2916 Shs 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 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.940,171 2955 Total de VT 2969 Total de VA 50.00 241,501 1.676,17 359,46 220,00 1,00 2970 Total de VR 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77| 25,00 657,50| 72,18| 1052 Bs INSS Nor DD 1058 Base FGTS Nor DD 72,181 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 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4,191 28 Insalubridade 4,19 264,001 2070 Ass Med Sist Tit 799 Df NCSals 1,00 16,76 72,181 2083 Contr Assist 1855 Ar Procto Mensal 0.741 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 154,81 2171 Ar Pgto Mensal 0.64 2209 Df NC INSS Nor 6,50| 2 013 09 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 212,09 1.801,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1 940.171 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 2.012,35| 1.484,35| 2.012,35| 1012 Base IRRF Normal 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1014 Últ Remuneração 220,00 1.940,17 2946 Tot Ass Méd 174,56 1.676,17| 26.00 2969 Total de VA 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.016.961 1023 Dep IRRF Normal 1,00 189,59 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CN	PJ: 33.572.312 ( 9	201)						
<b>Local</b> 600 - SCK - E0		TRIZ - CNPJ: 33.57		29 ( 9202	2)				
Nome: REGINALDO DA SILV		Matrícula:	Ad		1/06/2019	Situação:			1.676,17 471 - VARREDOR
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro				-		•	fetivação: 0	
453 Férias		23,00 7,00	1.432,13  435,86  477,37  145,29  7,11  2,16  2,37  0,72		INSS Fér INSS Fér				157,53  47,94
Total de Vencimentos	2.503,01	Total de Des	contos		205,47		Líquido Pago	)	2.297,54
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	1.918,36  1.867,99  1.918,98  1.918,98  584,03	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Bs FGTS F B FGTS Fé Vlr FGTS V FGTS Fé Bs Br IRF Bs INSS F INSS Fér	er Mês Fer Mês Fer Mês Fr P Mês Fr Fer 'er Mês Rc PxM		2,00	379,18  1.918,98  584,03  153,51  46,72  2.503,01  2.503,01  47,94  536,09
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo I	LPC: 71	Data: 07/1	1/2023 (	Origem: 0 E	fetivação: 0	
4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 799 Df NCSals 978 Df Fér 979 Df Fér 1/3 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 1855 Ar Procto Mensal		7,00 20,00	61,60  72,18  55,33  18,44  0,23  0,08	2057   2070   2079   2083   2092   2103   2171   2209	Ass Med I Ass Odont Ass Med S Vale Tran Contr Ass Mens Sinor INSS Norm Ar Pgto M Df NC INS D NSS Fér	Sist Tit sporte sist l/ Assoc aal sensal S Nor		1,00	4,19  2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  35,95  0,40  6,50  6,83
Total de Vencimentos	599,91	Total de Des	contos		159,91		Líquido Pago		440,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 2,00 2,00	5,93  452,71  36,21  452,71  74,08  598,97  1.940,17  1.993,06  1.676,17  379,18	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2916   2946   2955   2969	FGTS Dif Bs INSS N Base FGTS Val FGTS Bs FGTS F Vlr FGTS Base Brut Sbs Ass M Sbs Ass M Tot Ass M Total de Total de	Nor DD Norm DD Norm DD Yer Mês Fer Mês a IR No Iéd dontol Iéd VT VA		12,00 26,00	5,77  72,18  72,18  72,18  75,77  74,08  5,93  524,89  166,18  12,05  174,56  57,96  1.016,96  157,53
			T-4-1-1- O						
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ ] 1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 20,00 23,00 7,00	61,60  1.432,13  435,86  477,37  145,29  7,11  2,16  2,37  0,72	2052   2057   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2209	Ass Med I Ass Odont	dist Tit asporte dist Assoc RcMês RcPxM aal Mensal	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	4,19  2,13  4,19  57,96  16,76  25,00  157,53  47,94  35,95  0,40  6,50  6,83
Total de Vencimentos	3.102,92	Total de Des	scontos		365,38		Líquido Pag	0	2.737,54
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [	2] 2]		2.577,09  206,17		Base FGTS Val FGTS				72,18  5,77

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOI	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 (	9201)				
	COSAMPA MATR	RIZ - CNPJ: 33.5	572.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 605 - ECOSAI    1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Normal [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 ÚIt Remuneração [   1025 Salár Cad Mensal [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Més [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	MPA Parelheiros  1] 1] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00 2,00 2,00	36,21  452,71  1.992,44  598,97  3.808,16  3.912,04  1.676,17  379,18  379,18  1.993,06  584,03  3.280,16  2.503,01  1.918,98	1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2916 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1]	2,00 12,00 26,00	379,18 1.993,06 584,03 159,44 46,72 524,89 2.503,01 166,18 12,05 174,56 57,96 1.016,96 47,94 536,09 157,53
Nome: TIBURTINO BESERF	RA DA SILVA NET	- Matrícula			220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de Ci		dmissão: 01/06/2019 Situação: 6 - SCK - Varrição de Vias e		Cargo: 1047	ı - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d					ção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	1.676,17  264,00  72,18  0,90	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  16,76  25,00  154,81  0,54  6,50
Total de Vencimentos	2.013,25	Total de De	scontos	216,25	Líquido Pago		1.797,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21 1.940,17 1.484,35 2.012,35 1.940,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	72,18  72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	01.006	SCK - Varrição de Vi	as e Logrado	uros
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   453 Férias [   455 Férias PxM	15] 15] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 3] 3] 3] 3] 3]	372,00 300,00 46,00 14,00	3.273,60  2.864,26  871,72  954,74  290,58  14,22  4,32  4,74  1,44  112,63	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   3728 D NSS Fér Mês	[ 13] [ 8] [ 14] [ 11] [ 11] [ 11] [ 2] [ 2] [ 2] [ 2] [ 15] [ 14] [ 14] [ 2]	11,00	87,99  36,21  58,66  987,53  184,36  275,00  315,06  95,88  1.919,72  7,65  95,28  13,66
Total de Vencimentos	30.311,08	Total de Des	scontos	4.077,00	Líquido Pago	26	5.234,08
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér	5]	.740,00 .300,00 18,00 7,00	481,67  24.058,12  1.924,59  24.058,12  3.984,88  16.739,26  25.296,71  32.838,53  8.690,65  25.142,55  3.412,62  1.327,13  4.852,69  1.168,06	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Bs Br IRRF Fér P Mês   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   4452 INSS F Rc M A Pg	[ 5] [ 2] [ 15] [ 2] [ 2] [ 14] [ 14] [ 11] [ 14] [ 11] [ 1] [ 2] [ 2]	458,00 339,00 25,00	4.852,69  1.168,06  388,20  93,44  25.003,68  5.006,02  5.006,02  2.908,15  204,85  3.054,80  2.212,14  13.579,94  13.579,94  1.072,18  68,49

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSOR	RCIO SCK - CNPJ:	33.572.312 ( 9	9201)				
	COSAMPA MATRIZ	Z - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 9202 )			
Folha: 605 - ECOSAN   1049 Bruto Fér IR	MPA Parelheiros  2   2   14   14   14   14   2	4,00	3.837,96  84,59  1.058,19	5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 3] [ 1] [ 1] [ 1]	10,00	383,55  622,66  207,55  3,09  1,03
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	13] [9-Férias=2] [ <sup>-</sup>	Total=15]					
****** LogTransa	ção: 14621650 ****	******	**				
Cabeçalho: Unico			75.0	1.007	SCK - Varrição de S	arjetas e Calç	adas
Nome: ARLETE CRISTINA D	OS SANTOS AMO	) Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.676,17
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de		ısto: 75.01.007	Imissão: 01/06/2019 Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjet PC: 71 Data: 07/11/2023 (	as e Calçadas		1 - VARREDOR
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 20,00	264,00	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  154,81  0,56  184,01  6,50
Total de Vencimentos	2.012,85	Total de Des	scontos	500,85	Líquido Pago		1.512,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  2.012,35  166,18  24,10  174,56  241,50  1.016,96
Nome: CLELIO ANDRADE A	RAUJO	Matrícula:			220,00 Salário Ba		1.676,17
		Centro de Cu		lmissão: 01/06/2019    Situação: 7 - SCK - Varrição de Sarjet:		3 Cargo: 1047	1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de				=	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00	176,00  112,63  24,06  24,06  8,02	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19  67,05  16,76  25,00  106,11  0,63  12,30
Total de Vencimentos	1.463,04	Total de Des	scontos	232,04	Líquido Pago		1.231,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  144,87  789,51  1.462,38  1.940,17  866,57  1.676,17  866,57  10,93	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn		34,00 26,00 10,00	10,93  866,57  69,32  1.317,51  83,09  87,28  164,22  1.016,96  68,49  68,49  622,66  207,55  3,09

### 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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: ELIANE CICERA DUARTE CARDOZO SF: 0 Matrícula: 113646-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 30,00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2057 Ass Odont 2,13 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 28 Insalubridade 4,19 20,00 264,001 799 Df NCSals 55,34 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,301 1.00 2103 INSS Normal 154,81| 2171 Ar Pgto Mensal 0,66 39,71 2195 Farmácia 1,00 2209 Df NC INSS Nor 4,981 1.995,81 Total de Descontos Total de Vencimentos Líquido Pago 1.647,00 348.81 1005 Base FGTS Normal 1.940,17| | 1058 Base FGTS Nor DD 55,34| 155,21| 4,42| 1.995,51| 83,09| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1.940,17| 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.995,51 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 241,50| 220.00 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1.940.171 1.676,17 220,00 50,00 1051 FGTS Dif Dis Tot 4,42| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1052 Bs INSS Nor DD 55,341

Nome: RENATO LUIZ DOS SANTOS Matrícula: 113630- SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676,17

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

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

- 1	4	Salário - Mensal	20,00	1.117,45	1	2052 Ass Med Depend		4,19
ĺ	28	Insalubridade	20,00	176,001	ĺ	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
- 1	978	Df Fér		24,06		2083 Contr Assist	1,00	16,76
- 1	979	Df Fér 1/3		8,02		2092 Mens Sind/ Assoc		25,00
- 1	984	Df Fér Md		0,12		2103 INSS Normal		106,11
- 1	985	Df Fér Md 1/3		0,04		2171 Ar Pgto Mensal		0,63
i	1855	Ar Procto Mensal		0,11	Ĺ	2209 Df NC INSS Nor		12,30

Total de Vencimentos	1.462,49	Total de Descontos	240,49	Líquido Pago	1.222,00
Total de Vencimentos    1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal		Total de Descontos  866,57  69,33  1.293,45  103,47  1.293,45  789,51  1.462,38  220,00 1.940,17  866,57  220,00 379,18	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	Líquido Pago  34,00 26,00	1.222,00  10,93  866,57  69,32  1.317,51  166,18  24,10  174,56  164,22  1.016,96  68,49  68,49
1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		2,00 379,18  866,57  10,93  136,69  136,69	5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	10,00	622,66  207,55  3,09  1,03

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Nome: ROBERTA CRISTINA	DOS SANTOS			SF: 1 IR: 1 Horas: dmissão: 01/06/2019 Situação 7 - SCK - Varrição de Sarjet			1.676,17 1 - VARREDOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			, ,	•	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal   3638 Aux Crech F 5 A		30,00 20,00 1,00		2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19 4,19 100,57 16,76 25,00 154,81 0,27 190,92 6,50
Total de Vencimentos	2.333,21	Total de [	Descontos	503,21	Líquido Pago		1.830,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	155,21  1.940,17  1.484,35  2.012,35  1.940,17  1.676,17	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18 72,18 5,77 2.012,35 166,18 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.007	SCK - Varrição de S	Sarjetas e Calç	adas
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   793 Df NC Fér [   799 Df NCSals [   978 Df Fér [   979 Df Fér 1/3 [   984 Df Fér Md [   985 Df Fér Md 1/3 [   1855 Ar Procto Mensal [   3638 Aux Crech F 5 A [	5] 5] 2] 5] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	130,00 100,00	1.144,00  225,26  247,82  48,12  16,04  0,24  0,08  1,63	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmācia   2209 Df NC INSS Nor	[ 5] [ 5]	5,00	12,57 10,65 20,95 435,81 83,80 125,00 676,65 2,75 414,64 42,58
Total de Vencimentos	9.267,40	Total de [	Descontos	1.825,40	Líquido Pago	-	7.442,00
1003 Base FGTS Férias [ 1004 Val FGTS Férias [ 1005 Base FGTS Normal [ 1006 Valor FGTS Normal [ 1007 Bs INSS até Teto [ 1009 Bs IRRF Férias [ 1012 Base IRRF Normal [ 1013 Rendimento Bruto [ 1014 Últ Remuneração [ 1016 Bs INSS Férias [ 1022 Salár Cad Mensal [ 1023 Dep IRRF Normal [ 1024 Dep IRRF Férias [ 1025 Dep IRRF Férias [ 1025 Dep IRRF Férias [ 1031 Base INSS/FGT FM [ 1051 FGTS Dif Dis Tot [ 1052 Bs INSS Nor DD [ 1058 Base FGTS Nor DD [ 1058 Base FGTS Nor DD [ 1058 Sales FGTS Nor DD [ 1058 Base FGTS ] [ 1058 Base FGTS Nor DD [ 1058 Base FGTS ] [ 1058 Base FGTS ] [ 1058 Base FGTS ] [ 1058 Base FGTS ] [ 1058 Base FGTS ] [ 1058 Base FGTS ] [ 1	2] 2] 5] 5] 5] 1] 5] 5] 5] 6] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7]	1.100,00 1.100,00 4,00 2,00	138,66  8.407,41  672,57  8.407,41  144,87  6.015,23  8.944,97  9.700,85  1.733,14  8.380,85  758,36  379,18	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A PG   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3 MAn	[ 2] [ 2] [ 5] [ 5] [ 3] [ 5] [ 5] [ 5]	218,00 130,00 20,00	37,82 1.733,14 138,64 8.655,23 664,72 60,25 698,24 1.052,94 5.084,80 136,98 1.36,98 1.245,32 415,10 6,18 2,06

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

Cabeçalho: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: PAULO SERGIO ALVES JOAQUIM SF: 0 Matrícula: 113378-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 377,60| | 2052 Ass Med Depend | 2057 Ass Odont | 1862 Ins Lq Folha 4,191 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2727 Insufic. Saldo 367,091 Total de Vencimentos 377,60 Total de Descontos Líquido Pago 0.00 377.60 12,05| 220,00 1.940,17| | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| | 2946 Tot Ass Méd 174,56| 2916 Sbs Ass Méd 166,18| Total do Centro de Custo: Unico 75.01.010 SCK - Varrição de Feiras Livres 377,60| | 2052 Ass Med Depend | 1862 Ins Lq Folha [ 11 4,191 11 2057 Ass Odont 2,13| 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2727 Insufic. Saldo 367,09 1] 377.60 Líquido Pago 0.00 Total de Vencimentos Total de Descontos 377,60 220,00 1.940,17| | 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 12,05 220,00 1022 Salár Cad Mensal 11 1.676,17| | 2946 Tot Ass Méd 174,56| | 2916 Sbs Ass Méd 11 166,18| Quantidade por Situação: [7-Auxílio-Doença=1] [Total=1] \*\*\*\*\*\*\*\*\* LogTransação: 14621650 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* SCK - Lavagem - Feiras, Vias e Logradouros Cabeçalho: Unico Nome: ANDERSON ALBERTO LAPIETRA SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 113151-1.676.17 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 30.00 4 Salário - Mensal 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8.381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 132,001 6,391 10,00 799 Df NCSals 72,10 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 1855 Ar Procto Mensal 0.731 2079 Vale Transporte 9.661 2083 Contr Assist 1.00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,391 0,74 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,73 6,00 2209 Df NC INSS Nor 6.491 Total de Vencimentos 1.881,00 Total de Descontos Líquido Pago 226.00 1.655.00 1.802,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 72,101 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,76| 1.874,27| 1006 Valor FGTS Norma 144,17| 1007 Bs INSS até Teto 1.802,17 1012 Base IRRF Normal 1.346,21 2916 Sbs Ass Méd 249,27 2918 Sbs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.874,271 36,151 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 379,18| 5,76| 2969 Total de VA 1.016,96 2,00 26,00 1052 Bs INSS Nor DD 72,10

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: GERALDO LEONILDO DA SILVA SF: 0 Matrícula: 113202-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4,19 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 70,32 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,751 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,851 2171 Ar Pgto Mensal 0.19 2194 FNJ em Hs 0.11 0,901 2209 Df NC INSS Nor 6,331 Total de Vencimentos 1.879.24 Total de Descontos 305.24 Líquido Pago 1.574.00 1.807,27| | 1058 Base FGTS Nor DD 70,32| 1005 Base FGTS Normal 144,58| 1.807,27| 5,62| 1.877,59| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 2916 Sbs Ass Méd 1012 Base IRRF Normal 1.349,59 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.877.591 24.101 1014 Últ Remuneração 174,56 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 1.676,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2955 Total de VT 50,00 241,50 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 1.00 189,591 26.00 1.016,961 5,62 1052 Bs INSS Nor DD 70,32 Nome: IZAIAS VIEIRA COSTA Matrícula: 112967-SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 20,00 1.117,45| 4,191 28 Insalubridade 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 10,00 4,191 793 Df NC Fér 104,67| 2079 Vale Transporte 67,05| 2083 Contr Assist 799 Df NCSals 24,061 1.00 16,76 978 Df Fér 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 24,061 979 Df Fér 1/3 8,021 2103 INSS Normal 98,19 984 Df Fér Md 985 Df Fér Md 1/3 0,12 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0,27 11,591 0,041 1855 Ar Procto Mensal Total de Vencimentos 1 367 24 Total de Descontos Líquido Pago 227,24 1.140,00 10,29| 807,63| 807,63| | 1059 Val FGTS Norm DD 1003 Base FGTS Férias 1004 Val FGTS Férias 1106 Bs FGTS Fér Mês 64,61 1005 Base FGTS Normal 1.205,451 1112 Vlr FGTS Fér Mês 64,61 1006 Valor FGTS Norma 96.431 1132 Base Bruta TR No 1.229.51 1.205,45| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1012 Base IRRF Normal 701,51 2946 Tot Ass Méd 174,56 2955 Total de VT 2969 Total de VA 34.00 1013 Rendimento Bruto 1.366.421 164.22 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 1.016,96 4452 INSS F Rc M A Pg 1016 Bs INSS Férias 807,631 63,18 220,00 5593 Total INSS Mês 1022 Salár Cad Mensal 1.676,171 63,181 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 5816 Férias MAn 189,59 10,00 1,00 1.00 189,591 5819 Fér 1/3 MAn 192,89 1031 Base INSS/FGT FM 5820 Fér Md MAn 2,881 807,631 1051 FGTS Dif Dis Tot 10,291 5821 Fér Md 1/3 MAn

1052 Bs INSS Nor DD

1058 Base FGTS Nor DD

128.731

128,73|

63,18| 63,18| 578,66|

192,89| 2,88| 0,96|

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 605 - ECOSAI	MPA Parelheiro	S					
Nome: JOSE VANDICO ARA	NUJO DOS SAN			SF: 0 IR: 2 Horas: 2 2019 Situação: 1 - Ativo - 08/09	•		1.676,17 ERV DIVERSOS
				1 - SCK - Lavagem - Feiras,	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			•	J		
ragamento. 12044 Fenodo.	320 - Outubro	de 2023 / Melisai	FIOCESSO L	.FG. 71 Data. 07/11/2023 C	ingeni. O Lieuv	açao. o	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  55,16	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00	4,19 4,26 4,19 100,57 16,76 25,00 142,93 0,70 57,17 4,96
Total de Vencimentos	1.863,73	Total de Des	contos	360,73	Líquido Pago		1.503,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 2,00	144,65  1.808,17  1.335,33  1.863,33  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	55,16 4,41 1.863,33 166,18 24,10 174,56 241,50 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		75.0	1.011	SCK - Lavagem - Fe	eiras, Vias e L	ogradouros
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér 1/3 [ 984 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [	4] 4] 1] 4] 1] 1] 1] 1] 4]	110,00 40,00	484,00 104,67 221,64 24,06 8,02 0,12 0,04	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	[ 4] [ 4]	4,00 0,84 1,00	20,95 14,91 16,76 277,85 67,04 100,00 526,36 1,90 6,90 57,17 29,37
Total de Vencimentos	6.991,21	Total de Des	contos	1.119,21	Líquido Pago		5.872,00
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [	1] 1] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 4]	880,00 880.00	64,61 6.623,06 529,83 6.623,06 4.732,64 6.981,61 7.232,68 807,63	1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 1] [ 1] [ 4] [ 4] [ 3] [ 4] [ 4] [ 4]	184,00 104,00	26,08 807,63 64,61 6.844,70 747,81 84,35 785,52 888,72 4.067,84

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

1022 Salár Cad Mensal [
1023 Dep IRRF Normal [
1024 Dep IRRF Férias [

1031 Base INSS/FGT FM 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD

| 1058 Base FGTS Nor DD [

41

75.01.012 SCK - Limpeza de Bueiros Cabeçalho: Unico

880,00 6,00 1,00

6.704,68| 1.137,54| 189,59|

807,63| 26,08| 326,31|

326,31|

4452 INSS F Rc M A Pg [ 5593 Total INSS Mês [ 5816 Férias MAn [

| 5819 Fér 1/3 MAn | 5820 Fér Md MAn | 5821 Fér Md 1/3 MAn

1] 1]

10,00

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNPJ: COSAMPA MATRI MPA Parelheiros	•	•	29 ( 9202 )			
Nome: CICERO LUIZ DA SI	LVA	Matrícula: Centro de Cu	А		•	Salário Base: - 11/10/2023     Cargo: 10	1.993,64 0214 - BUEIRISTA
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de			•		0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		20,00 40,00	352,00  146,86  28,62  28,62  9,54  0,14	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transs   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Norma:   2171 Ar Pgto Mer   2209 Df NC INSS	porte st Assoc L nsal	1,00	2,13  4,98  79,75  19,93  25,00  141,69  0,14  21,05
Total de Vencimentos	1.895,67	Total de Des	contos	294,67	Líquido	Pago	1.601,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00 220,00	90,10  1.681,09  134,48  1.681,09  185,21  1.181,71  1.894,92  2.521,64  1.126,28  1.993,64  1.126,28  1.4,03	1106 Bs FGTS Fé   1112 Vlr FGTS Fé   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méc   2918 Sbs Ass Od   2946 Tot Ass Méc   2955 Total de VI   2969 Total de VI   4452 INSS F Rc N   5593 Total INSS   5816 Férias MAn   5819 Fér 1/3 MAI   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md 1/3	er Mês IR No d d ntol f f A A Pg Mês	34,00 26,00 10,00	1.126,28  90,10  1.709,71  82,30  12,05  87,28  164,22  1.016,96  98,24  98,24  811,93  270,64  4,02  1,34
Nome: EDSON CARLOS DO	OS SANTOS	Matrícula:	114697-	SF: 3 IR: 3	Horas: 220,00	Salário Base:	1.993,64
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro de		sto: 75.01.01	2 - SCK - Limpeza de	Bueiros	- 09/06/2023     Cargo: 10 0   Efetivação:     0	0214 - BUEIRISTA
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	528,00  85,85	2052 Ass Med Dep   2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transp   2083 Contr Assis   2092 Mens Sind/   2103 INSS Normai   2171 Ar Pgto Med   2209 Df NC INSS	st Tit porte st Assoc l nsal	1,00	14,94  4,98  119,62  19,93  25,00  207,14  0,39  7,72
Total de Vencimentos	2.607,72	Total de Des	contos	399,72	Líquido	Pago	2.208,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	201,73  2.521,64  1.823,86  2.607,49  2.521,64  1.993,64	1052 Bs INSS Non   1058 Base FGTS Non   1059 Val FGTS Non   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de Vi   2969 Total de Vi	Nor DD orm DD IR No i i	50,00 26,00	85,85  85,85  6,86  2.607,49  329,20  349,12  241,50  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: JOSE CANDIDO IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: SF: 0 Matrícula: 112499-1.993.64 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: 30.00 4 Salário - Mensal 1.993.641 2057 Ass Odont 2.131 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,981 2083 Contr Assist 1,00 799 Df NCSals 84,69 19,93 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,601 2092 Mens Sind/ Assoc 2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0,12| 7,631 Total de Vencimentos 2.606.93 Total de Descontos 266.93 Líquido Pago 2.340.00 2.521,64| | 1052 Bs INSS Nor DD 84,691 1005 Base FGTS Normal 201,73| 2.521,64| 84,69| 6,77| 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 2.078,33 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 2.606,33 1013 Rendimento Bruto 2.606,331 2916 Shs Ass Méd 82,301 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 1.993,64 87,28 220,00 26.00 1.016.96 1023 Dep IRRF Normal 1.00 189.591 2969 Total de VA 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,771 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 30.00 1.993,64| 2052 Ass Med Depend 9,961 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 528,001 2057 Ass Odont 6,391 799 Df NCSals 85.521 2070 Ass Med Sist Tit 4,981 1855 Ar Procto Mensal 0,411 Vale Transporte 119,621 2103 INSS Normal 207,14 2171 Ar Pgto Mensal 0.78 2209 Df NC INSS Nor 7.701 2.607.57 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 356,57 2.251,00 | 1058 Base FGTS Nor DD 1005 Base FGTS Normal 2.521,641 85.521 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 6,841 201,73| 1007 Bs INSS até Teto 2.521,64| 1132 Base Bruta IR No 2.607,16 1012 Base IRRF Normal 1.823,551 2916 Shs Ass Méd 246.901 1013 Rendimento Bruto 2.607,16| 2918 Sbs Ass Odontol 36,15 2.521,64| 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220.00 1.993,64| 568,77| 2955 Total de VT 50.00 241.501 1023 Dep IRRF Normal 3,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 6,84 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 85.521 Nome: SILVIO LUIZ DOS SANTOS SF: 0 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112481-1 993 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 30.00 1.993.641 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 4.981 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 40,00 528,001 4,261 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 4,98 85,85 1855 Ar Procto Mensal 1,00 19,93 0.961 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 207,14| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 0.441 7.721 2.608.45 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 274,45 2.334,00 1005 Base FGTS Normal 1052 Bs INSS Nor DD 85.851 2 521.641 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 2.607,49| 1012 Base IRRF Normal 2.013,451 1132 Base Bruta TR No. 1013 Rendimento Bruto 2.607,49| 2916 Sbs Ass Méd 1014 Últ Remuneração 220,00 2.521,64 2918 Sbs Ass Odontol 24,10 174.561 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.993.641 2946 Tot. Ass Méd 1023 Dep IRRF Normal 2,00 379,18 2969 Total de VA 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 6,86

### FOLHA DE PAGAMENTO 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	)		75.0	1.012	SCK - Limpeza de	Bueiros	_
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   793 Df NC Fér [   799 Df NCSals [   978 Df Fér [   979 Df Fér 1/3 [   984 Df Fér Md [   985 Df Fér Md 1/3 [   1855 Ar Procto Mensal [	5] 5] 1] 5] 1] 1] 1] 1]	140,00	9.303,65  2.464,00  146,86  370,53  28,62  9,54  0,14  0,05  2,95	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc	[ 3] [ 4]	4,00	29,88  14,91  24,90  318,99  79,72  100,00  970,25  1,87  51,82
Total de Vencimentos	12.326,34	Total de	Descontos	1.592,34	Líquido Pago		10.734,00
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Norma [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	1] 1] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 4] 1] 5] 5] 5] 5]	1.100,00 1.100,00 9,00	11.767,65  185,21  8.920,90  12.323,39  12.608,20	1112 Vlr FGTS Fér Mê:   1132 Base Bruta IR No:   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   4452 INSS F Rc M A Po:   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn	[ 1] s [ 1] o [ 5] [ 5] [ 4] [ 5] [ 3] [ 5]	134,00 130,00	41,36  1.126,28  90,10  12.138,18  905,30  84,35  960,08  647,22  5.084,80  98,24  98,24  98,24  4,02  1,34

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

Log Transas	guo. 1 1021030				
Cabeçalho: Unico		75.01.013	SCK - Ca	apinação e Roçada de V	ias
Nome: ALCIDES JOSE DOS	Ad	: 112652- SF: 0 Imissão: 01/06/2019 Situaç usto: 75.01.013 - SCK - C		Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa	l Processo LPC: 71 Da	ta: 07/11/2023 Origem:	0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   793 Df NC Fér   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal	20,00 10,00 1.366,73 Total de De	104,67    2079 Va. 23,58    2083 Co: 24,06    2092 Me: 8,02    2103 IN: 0,12    2171 Ar 0,04    2194 FN. 0,79    2209 Df	s Med Sist Tit le Transporte ntr Assist nts Sind/ Assoc SS Normal Pgto Mensal J em Hs NC INSS Nor	1,00 1,26 lo Pago	2,13  4,19  67,05  16,76  25,00  97,26  0,43  10,36  11,55
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1031 Base INSS/FGT FM   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Base FGTS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD	220,00 220,00	807,62    1106 Bs 64,61    1112 V1. 1.195,09    1132 Ba. 95,60    2916 Sb. 1.195,09    2918 Sb. 136,91    2946 To 690,67    2955 To 1.355,58    2969 To 1.808,17    4452 IN. 807,62    5593 To 1.676,17    5816 Fé. 807,62    5819 Fé 10,26    5820 Fé.	FGTS Fér Mês r FGTS Fér Mês se Bruta IR No s Ass Méd s Ass Odontol t Ass Méd tal de VT tal de VA	34,00 26,00 10,00	807,62  64,61  1.218,67  83,09  12,05  87,28  164,22  1.016,96  63,18  63,18  578,66  192,89  2,87  0,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Local 600 - SCK - EC		PJ: 33.572.312 ( § 「RIZ - CNPJ: 33.5 s		29 ( 920	2)				
Nome: AMAURI FERREIRA [	DA SILVA	Matrícula:		SF:			),00 Salário E		1.676,17
					=		=	15 - AJUD EQ :	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro		ısto: 75.01.01 I    Processo l			-		vação: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM		23,00 7,00	1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,88  2,10  2,29  0,70		INSS Fér F				145,35  44,24
Total de Vencimentos	2.326,62	Total de Des	scontos		189,59	L	íquido Pago		2.137,03
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS		220,00	186,12  1.568,26  1.735,99  1.783,74  1.783,74  542,88  1.603,99	1106   1107   1112   1113   1133   1172   3191	Dep Férias Bs FGTS Fé B FGTS Fé Vlr FGTS F V FGTS Fé Bs Br IRR Bs INSS Fé INSS Fér F Líq Fér Re	ér Mês r P Mês Fér Mês r P Mês F Fér ér Mês Rc PxM		3,00	568,771 1.783,74 542,88 142,69 43,43 2.326,62 2.326,62 44,24 498,64
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	l Processo l	_PC: 71	Data: 07/11	/2023 Orig	em: 0 Efetiv	/ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00 10,00	30,80  72,18  55,33  18,44  0,24	2070   2079   2083   2092   2103   2171   2184   2193   2194   2209	Ass Med De Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind, INSS Norma Ar Pgto Me DSR - Dias FNJ - Dias FNJ em Hs Df NC INSS D NSS Fér	ist Tit sporte ist / Assoc al ensal s		1,00 1,00 1,00 2,00	12,57  4,19  57,961 16,76  25,00  21,02  0,61  60,27  60,27  16,44  6,50
Total de Vencimentos	568,26	Total de Des	scontos	, -	288,26		íquido Pago		280,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1009 Bs IRRF Férias   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1040 Sl Base Resc/Fér		220,00 220,00 3,00 3,00	5,93  284,93  22,79  284,93  74,09  431,20  1.808,17  1.857,83  1.676,17  568,77	1052   1058   1059   1106   1112   1132   2916   2946   2955   2969   4021	FGTS Dif I Bs INSS No Base FGTS N Val FGTS N Bs FGTS F Vlr FGTS F Base Bruta Sbs Ass Mé Tot Ass Mé Total de N Total de N Base (-) I Total INSS	or DD Nor DD Norm DD Sorm DD Sorm Mes Fer Mes a IR No 6d dd VT VA Imp Ren		12,00 26,00	5,77  72,18  72,18  5,77  74,09  5,93  357,11  332,36  349,12  57,96  1.016,96  239,18  145,35
			Total do C	ontratad	0				
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 453 Férias [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 458 Fér 1/3 PxM [ 471 Fér Md [ 473 Fér Md PxM [ 474 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 799 Df NCSals [ 978 Df Fér [ 979 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md [ ] 1855 Ar Proto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	7,00 10,00 23,00 7,00	391,11  30,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,88  2,10  2,29  0,70  72,18  55,33  18,44  0,24  0,08	2052   2070   2079   2083   2092   2100   2102   2103   2171   2184   2193   2209	Ass Med De Ass Med Si Vale Trans Contr Assi Mens Sind, INSS Fér F INSS Norma Ar Pgto Me DSR - Dias FNJ - Dias FNJ em Hs Df NC INSS D NSS Fér	Ist Tit [ sporte [ ist [ / Assoc [ RcMês [ RCPMM [ al [ ensal [ s [ s [ S Nor [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	1,00 1,00 1,00 2,00	12,57  4,19  57,96  16,76  25,00  145,35  44,24  21,02  0,61  60,27  60,27  16,44  6,50  6,67
Total de Vencimentos	2.894,88	Total de De	scontos		477,85	L	₋íquido Pago		2.417,03

			PAGAMENTO JBRO/2023		
Empresa 600 - CONSO	RCIO SCK - CNPJ: 33.57	72.312 ( 9201 )			
<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATRIZ - CN	IPJ: 33.572.312/0001-2	29 ( 9202 )		
Folha: 605 - ECOSA	MPA Parelheiros				
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [	2] 2] 1] 1] 1] 2] 2] 440,0 2] 1] 220,0	192,05  284,93  22,79  284,93  1.642,35  431,20  0 3.544,16  3.641,57	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 V1r FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês		72,18  5,77  568,77  1.857,83  542,88  148,62  43,43  357,11  2.326,62
1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	1] 220,0 1] 3,0 1] 3,0 2] 1] 1] 1] 1] 1]	0 568,77  0 568,77  1.857,83  542,88  3.280,16  2.326,62	11/2 bs INSS Fer Mes   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   4021 Base (-) Imp Ren   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] 12,00 [ 1] 26,00 [ 1] [ 1] [ 1]	2.326,62  332,36  349,12  57,96  1.016,96  44,24  498,64  239,18  145,35
Nome: ANA CRISTINA DA S	ILVA N	/latrícula: 121672-		220,00 Salário Base:	1.676,17
	Con		<u>-</u>	/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:			3 - SCK - Capinação e Roça PC: 71 Data: 07/11/2023 <i>C</i>		
-				nigem. o Eletivação. o	10 571
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,0	0 132,00  72,04  0,39	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte		12,57  8,52  4,19  100,57
3638 Aux Crech F 5 A	1,0	0 320,80	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	1,00	16,76  25,00  142,93  0,85  196,52  6,49
Total de Vencimentos	2.201,40 Tota	al de Descontos	514,40	Líquido Pago	1.687,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00 3,00	0 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	60,00 26,00	72,04  5,76  1.880,21  332,36  48,20  349,12  554,40  1.016,96
Nome: BRUNO DE JESUS S	SANTOS QUEIROZ N	/latrícula: 122830- Admissão: 11/09/2		220,00 Salário Base: /2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
			3 - SCK - Capinação e Roça		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023	/ Mensal Processo L	PC: 71 Data: 07/11/2023 C	origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	0,85	2,13  4,19  100,57  142,30  0,62  6,99  3,61
Total de Vencimentos	1.856,41 Tota	al de Descontos	260,41	Líquido Pago	1.596,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	144,09  1.801,18  1.321,30  1.849,30  0 1.808,17  0 1.676,17  3,84	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	50,00 26,00	48,12  3,84  1.849,30  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
1 1005 PO TWOO WOT DD		48,12			

1.584,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** 

### OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: CAIO WENDELL ASSIS ROCHA SANTO Matrícula: 120356-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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| 2070 Ass Med Sist Tit 2079 Vale Transporte 4,19| 28 Insalubridade 10,00 132,001 181 Hora Extra 50% 2,471 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 346 DSR s/ HE 0,59| 1.00 799 Df NCSals 72,10 801 Df NCSals (Md) 0.061 2103 INSS Normal 131,72| 2171 Ar Pgto Mensal 1855 Ar Procto Mensal 0.341 0,26 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 1,00 60,27| 1,00 60,27 2194 FNJ em Hs 0.86 7.07 2209 Df NC INSS Nor 6,49| Líquido Pago Total de Vencimentos 1 883 73 Total de Descontos 414,73 1.469,00 1005 Base FGTS Normal 1.683,621 | 1058 Base FGTS Nor DD 72,16| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1.755,78| 134,68| 1007 Bs INSS até Teto 1.683,62 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 83,09| 12,05| 1.227,78| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2946 Tot Ass Méd 87,28 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1.676,17| 5,77| 2955 Total de VT 50.00 220,00 462.001 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1052 Bs INSS Nor DD 72,16

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

273 01

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

Líquido Pago

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

Matrícula: 122821-

Total de Descontos

30,00	1.676,17    2052 Ass Med Depend	12,57
10,00	132,00    2057 Ass Odont	8,52
	48,12    2070 Ass Med Sist Tit	4,19
	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
	,	10,00 132,00  2057 Ass Odont 48,12  2070 Ass Med Sist Tit 0,72  2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal

		,		*
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	241,50
1051 FGTS Dif Dis Tot		3,84    2969 Total de VA	26,00	1.016,96

48,121

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Nome: FABIO JUNIO MUNIZ DE ARRUDA

Total de Vencimentos

I 1052 Bs INSS Nor DD

1.857,01

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

Nome: HIGOR SABINO	Matrícula: Ac			220,00 Salário Base: 4/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	1.676,17 SERV DIVERSOS
			K - Capinação e Roça	•	
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de 2023 / Mensa	Processo LPC: 7	1 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetivação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	71,57    207 0,85    208   209   210   217   219	7 Ass Odont 0 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 3 Contr Assist 2 Mens Sind/ Assoc 3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal 4 FNJ em Hs 9 Df NC INSS Nor	1,00 2,63	2,13 4,19 100,57 16,76 25,00 140,98 0,90 21,62 6,44
Total de Vencimentos	1.880,59 Total de Des	scontos	318,59	Líquido Pago	1.562,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRFF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD	220,00 220,00	142,92    105 1.786,55    113 1.330,12    291 1.858,12    291 1.808,17    294 1.676,17    295	8 Sbs Ass Odontol 6 Tot Ass Méd	50,00 26,00	71,57 5,72 1.858,12 83,09 12,05 87,28 241,50 1.016,96
Nome: ISRAEL MARTINS D.	A SILVA Matrícula:	122559- SF	0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Base:	1.676,17
			•	7/2023 Cargo: 30315 - AJUD EQ	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	Centro de Cu 526 - Outubro de 2023 / Mensa		< - Capinação e Roça 1 Data: 07/11/2023 €		
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	30,00 10,00	71,24    207 0,43    210	7 Ass Odont 0 Ass Med Sist Tit 9 Vale Transporte 3 INSS Normal 1 Ar Pgto Mensal		2,13  4,19  100,57  142,93  0,61

4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17		2057 Ass Odont			2,13
28 Insalubridade		10,00	132,00		2070 Ass Med S	ist Tit		4,19
799 Df NCSals			71,24		2079 Vale Tran	sporte		100,57
1855 Ar Procto Mensal			0,43		2103 INSS Norm	al		142,93
					2171 Ar Pgto M	ensal		0,61
				- 1	2209 Df NC INS	S Nor		6,41
Total de Vencimentos	1.879,84	Total de D	Descontos		256,84		Líquido Pago	1.623,00
1005 Base FGTS Normal			1.808,17	ı	1058 Base FGTS	Nor DD		71,24
1006 Valor FGTS Norma			144,65	ĺ	1059 Val FGTS	Norm DD		5,69

1 100	70 Valui FG13 NULMA		T44,001	- 1	1000	vai rgis Noim DD		J, 091
100	)7 Bs INSS até Teto		1.808,17	- 1	1132	Base Bruta IR No		1.879,41
101	.2 Base IRRF Normal		1.351,41	- 1	2916	Sbs Ass Méd		83,091
101	.3 Rendimento Bruto		1.879,41	- 1	2918	Sbs Ass Odontol		12,05
101	.4 Últ Remuneração	220,00	1.808,17	- 1	2946	Tot Ass Méd		87,28
102	22 Salár Cad Mensal	220,00	1.676,17	- 1	2955	Total de VT	50,00	241,50
105	31 FGTS Dif Dis Tot		5,691	- 1	2969	Total de VA	26,00	1.016,96
1 10	2 Bs INSS Nor DD		71 241					

				PAGAMENTO JBRO/2023		
Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNP COSAMPA MATF MPA Parelheiros	•	•	29 ( 9202 )		
Nome: ITALO FERNANDO S	SILVA COSTA		missão: 09/03/2	2023 Situação: 1 - Ativo - 09/03	=	1.676,17 D EQ SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro o			3 - SCK - Capinação e Roça PC: -71 Data: 07/11/2023 -0		0
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal	320 Guldsie G	30,00 10,00	1.676,17	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	1	,00 2,13  4,19  100,57  ,00 16,76  25,00  131,23  0,17  ,00 120,54  ,15 9,45  5,50
Total de Vencimentos	1.869,54	Total de Des	contos	415,54	Líquido Pago	1.454,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	134,25  1.678,18  1.211,35  1.739,35  1.808,17  1.676,17	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR	1	4,89  1.739,35  83,09  12,05  87,28  ,00 241,50  ,00 335,49  ,00 604,90
Nome: JEFERSON DE JESU	JS DA SILVA	Matrícula:			220,00 Salário Base:	1.676,17
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro c	Centro de Cu	sto: 75.01.01	2023 - Situação: 1 - Ativo - 19/01 3 - SCK - Capinação e Roça .PC: 71 Data: 07/11/2023 - C	da de Vias	D EQ SERV DIVERSOS
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  70,99	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor	1	8,38  6,39  4,19  100,57  137,51  0,16  ,00 60,27  6,39
Total de Vencimentos	1.879,86	Total de Des	contos	323,86	Líquido Pago	1.556,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	139,83 1.747,90 1.290,89 1.818,89 1.808,17 1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		70,99  5,67  1.818,89  249,27  36,15  261,84  ,00 241,50  ,00 1.016,96

1,00

60,27 6,501

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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: JONAS PEREIRA RIBEIRO SF: 1 Matrícula: 122826-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 8,381 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 6,391 799 Df NCSals 48,12 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57| 142,93| 1855 Ar Procto Mensal 0,521 2079 Vale Transporte 2103 INSS Normal | 2171 Ar Pgto Mensal | 2209 Df NC INSS Nor 0,74| 3,611 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| 144,65| 1.808,17| 1059 Val FGTS Norm DD 3,84| 1.856,29| 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.328,29| 2916 Sbs Ass Méd 249,27 2918 Shs Ass Odontol 1013 Rendimento Bruto 1.856,29| 36,15| 1014 Últ Remuneração 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 220,00 261,84 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 2955 Total de VT 50,00 241,50 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 3.841 2969 Total de VA 26.00 1052 Bs INSS Nor DD 48,12 Nome: JORGE LUIZ LIMA DA COSTA SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 122561-1.676.17 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 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,38| 4 Salário - Mensal 28 Insalubridade 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 2079 Vale Transporte 799 Df NCSals 72,181 0,52| 2083 Contr Assist 1,00 1855 Ar Procto Mensal 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 137,511 2171 Ar Pgto Mensal 0,691 2193 FNJ - Dias 2209 Df NC INSS Nor

Total de Vencimentos 1.8		1.880,87	Total de De	scontos	359,87	Líquido Pago		1.521,00	
	05 Base FGTS Normal 06 Valor FGTS Norma				8 Base FGTS Nor DD 9 Val FGTS Norm DD			72,18  5,77	
1 10	07 Bs INSS até Teto			1.747,90    113	2 Base Bruta IR No			1.820,08	
1 10	12 Base IRRF Normal 13 Rendimento Bruto			1.820,08    294	6 Sbs Ass Méd 6 Tot Ass Méd			249,27  261,84	
	14 Últ Remuneração 22 Salár Cad Mensal		220,00 220,00		5 Total de VT 9 Total de VA		50,00 26,00	241,50  1.016,96	
	51 FGTS Dif Dis Tot 52 Bs INSS Nor DD			5,77  72,18					

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

<b>Local</b> 600 - SCK - E	COSAMPA MATE MPA Parelheiros	•	•	29 ( 9202 )			
Nome: KEVIN DANNIEL CAR	RDOSO DA SILV	Ad	lmissão: 12/05/2	2021 Situação: 1 - Ativo	oras: 220,00 Salário Ba - 08/09/2023 Cargo: 3031		1.676,17 SERV DIVERSOS
				3 - SCK - Capinação e	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	le 2023 / Mensa	I Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/20	0 Efetiva	ıçao: U	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00		2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpo   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ A   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS N	rte .ssoc al	1,00	2,13  4,19  100,57  16,76  25,00  141,23  0,29  18,90  4,96
Total de Vencimentos	1.864,03	Total de Des	scontos	314,03	Líquido Pago		1.550,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	143,14 1.789,27 1.316,34 1.844,34 1.808,17 1.676,17	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS Nor   1132 Base Bruta I   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odon   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	m DD R No	50,00 26,00	55,07  4,40  1.844,34  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Nome: PETRONILIO MACAR	RIO DOS SANTO	Ad	lmissão: 01/06/2		oras: 220,00 Salário Ba - 03/02/2023 Cargo: 30318		1.676,17 SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d				•	ıção: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS N	Tit	0,31	4,19  4,26  4,19  142,70  0,63  2,55  6,50
Total de Vencimentos	1.881,02	Total de Des	scontos	165,02	Líquido Pago		1.716,00

Total de Vencimentos	1.881,02	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
I 1051 FGTS Dif Dis Tot.		5	.771				

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: REGINALDO DE OLIVEIRA COUTO SF: 0 Matrícula: 114259-IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,261 799 Df NCSals 72,18 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76| 25,00| 1855 Ar Procto Mensal 0,911 1.00 2103 INSS Normal 126,66| 2171 Ar Pgto Mensal 0,89 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2,00 120,54 1,00 60,27 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.881,26 Total de Descontos 369.26 Líquido Pago 1.512.00 1.627,36| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 130,18| 1.627,36| 5,77| 1.699,54| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1012 Base IRRF Normal 1.171,54| 2916 Sbs Ass Méd 166,18 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.699.541 24,101 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 1.808,17 1.676,17| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2969 Total de VA 26,00 1.016,96| 1051 FGTS Dif Dis Tot. 5.771 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 30,00 1.676,17| 4 Salário · 2052 Ass Med Depend 4,19 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2057 Ass Odont 4,26 799 Df NCSals 72,141 2070 Ass Med Sist Tit 4,19| 1855 Ar Procto Mensal 0.291 2083 Contr Assist 1,00 16,76 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 142,561 2171 Ar Pgto Mensal 0,031 2194 FNJ em Hs 0.50 4,11 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.880.60 Total de Descontos Líquido Pago 207.60 1.673.00 72,14| 1005 Base FGTS Normal 1.804,06| 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 144,32| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 5,77 1.876,20 1007 Bs INSS até Teto 166,18 1012 Base IRRF Normal 1.348,201 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 1.876.201 2918 Sbs Ass Odontol 24.101 174,56 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 220,00 1.808,17| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17| 5,77| 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot.

1052 Bs INSS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	DRCIO SCK - CNI ECOSAMPA MAT AMPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33		29 ( 9202 )			
Nome: VALDIVIO RODRIG	UES CRUZ	Matrícul	a: 112573-	SF: 0 IR: 0 Ho	ras: 220,00 Salário E	Base:	1.676,17
				2019 Situação: 1 - Ativo -	· ·		•
		Centro de 0	Custo: 75.01.01	3 - SCK - Capinação e R	Roçada de Vias		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mens	al Processo L	PC: 71 Data: 07/11/202	23 Origem: 0 Efetiv	vação: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2070 Ass Med Sist	Tit		4,19
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00	2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS No	soc 1	1,00 1,00 3,18 1,00	16,76  25,00  135,15  0,03  60,27  26,14  41,45  6,50
Total de Vencimentos	1.880,49	Total de D	escontos	315,49	Líquido Pago		1.565,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	137,74  1.721,76  1.265,94  1.793,94	1052 Bs INSS Nor D   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD	26,00	72,18  72,18  5,77  1.793,94  83,09  87,28  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unio	00		75.0	01.013	SCK - Capinação e	Roçada de Via	ns
4 Salário - Mensal [ 28 Insalubridade [ 181 Hora Extra 50% [ 346 DSR s/ HE [ 453 Férias PxM [ 455 Férias PxM [ 456 Fér 1/3 [ 475 Fér Md PxM [ 471 Fér Md 1/3 [ 476 Fér Md 1/3 PxM [ 793 Df NC Fér [ 799 Df NCSals [ 801 Df NCSals (Md) [ 978 Df Fér Md [ 978 Df Fér Md [ 978 Df Fér Md [ 985 Df Fér Md 1/3 [ 1855 Ar Procto Mensal [ 3638 Aux Crech F 5 A [	17] 17] 11] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1	477,00 170,00 0,20 23,00 7,00	2.098,80  2,47  0,59  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,88  2,10  2,29  0,70  104,67  1.075,12  0,06  79,39  26,46  0,36  0,12  8,50  320,80	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist '   2079 Vale Transpor   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ As:   2100 INSS Fér RcPM!   2102 INSS Fér RcPX!   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensa.   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS No:   3728 D NSS Fér Mês	[ 14]  Fit [ 17]  te [ 13]  [ 11]  soc [ 11]  M [ 1]  M [ 17]  1 [ 17]  1 [ 3]  [ 7]  [ 10]  [ 2]  r [ 17]	11,00 4,00 8,00 15,04 2,00	75, 42  57,51  71,23  1.231,28  184,36  275,00  145,35  44,24  2.199,55  8,53  241,08  482,16  123,63  237,97  104,06  6,67
Total de Vencimentos	32.695,07	Total de D	escontos	5.488,04	Líquido Pago	2	7.207,03
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1031 Base INSS/FGT FM [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [   1058 Base FGTS Norm DD [   1059 Val FGTS Norm DD [   1076 Dep Férias Rec [   1076 Dep Férias Rec [   1076 Ds India Ferias Rec [   1076 Dep Férias Rec [   1076 Dep Férias Rec [   1076 Dep Férias Rec [   1076 Dep Férias Rec [   1006 Pas India Ferias Rec [   1076 Dep Fér	3]	3.960,00 3.740,00 7,00 3,00	256,66  27.906,10  2.232,41  27.906,10  1.779,26  19.985,98  29.192,28  32.474,88  4.449,19  28.494,89  1.327,13  568,77  2.665,45  542,88  3.280,16  2.326,62  1.783,74  94,30  1.179,85	1106 Bs FGTS Fér M.   1107 B FGTS Fér P.   1112 Vlr FGTS Fér P.   1112 Vlr FGTS Fér P.   1113 Bs Br IRRF Fér P.   1133 Bs Br IRRF Fé.   1172 Bs INSS Fér M.   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odonton   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   3191 INSS Fér RC P.   3194 Liq Fér RecPx   4021 Base (-) Imp   4452 INSS F RC M A   5593 Total INSS Mê.   5816 Férias MAn   5819 Fér Md MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md I/3 MAi	Mês [ 1] Mês [ 3] No [ 17] r [ 1] ês [ 1] ol [ 14] r [ 17] [ 17] [ 13] [ 17] [ 1] M [ 1] M [ 1] Pg [ 1] s [ 2]	606,00 417,00 23,00	2.665,45  542,88  213,23  43,43  28.981,28  2.326,62  2.326,62  2.908,15  325,35  3.054,80  3.412,08  16.606,85  604,90  44,24  498,64  239,18  63,18  208,53  578,66  192,89  2,87  0,96

Quantidade por Situação: [1-Ativo=16] [9-Férias=1] [Total=17]

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33.5	•	29 ( 9202 )			
Nome: JAILSON AMANCIO		Matrícula A		SF: 0 IR: 0 Horas: 023 Situação: 1 - Ativo - 11/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	9/2023 Cargo: 30315 - <i>A</i>	AJUD EQ S	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro				=		indas
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  48,12  0,60	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		0,38	2,13 4,19 100,57 142,65 0,62 3,12 3,61
Total de Vencimentos	1.856,89	Total de De	scontos	256,89	Líquido Pago		1.600,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	144,40  1.805,05  1.325,17  1.853,17  1.808,17  1.676,17	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	3,84  1.853,17  83,09  12,05  87,28  241,50  359,46  657,50
Nome: LEANDRO SILVA DE	SOUZA	A		SF: 0 IR: 0 Horas: 020 Situação: 1 - Ativo - 06/0: 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	7/2023 Cargo: 30315 - A	JUD EQ S	
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro						
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00	132,00  72,03  0,22  0,15	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor		1,00 0,10 1,00	4,19 100,57 16,76 25,00 142,86 0,87 0,82 167,00 6,50
Total de Vencimentos	1.880,57	Total de De	scontos	464,57	Líquido Pago		1.416,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,58  1.807,35  1.351,60  1.879,60  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   2970 Total de VR		50,00 1,00 25,00	72,25  5,78  1.879,60  83,09  87,28  241,50  359,46  657,50

50,00

26,00

241,50

1.016,961

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: MAURO MIGUEL SATO DE LIMA SF: 1 Matrícula: 114733-IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: 1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 66,85 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0,851 1.00 2103 INSS Normal 142,50| 2171 Ar Pgto Mensal 0,74 2194 FNJ em Hs 0.58 2195 Farmácia 1.00 74,94 2209 Df NC INSS Nor 6.021 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| 144,27| 1.803,40| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 66,85| 1007 Bs INSS até Teto 5,34 1012 Base IRRF Normal 1.342,25 1132 Base Bruta IR No 1.870,25 1013 Rendimento Bruto 1.870.251 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 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 2.00 379,181 25.00 978.67 5,341 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: 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 4 Salário · 4,191 Mensal 28 Insalubridade 10,00 132,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 72,011 2079 Vale Transporte 100.57 1855 Ar Procto Mensal 0.901 2083 Contr Assist 1,00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 135,061 2171 Ar Pgto Mensal 0,361 2193 FNJ - Dias 1.00 60,27 2194 FNJ em Hs 27,20 3,31 2209 Df NC INSS Nor 6,48| Total de Vencimentos 1 881 08 Total de Descontos Líquido Pago 380,08 1.501,00 1005 Base FGTS Normal 1.720,70| 137,65| | 1058 Base FGTS Nor DD 72,011 1006 Valor FGTS Norma 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 TRRF Normal 1.264,711 2916 Sbs Ass Méd 166.181 174,56 1013 Rendimento Bruto 1.792,71 2946 Tot Ass Méd

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot

1052 Bs INSS Nor DD

220.00

220.00

1.808,17

1.676,17| 5,76|

72,01

2955 Total de VT

2969 Total de VA

				PAGAMENTO UBRO/2023			
Local 600 - SCK - E		TRIZ - CNPJ: 3	? ( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 605 - ECOSAl  Nome: RODRIGO LISO DOS	MPA Parelheiro S SANTOS		ıla: 115379-	SF: 2 IR: 3 Horas:		ase:	1.676,17
D 40044 D 7 1	500 0 4 4		Custo: 75.01.01	2020 Situação: 1 - Ativo - 03/02 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	o e Remoção Faixa	as e Propaga	
Pagamento: 12644 Período:  4 Salário - Mensal	526 - Outubro	30,00 Mer		_PC: /1 Data: 0//11/2023 (   2052 Ass Med Depend	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	8,38
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit		1,00	4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  142,93  0,37  6,50
Total de Vencimentos	1.880,96	Total de [	Descontos	308,96	Líquido Pago		1.572,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Ú1t Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 3,00	144,65  1.808,17  1.162,15  1.880,35  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.880,35  249,27  24,10  261,84  241,50  1.016,96
Nome: VICTOR HUGO ALVE	ES DE OLIVEIR	A Matrícu	ıla: 119118-	SF: 0 IR: 0 Horas:		ase:	1.676,17
		Centro de		2022 Situação: 1 - Ativo - 08/09 4 - SCK - Pintura de Meio-Fi	<del>-</del>		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Men	sal Processo l	_PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  55,26	2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00	2,13  4,19  16,76  25,00  142,29  0,43  7,07  4,98
Total de Vencimentos	1.863,85	Total de [	Descontos	202,85	Líquido Pago		1.661,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	144,08  1.801,10  1.328,36  1.856,36  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	55,26  4,42  1.856,36  83,09  12,05  87,28  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	0		75.0	01.014	SCK - Pintura de Me	eio-Fio e Rem	noção Faixas e Propa
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   799 Df NCSals [   801 Df NCSals (Md) [   1855 Ar Procto Mensal [	6] 6] 6] 1] 6]	180,00 60,00	792,00  386,45  0,22	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor	[ 5] [ 5]	1,00 5,23 2,00	20,95  8,52  25,14  502,85  83,80  125,00  848,29  3,39  60,27  42,98  241,94  34,09
Total de Vencimentos	11.239,22	Total de [	Descontos	1.997,22	Líquido Pago		9.242,00
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1051 FGTS Dif Dis Tot [	6] 6] 6] 6] 6] 6] 2]	1.320,00 1.320,00 5,00	859,63  10.745,77  7.774,24  11.132,44  10.849,02  10.057,02  947,95	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR	[ 6]	250,00 105,00 50,00	386,67  30,91  11.132,44  913,99  48,20  960,08  1.207,50  4.748,47  1.315,00

### 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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

1052 Bs INSS Nor DD [	VIPA Pareineiros		386,67				
Quantidade por Situação: [1-Ativo=6	6] [Total=6]						
**************************************	ção: 14621650 ***	*******	*				
Cabeçalho: Unico	-			1.016	SCK - Coleta - Cat	tabagulho e Er	ntulho
Nome: ANTONIO DA SILVA	MENDES	Matrícula:	116970-	SF: 1 IR: 1 F	loras: 220,00 Salário	Base:	1.676,17
				<del>-</del>	- 09/06/2023 Cargo: 303	315 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
				6 - SCK - Coleta - Cata	•		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2	023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpo   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ I   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS N	t Tit orte t Assoc	1,00 1,00 1,00 0,70	4,19  4,26  4,19  100,57  16,76  25,00  131,56  0,64  60,27  60,27  5,75  6,50
Total de Vencimentos	1.880,96	Total de Des	contos	419,96	Líquido Pago		1.461,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	134,55  1.681,88  1.226,06  1.754,06  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odor   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	rm DD IR No	50,00 26,00	72,18  5,77  1.754,06  166,18  24,10  174,56  462,00  1.016,96
Nome: CLAUDIO HENRIQUE	ERUFINO	Matrícula:	116315-	SF: 0 IR: 0 F	loras: 220,00 Salário	Base:	1.676,17
		Adı	missão: 22/04/2	2021 Situação: 1 - Ativo	- 11/08/2023 Cargo: 303	315 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
				6 - SCK - Coleta - Cata	· ·		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2	023 Origem: 0 Efeti	vação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00	2052 Ass Med Depe   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist   2079 Vale Transpo   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mens   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS N	t Tit orte sal	0,33	4,19  4,26  4,19  100,57  142,69  0,89  2,71  6,50
Total de Vencimentos	1.881,00	Total de Des	contos	266,00	Líquido Pago		1.615,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	144,43  1.805,46  1.349,64  1.877,64  1.808,17  1.676,17	1058 Base FGTS No   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta 1   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odor   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	rm DD IR No	50,00 26,00	72,18  5,77  1.877,64  166,18  24,10  174,56  462,00  1.016,96

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Folha: 605 - ECOSAM	IPA Parelheiros	3		,			
Nome: FERNANDO JESUS D	O CARMO	Matrícula:	112799-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário B	ase:	1.676,17
		Adı	missão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 10/05	5/2023 Cargo: 3031	5 - AJUD EQ SE	ERV DIVERSOS
		Centro de Cu	sto: 75.01.01	6 - SCK - Coleta - Catabagul	ho e Entulho		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
4 Salário - Mensal   28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00 10,00	132,00  71,07	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,00 2,98	4,19  100,57  16,76  25,00  140,73  0,56  24,49  6,40
Total de Vencimentos	1.879,70	Total de Des	contos	318,70	Líquido Pago		1.561,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Ült Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	142,69  1.783,68  1.326,75  1.854,75  1.808,17	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		70,00 26,00	71,07  5,68  1.854,75  83,09  87,28  338,10  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			75.0	01.016	SCK - Coleta - Cata	bagulho e Ent	culho
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade [   799 Df NCSals [   1855 Ar Procto Mensal [	3] 3] 3] 3]	90,00 30,00	5.028,51  396,00  215,43  1,72	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor	[ 2] [ 2] [ 3] [ 3] [ 2] [ 2] [ 3] [ 1] [ 1] [ 1] [ 3]	2,00 1,00 1,00 4,01	8,38  8,52  12,57  301,71  33,52  50,00  414,98  2,09  60,27  60,27  32,95  19,40
Total de Vencimentos	5.641,66	Total de Des	contos	1.004,66	Líquido Pago	4	4.637,00
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	3] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3] 3]	660,00 660,00 1,00	421,67  5.271,02  3.902,45  5.486,45  5.424,51  5.028,51	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 3] [ 3] [ 3] [ 3] [ 2] [ 3] [ 3] [ 3]	170,00 78,00	215,43  17,22  5.486,45  415,45  48,20  436,40  1.262,10  3.050,88

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

Cabeçalho: Unico 75.01.022 SCK - Limpeza Habitacional - Dificil Acesso

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: ADELSON FRANCISCO FREITAS SF: 1 Matrícula: 112271-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: 30.00 1.676,17| 4 Salário - Mensal 2052 Ass Med Depend 12.571 2057 Ass Odont 28 Insalubridade 10,00 132,00| 8,521 799 Df NCSals 71,91 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 100,57 1855 Ar Procto Mensal 0,461 2079 Vale Transporte 2083 Contr Assist 1,00 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 129,951 2171 Ar Pgto Mensal 0.291 2193 FNJ - Dias 2.00 120,54| 2194 FNJ em Hs 2,88 23,67 2209 Df NC INSS Nor 6,481 Total de Vencimentos 1 880 54 Total de Descontos 448,54 Líquido Pago 1.432,00 71.911 1005 Base FGTS Normal 1 663.961 1058 Base FGTS Nor DD 1006 Valor FGTS Norma 133,11| 1059 Val FGTS Norm DD 5,75 1132 Base Bruta IR No 1007 Bs INSS até Teto 1.663,96 1.735,87 1012 Base TRRF Normal 841,081 2916 Sbs Ass Méd 332,361 1013 Rendimento Bruto 2918 Sbs Ass Odontol 1.735,87 48,20 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17 2946 Tot Ass Méd 349,12 50.00 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676.171 2955 Total de VT 241.50 1023 Dep IRRF Normal 4,00 758,361 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,75| 71,91| 1052 Bs INSS Nor DD SF: 1 IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: Nome: EDMILSON BATISTA DO NASCIMENTO Matrícula: 113491-1.676.17 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: 4 Salário - Mensal 30,00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 28 Insalubridade 10.00 132,00| 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 799 Df NCSals 72,181 2083 Contr Assist 1.00 16,76| 2092 Mens Sind/ Assoc 1855 Ar Procto Mensal 0,421 25,001 2103 INSS Normal 142,72| 2171 Ar Pgto Mensal 2194 FNJ em Hs 0,92 0,28 2,30 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1 880 77 Total de Descontos Líquido Pago 1.674,00 206.77 | 1052 Bs INSS Nor DD 72,181 1005 Base FGTS Normal 1 805 871 1006 Valor FGTS Norma 1058 Base FGTS Nor DD 144,46 72,18 1007 Bs INSS até Teto 1.805,871 1059 Val FGTS Norm DD 5,77 1.878.05 1012 Base TRRF Normal 1.349.651 1132 Base Bruta TR No 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 1.676.171 2969 Total de VA 26.00 1.016,961 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 5,77 Nome: EDMILSON DA SILVA Matrícula: 113495-SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 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 203,271 | 2057 Ass Odont 2,131 2070 Ass Med Sist Tit 4,191 | 2727 Insufic. Saldo 196,95| 203 27 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 203,27 0,00 1005 Base FGTS Normal 1 820.091 I 1059 Val FGTS Norm DD 6.291 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 1.676,17| 6,29| 1022 Salár Cad Mensal 220,00 2946 Tot Ass Méd 87.281 1051 FGTS Dif Dis Tot 1058 Base FGTS Nor DD 78,63

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: FABIO PEREIRA BARROS SF: 1 Matrícula: 112724-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: 4 Salário - Mensal 30.00 1.676,17| 2052 Ass Med Depend 8,381 2070 Ass Med Sist Tit 28 Insalubridade 10,00 132,001 4,191 799 Df NCSals 72,18 2079 Vale Transporte 100,57 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 16,76 25,00 1855 Ar Procto Mensal 0,151 1.00 2103 INSS Normal 142,93| 2160 Pensão Alim Norm 467,351 2171 Ar Pgto Mensal 0.331 2195 Farmácia 1,00 29,49 2209 Df NC INSS Nor 6,501 Total de Vencimentos 1.880.50 Total de Descontos 801.50 Líquido Pago 1.079.00 1.808,17| 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1005 Base FGTS Normal 144,65| 1.808,17| 1058 Base FGTS Nor DD 1059 Val FGTS Norm DD 1006 Valor FGTS Norma 72,18| 1007 Bs INSS até Teto 5,77 1012 Base IRRF Normal 694,80 1132 Base Bruta IR No 1.413,00 1.413.001 1013 Rendimento Bruto 2916 Sbs Ass Méd 249,27 1014 Últ Remuneração 2946 Tot Ass Méd 261,84 220,00 1.808,17 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 2955 Total de VT 50,00 241,50 568,771 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2969 Total de VA 3.00 26.00 1.016,961 5,77 Nome: JOSE HILDO DE MELO SF: 0 IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: Matrícula: 112495-1.676.17 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 1.117,451 2052 Ass Med Depend 20,00 4,19 Salário - Mensal 28 Insalubridade 10,00 88,001 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 2079 Vale Transporte 793 Df NC Fér 104,691 67,05| 16,76 799 Df NCSals 24,061 2083 Contr Assist 1,00 978 Df Fér 24,06 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 979 Df Fér 1/3 2103 INSS Normal 76.49 8,021 984 Df Fér Md 0,12 2171 Ar Pgto Mensal 0,031 985 Df Fér Md 1/3 0.041 2184 DSR - Dias 2193 FNJ - Dias 2.00 120,54 1855 Ar Procto Mensal 2,00 120,54 0,061 Farmácia 1,00 197,12 2209 Df NC INSS Nor 11,59 Total de Vencimentos 1.366,50 Total de Descontos Líquido Pago 643,50 723.00 1003 Base FGTS Férias 807,78| | 1059 Val FGTS Norm DD 10,30| 1106 Bs FGTS Fér Mês 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 64,62| 807,78| 1005 Base FGTS Normal 964,371 64.621 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 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 460,431 174.56 68,00 1.125,36 344,42

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1023 Dep IRRF Normal

1024 Dep IRRF Férias 1031 Base INSS/FGT FM

1051 FGTS Dif Dis Tot

1058 Base FGTS Nor DD

1052 Bs INSS Nor DD

1016 Bs INSS Férias

1.808,17

1.676,17

807,78

189,591

189,591

807,78

10,301

128,751

128,75

2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg

5593 Total INSS Mês

5821 Fér Md 1/3 MAn

5816 Férias MAn

5819 Fér 1/3 MAn

5820 Fér Md MAn

26,00

10.00

1.016,96

63,20

63,20

578,66

192,891

2,99

1,00

220,00

220,00

1.00

1,00

148.59

43,421

2

11

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

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros Nome: JOSE MILTON DOS SANTOS SF: 0 Matrícula: 120176-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: 23.00 453 Férias 1.330,931 | 2100 INSS Fér RcMês 145,31 | 2102 INSS Fér RcPxM 455 Férias PxM 7,00 405,061 44,231 456 Fér 1/3 443,64 458 Fér 1/3 PxM 135.02 6,58 471 Fér Md 473 Fér Md PxM 2,001 474 Fér Md 1/3 2.19 0,671 476 Fér Md 1/3 PxM Total de Vencimentos 2 326 09 Total de Descontos 189,54 Líquido Pago 2.136,55 | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1 783.341 1003 Base FGTS Férias 2 326.091 1004 Val FGTS Férias 1107 B FGTS Fér P Mês 186,08| 542,75 1009 Bs IRRF Férias 1.798.091 1112 Vlr FGTS Fér Mês 142,66 220.00 1014 Últ Remuneração 1.735,991 1113 V FGTS Fér P Mês 43,421 1016 Bs INSS Férias 1.783,34 1133 Bs Br IRRF Fér 2.326,09 2.326,09 1031 Base INSS/FGT FM 1.783,34| 1172 Bs INSS Fér Mês 1032 B INSS Fér P Mês 3191 TNSS Fér Rc PxM 542,751 44.231 1040 Sl Base Resc/Fér 1.603,991 3194 Líq Fér RecPxM 498,52| 2.326,09 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 1.783,341 Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 2057 Ass Odont 7.00 391.111 2,13 Salário Mensal 28 Insalubridade 10,00 30,801 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 799 Df NCSals 2079 Vale Transporte 57,96 72,181 978 Df Fér 2103 INSS Normal 32,10 979 Df Fér 1/3 18,44| 2171 Ar Pgto Mensal 0,641 2194 FNJ em Hs 984 Df Fér Md 0.231 1,70 13.97 985 Df Fér Md 1/3 0.081 2209 Df NC INSS Nor 6,50 1855 Ar Procto Mensal 0.991 3728 D NSS Fér Mês 6,67 569.16 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 445 00 124.16 1003 Base FGTS Férias 74,08| | 1052 Bs INSS Nor DD 72,18| 1004 Val FGTS Férias 5,931 1058 Base FGTS Nor DD 72,18 407,94| 32,63| 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 74,08| 1006 Valor FGTS Norma 1106 Bs FGTS Fér Mês 1007 Bs INSS até Teto 1009 Bs IRRF Férias 407,941 1112 Vlr FGTS Fér Mês 5,93| 74.081 1132 Base Bruta TR No 480.121 554,201 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 83,09 1014 Últ Remuneração 220,00 1.808,17| 2918 Sbs Ass Odontol 12,05| 1.857,42| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 2969 Total de VA 1016 Bs INSS Férias 87,281 1022 Salár Cad Mensal 220,00 1.676,17 1031 Base INSS/FGT FM 74,081 26,00 1.016,96 1040 Sl Base Resc/Fér 1.676,171 5593 Total INSS Mês 145,311 1051 FGTS Dif Dis Tot Total do Contratado 391,11| | 2057 Ass Odont 2,131 4 Salário - Mensal 7.00 30,80 2070 Ass Med Sist Tit 4,19 28 Insalubridade 10,00 453 Férias 23,00 1.330,931 2079 Vale Transporte 1 57,96 2100 INSS Fér RcMês 455 Férias PxM 7,00 405,061 11 145,31 456 Fér 1/3 443,641 2102 INSS Fér RcPxM 44,23 458 Fér 1/3 PxM 11 135,021 2103 INSS Normal 1 32,10 471 Fér Md 6,581 2171 Ar Pgto Mensal 11 11 0,641 1,70 473 Fér Md PxM 2,001 2194 FNJ em Hs 13,97 474 Fér Md 1/3 2,191 2209 Df NC INSS Nor 1 6.50 476 Fér Md 1/3 PxM | 3728 D NSS Fér Mês 6,671 0,671 11 799 Df NCSals 978 Df Fér 72,18 55,331 979 Df Fér 1/3 18,44 984 Df Fér Md 0,23 1 1 985 Df Fér Md 1/3 0.081 1855 Ar Procto Mensal [ 1] Total de Vencimentos 2.895,25 Total de Descontos 313,70 Líquido Pago 2.581,55 1003 Base FGTS Férias [ 2.400,17| | 1059 Val FGTS Norm DD 5,77| 1.857,42| 1004 Val FGTS Férias 21 1106 Bs FGTS Fér Mês 21 192,01| 1005 Base FGTS Normal 1] 407,941 1107 B FGTS Fér P Mês 11 542,75 32,63 | 1112 Vlr FGTS Fér Mês | 1113 V FGTS Fér P Mês

11

1006 Valor FGTS Norma

1007 Bs INSS até Teto [

407,941

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Empresa 600 - CONSC	ORCIO SCK - CN	IPJ: 33.572.312	2 ( 9201 )				
			3.572.312/0001-	29 ( 9202 )			
Folha: 605 - ECOS/   1009 Bs IRRF Férias [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1031 Base INSS/FGT FM [   1032 B INSS Fér P Més [   1040 Sl Base Resc/Fer [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér INSS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1058 Base FGTS Nor DD [	AMPA Parelheiro  2] 1] 2] 1] 2] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	440,00 220,00	554,20  3.544,16  3.640,76	1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér RC PXM   3194 Líq Fér RecPxM   5593 Total INSS Mês	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	12,00 26,00	480,12  2.326,09  2.326,09  83,09  12,05  87,28  57,96  1.016,96  44,23  498,52  145,31
Nome: KAIQUE DOS SANT	TOS ALMEIDA	Matrícu	ıla: 122560-	SF: 0 IR: 0 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	1.676,17
		Contro do		2023 - Situação: 1 - Ativo - 24/07 2 - SCK - Limpeza Habitacio	<del>-</del>	5 - AJUD EQ S	SERV DIVERSOS
Pagamento: 12644 Período	o: 526 - Outubro			2 - SCK - Limpeza Habitacio .PC: 71 Data: 07/11/2023 C		ıção: 0	
4 Salário - Mensal		30,00	1.676,17	2057 Ass Odont	-	-	2,13
28 Insalubridade   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		10,00	132,00  72,18  0,79	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2194 FNJ em Hs   2209 Df NC INSS Nor		1,21	4,19  100,57  142,04  0,77  9,94  6,50
Total de Vencimentos	1.881,14	Total de [	Descontos	266,14	Líquido Pago		1.615,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00	143,85  1.798,23  1.342,41	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		50,00 26,00	72,18  5,77  1.870,41  83,09  12,05  87,28  241,50  1.016,96
Total do Centro de Custo: Uni	CO		75.0	01.022	SCK - Limpeza Habi	tacional - Di	ficil Acesso
4 Salário - Mensal [   28 Insalubridade   [   453 Férias PxM	6] 6] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2] 2] 2] 2] 6]	147,00 60,00 23,00 7,00	8.213,24  646,80  1.330,93  405,06  443,64  135,02  6,58  2,00  2,19  0,67  104,69  384,69  79,39  26,46  0,35  0,12  2,87	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   2727 Insufic. Saldo   3728 D NSS Fér Mês	[ 4] [ 4] [ 7] [ 5] [ 4] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	2,00 4,00 6,07 2,00	33,52  14,91  29,33  426,72  67,04  100,00  145,31  44,23  666,23  467,35  2,98  120,54  241,08  49,88  226,61  44,07  196,95  6,67
Total de Vencimentos	11.987,97	Total de [	Descontos	2.883,42	Líquido Pago		9.104,55
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1016 Bs INSS Férias [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [   1032 B INSS Fér P Mês [   1032 B INSS Fér P Mês [   1040 Sl Base Resc/Fér [   1049 Bruto Fér IR [   1050 Bruto Fér IRS [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [   1052 Bs INSS Nor DD [   1055]	3] 3] 7] 7] 6] 2] 5] 6] 8] 3] 7] 4] 1] 1] 1] 1] 1] 6]	1.760,00 1.540,00 10,00 1,00	256,63  10.268,63  821,44  8.448,54  1.872,17  4.688,37  8.576,89  14.393,18  4.448,54  11.733,19  1.895,90  1.895,90  2.665,20  542,75  3.280,16  2.326,09  1.783,34  45,42	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2915 Total de VT   2969 Total de VT   2969 Total de VA   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   4452 INSS F Rc M A Pg   5593 Total INSS Mês   5816 Férias MAn   5820 Fér Md MAn   5821 Fér Md MAn	[ 3] [ 1] [ 3] [ 1] [ 6] [ 1] [ 6] [ 1] [ 7] [ 4] [ 7] [ 4] [ 7] [ 5] [ 6] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1	230,00 156,00	2.665,20  542,75  213,21  43,42  8.365,88  2.326,09  2.326,09  1.246,35  84,35  1.309,20  1.126,88  6.101,76  44,23  498,52  63,20  208,51  578,66  192,89  2,99  1,00

### 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: 605 - ECOSAMPA Parelheiros

Folha: 605 - ECOSAN	MPA Parelheiros	<b>;</b>					
1058 Base FGTS Nor DD [   1059 Val FGTS Norm DD [	7] 7]		568,01  45,42				
Quantidade por Situação: [1-Ativo=	5] [6-Acidente do	Trabalho=1] [9-	Férias=1] [Tota	al=7]			
****** LogTransa	ção: 14621650 **	*******	***				
Cabeçalho: Unico			75.0	2.003	Apoio Op C.Direto		
Nome: ADINALDO MORAIS			a: 114239- Admissão: 21/11/2	SF: 0 IR: 0 Horas 2019 Situação: 1 - Ativo - 07/	s: 220,00 Salário Bas 04/2023 Cargo: 30326		3.367,07 E TURMA PLENO
		Centro de C	usto: 75.02.00	3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	144,99	2052 Ass Med Depend   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,41  8,41  33,67  25,00  307,10  77,20  0,07  17,40
Total de Vencimentos	3.512,26	Total de De	escontos	477,26	Líquido Pago		3.035,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	269,36  3.367,07  2.984,06  3.512,06  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D	26,00	144,99  144,99  11,59  3.512,06  157,74  174,56  1.016,96
Nome: FABIANO LANDIM DA	A ROCHA	Matrícula	n: 112643-	SF: 1 IR: 3 Horas	s: 220,00 Salário Ba	se:	3.367,07
		A	Admissão: 01/06/2	2019 Situação: 1 - Ativo - 10/	05/2023 Cargo: 30326	- FISCAL DI	E TURMA PLENO
				3 - Apoio Op C.Direto			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Ti   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Asso   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	25,23  8,52  8,41  33,67  25,00  307,10  38,00  0,89  17,40
Total de Vencimentos	3.512,22	Total de De	escontos	464,22	Líquido Pago		3.048,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 3,00	269,36  3.367,07  2.618,79  3.512,06  3.367,07  3.367,07	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DI   1059 Val FGTS Norm DI   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	D	26,00	144,99  144,99  11,59  3.512,06  315,48  48,20  349,12  1.016,96

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 605 - ECOSAMPA Parelheiros SF: 0 Nome: JOSE ROBERTO MARQUES DE LIMA Matrícula: 113921-IR: 1 Horas: 220,00 Salário Base: 3.367.07 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: 20.00 4 Salário - Mensal 2.244,711 | 2103 INSS Normal 209,541 793 Df NC Fér 799 Df NCSals 193,321 2171 Ar Pgto Mensal 0,72 48,331 | 2209 Df NC INSS Nor 33,83 978 Df Fér 48.331 979 Df Fér 1/3 16,11 1855 Ar Procto Mensal 0,291 Total de Vencimentos 2.551,09 Total de Descontos Líquido Pago 244,09 2.307.00 1003 Base FGTS Férias 1.496,48| | 1051 FGTS Dif Dis Tot 19,331 119,72| 2.244,71| 179,57| 1004 Val FGTS Férias 1052 Bs INSS Nor DD 241,65 1005 Base FGTS Normal 1058 Base FGTS Nor DD 241,65| 19,33| 1006 Valor FGTS Norma 1059 Val FGTS Norm DD 1007 Bs INSS até Teto 2.244,71 1106 Bs FGTS Fér Mês 1.496,48 1009 Bs TRRF Férias 68,171 1112 Vlr FGTS Fér Mês 119,72| 1012 Base IRRF Normal 1.765,04 1132 Base Bruta IR No 2.293,04 2969 Total de VA 4452 INSS F Rc M A Pg 2.550,80 1013 Rendimento Bruto 26,00 1.016,96 220.00 1014 Últ Remuneração 1016 Bs INSS Férias 3.367,071 142,45 5593 Total INSS Mês 1.496,48 142,45 3.367,07 1022 Salár Cad Mensal 220,00 5816 Férias MAn 10,00 1.074,03 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 189,59| 189,59| I 5819 Fér 1/3 MAn 1.00 358.011 1,00 1031 Base INSS/FGT FM 1.496,48 Matrícula: 113520-Nome: RAFAEL THEODORO LEITE OLIVEIRA IR: 2 Horas: 220,00 Salário Base: SF: 1 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 2052 Ass Med Depend 4 Salário - Mensal 30,00 3.367,07| 25,231 799 Df NCSals 2070 Ass Med Sist Tit 144,991 8,411 1855 Ar Procto Mensal 2083 Contr Assist 1,00 33,67 2092 Mens Sind/ Assoc 25,001 2103 INSS Normal 307,10 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 0,10| 2195 Farmácia 1,00 90,41 2209 Df NC INSS Nor 17,40| Total de Vencimentos 3 512 54 Total de Descontos Líquido Pago 559,54 2.953,00 3.367,07| | 1052 Bs INSS Nor DD 1.44,99| 1005 Base FGTS Normal 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 3.512,06 2.808.381 1132 Base Bruta TR No 1013 Rendimento Bruto 3.512,06 2916 Sbs Ass Méd 315,48 1014 Últ Remuneração 220,00 3.367,07 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 349,12 1022 Salár Cad Mensal 220,00 3.367,07| 379,18| 26.00 1.016,961 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 11,59

# FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Local 600 - SCK - E0	RCIO SCK - CNF COSAMPA MAT MPA Parelheiros	RIZ - CNPJ: 33.		29 ( 9202 )			
Nome: RODRIGO OLIVEIRA		Matrícula Adn		9 Situação: 9 - Férias - 09/10/	220,00 Salário Ba 2023 Cargo: 30325 -		6.430,97 GADO DE TURMA
Pagamento: 12556 Período:	526 - Outubro			3 - Apoio Op C.Direto .PC: 501 Data: 05/10/2023(	Origem: 0 Efetiva	ıção: 0	
453 Férias   455 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM		23,00 7,00	4.718,10  1.435,94  1.572,70	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM   2120 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PxM	Ü	•	672,33  204,62  826,64  251,58
Total de Vencimentos	8.205,39	Total de De	escontos	1.955,17	Líquido Pago		6.250,22
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1009 Bs IRRF Férias   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1040 Sl Base Resc/Fér   1049 Bruto Fér IR   1050 Bruto Fér INSS   1076 Dep Férias Rec		220,00	656,43  7.138,85  6.154,04  6.290,80  6.290,80  1.914,59  6.154,04  8.205,39	1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   3191 INSS Fér RC PXM   3194 Liq Fér RcCPXM			6.290,80  1.914,59  503,26  153,16  8.205,39  7.507,49  697,90  204,62  1.458,39  1.078,22
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensa	al Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   978 Df Fér   979 Df Fér 1/3   1855 Ar Procto Mensal		7,00	276,93  212,31	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor   9958 Ass Med Notre		1,00	153,31  4,26  60,32  25,00  204,62  0,77  38,77  86,83
Total de Vencimentos	2.060,88	Total de De	escontos	573,88	Líquido Pago		1.487,00
1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1008 Bs INSS nor Exce   1009 Bs IRRF Férias   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Normal		220,00 220,00 1,00 1,00	22,65  1.500,56  120,04  933,61  566,95  283,08  1.249,49  2.060,57  6.430,97  6.573,88  6.430,97	1040 Sl Base Resc/Fér   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1106 Bs FGTS Fér Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   11132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA   5593 Total INSS Mês		26,00	6.430,97  22,15  276,93  276,93  22,15  283,08  22,65  1.777,49  650,46  24,10  2.226,36  1.016,96  672,33
			Total do Co	ontratada			
4 Salário - Mensal [   453 Férias   [   455 Férias PxM   [   456 Fér 1/3   [   458 Fér 1/3 PxM   [   799 Df NCSals   [   978 Df Fér   [   979 Df Fér 1/3   [   1855 Ar Procto Mensal [	1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]	7,00 23,00 7,00	1.500,56  4.718,10  1.435,94  1.572,70  478,65	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2100 INSS Fér RCPXM   2103 INSS Normal   2120 IR Fér Rc Mês   2110 IR Fér Rc Mês   2121 IR Fér Rc PXM   2120 IR Fér Rc Normal   2120 IR Fér Rc Normal   2120 IR Fér Rc Normal   2120 IR Fér Rc Normal   2121 IR Fér Rc Normal   2121 IR Fér Rc Normal   2209 Df NC INSS Normal   2809 Df NC INSS Normal   2809 Bf Ass Med Notre	[ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	153,31  4,26  60,32  25,00  672,33  204,62  204,62  826,64  251,58  0,77  38,77  86,83
Total de Vencimentos	10.266,27	Total de De	escontos	2.529,05	Líquido Pago		7.737,22
1003 Base FGTS Férias [   1004 Val FGTS Férias [   1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1008 Bs INSS nor Exce [   1009 Bs IRRF Férias [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [	2] 2] 1] 1] 1] 1] 2] 1] 1]	440,00	679,08  1.500,56  120,04  933,61  566,951 7.421,93  1.249,49  2.060,57	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1] [ 1] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1] [ 1] [ 1]	1,00	276,93  22,15  189,59  6.573,88  1.914,59  525,91  153,16  1.777,49  8.205,39  7.507,49

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

### **FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local 605 - ECOSAMPA Parelheiros Folha: 1016 Bs INSS Férias 12.864,68| $\mid$ 1173 B INSS F > Teto 697,90| 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 220.00 6.430,97| 189,59| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 1] 1] 11 650,461 24,10 1,00 1,00 189,591 2946 Tot Ass Méd 1 2.226,36 2969 Total de VA 26,00 1031 Base INSS/FGT FM 6.573,88| 11 1.016,961 1032 B INSS Fér P Mês 1.914,59 3191 INSS Fér Rc PxM 3194 Líq Fér RecPxM 3214 Tot IR FR Pg MAn 1040 Sl Base Resc/Fér 11 12.585,01| 1 1.458,39 1049 Bruto Fér IR 8.205,391 1.078,221 11 1050 Bruto Fér INSS 6.290,801 | 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 22,15 276,931 1052 Bs INSS Nor DD Apoio Op C.Direto Total do Centro de Custo: Unico 75.02.003 4 Salário - Mensal [ 5] 117,00 13.846,48| 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 212,18| 23,00 453 Férias 4.718,10| 12,78 455 Férias PxM 7,00 1.435,94| 2070 Ass Med Sist Tit 25,23 456 Fér 1/3 458 Fér 1/3 PxM 1.572,70| 478,65| 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 41 4.00 161,33 793 Df NC Fér 193,32 2100 INSS Fér RcMês 672,33 799 Df NCSals 51 760,231 2102 INSS Fér RcPxM 11 204,62 978 Df Fér 260,641 2103 INSS Normal 1.335,46 979 Df Fér 1/3 86,88 2120 IR Fér Rc Mês 11 826,64 1855 Ar Procto Mensal [ 1,441 2121 IR Fér Rc PxM 251,58 167,42 2125 IR Normal 2171 Ar Pgto Mensal 51 2,55 1,00 90,41 2195 Farmácia 11 2209 Df NC INSS Nor 9958 Ass Med Notre 11 86,831 Líquido Pago 19.080,22 Total de Vencimentos 23.354,38 Total de Descontos 4.274,16 1003 Base FGTS Férias [ 9.984,95| | 1059 Val FGTS Norm DD [ 76,25| | 1076 Dep Férias Rec | 1106 Bs FGTS Fér Mês 1004 Val FGTS Férias 798,801 1.00 189,59 8.070,36 1005 Base FGTS Normal 13.846,48| 31 1006 Valor FGTS Norma 5] 1.107,691 1107 B FGTS Fér P Mês 1.914,59 1] 1112 Vlr FGTS Fér Mês 1113 V FGTS Fér P Mês 1007 Bs INSS até Teto 5] 13.279,53| 3] 645,63 1008 Bs INSS nor Exce 566.951 11 153,161 7.490,10| 1009 Bs IRRF Férias 3] 1132 Base Bruta IR No 5] 14.606,71 1133 Bs Br IRRF Fér 1172 Bs INSS Fér Mês 8.205,39 7.507,49 1012 Base IRRF Normal 5] 11.425,76| 1] 15.147,55| 1013 Rendimento Bruto 11 1014 Últ Remuneração 1173 B INSS F > Teto 697,90 1.320,00 26.053,291 1] 1016 Bs INSS Férias 14.361,16 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 4] 1.439,16 1.100,00 1022 Salár Cad Mensal 1023 Dep IRRF Normal 1024 Dep IRRF Férias 72,30| 19.899,251 1.327,13 2946 Tot Ass Méd 2969 Total de VA 3191 INSS Fér Rc PxM 2,00 379,18| 5] 130,00 5.084,80 1031 Base INSS/FGT FM 8.070,361 11 204,62 1032 B INSS Fér P Mês 1.914,59 3194 Líq Fér RecPxM 1.458,39 3214 Tot IR FR Pg MAn [ 4452 INSS F Rc M A Pg [ 1040 Sl Base Resc/Fér 12.585,01| 1] 1.078,22 8.205,39 142,45 1049 Bruto Fér IR 1050 Bruto Fér INSS 6.290,80| 5593 Total INSS Mês 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD 76,25| 953,55| 10.00 51 5816 Férias MAn 1.074,03 5819 Fér 1/3 MAn 358,01

953,551

Quantidade por Situação: [1-Ativo=4] [9-Férias=1] [Total=5]

1058 Base FGTS Nor DD

### FOLHA DE PAGAMENTO 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 I	-olha				
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			[ 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]		0,591	2079	Vale Transporte	[ 49]		4.482,74
453 Férias [	5]	115,00	10.244,22	2083	Contr Assist	[ 50]	50,00	944,97
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]	7,00	421,89
978 Df Fér [	13]		654,94	2193	FNJ - Dias	[ 11]	14,00	843,78
979 Df Fér 1/3 [	13]		218,30	2194	FNJ em Hs	[ 24]	31,19	256,34
984 Df Fér Md [	11]		1,79	2195	Farmácia	[ 11]	11,00	1.268,74
985 Df Fér Md 1/3 [	11]		0,61	2209	Df NC INSS Nor	[ 65]		545,47
1855 Ar Procto Mensal [	66]		33,691	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	2	4.639,05	Líquido Pago	119	.552,88
1 1002 Dana ECEC Einian [	101		26 000 021	1 1107	D ECEC Et - D Mâ-			4 1 60 201
-	•							4.168,28
								1.753,62
1005 Base FGTS Normal	6/]							333,45
	28 Insalubridade	28 Insalubridade	28 Insalubridade	4 Salário - Mensal	28 Insalubridade	4 Salário - Mensal	4 Salário - Mensal [ 66]	4 Salário - Mensal [ 66]

-	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
ĺ	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]	2.250,00	11.809,58
-	1022	Salár Cad Mensal [	68]	14.960,00	127.085,31	2969	Total de VA	[ 65]	1.589,00	63.410,14
-	1023	Dep IRRF Normal [	37]	67,00	12.702,53	2970	Total de VR	[ 4]	98,00	2.577,40
-	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	Líq 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]	80,00	5.489,92
-	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
ĺ	1076	Dep Férias Rec [	4]	8,00	1.516,72					
ĺ	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]

### FOLHA DE PAGAMENTO 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			02.0	01.001	Depto Financeiro		
Nome: PAMELA SUELEN FIC	RENTINI		ula: 113743- <sub>13/06/2019</sub> Situac	SF: 0 IR: 0 Hora ão: 1 - Ativo - 07/05/2023 C	as: 220,00 Salário Ba		2.152,75 1 / FINANCEIRO
			-	1 - Depto Financeiro	ango. oo loo ooo kbii	17 10 0 1 (7 1) 7 10 IV	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro			•	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals		30,00	12.152,75	2103 INSS Normal   2125 IR Normal		.,,	876,95 2.359,79
1855 Ar Procto Mensal				2171 Ar Pgto Mensal   9958 Ass Med Notre			0,86 94,72
Total de Vencimentos	12.676,32	Total de	Descontos	3.332,32	Líquido Pago	!	9.344,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1008 Bs INSS nor Exce   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00	972,22  7.507,49  4.645,26  11.799,12  12.676,07	1053 Bs INSS No Ex   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD	26,00	523,32 523,32 41,86 12.676,07 427,01 457,39 1.016,96
Nome: PRISCILA ALVES DE	LIMA SILVA	Matríc	ula: 113742-	SF: 0 IR: 1 Hora	as: 220,00 Salário Ba	ase:	4.459,74
		A	Admissão: 03/06/20	19 Situação: 1 - Ativo - 28/0	02/2023 Cargo: 30413 -	ANALISTA AD	M/FINANCEIRO
				1 - Depto Financeiro			
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mer	nsal Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023	3 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	192,05	2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   9958 Ass Med Notre		3,00 2,00 1,00	349,02 131,05 0,07 445,97 297,32 66,28 26,89
Total de Vencimentos	4.652,74	Total de	Descontos	1.327,74	Líquido Pago	;	3.325,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	297,31  3.716,45  3.343,00  3.908,50  4.459,74	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD DD	26,00	192,05 192,05 15,36 3.908,50 293,56 304,66 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			02.0	01.001	Depto Financeiro		
4 Salário - Mensal [   799 Df NCSals [   1855 Ar Procto Mensal [	2] 2] 2]	60,00	715,37	2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   9958 Ass Med Notre	[ 1] [ 1] [ 1]	3,00 2,00 1,00	1.225,97 2.490,84 0,93 445,97 297,32 66,28 26,89
Total de Vencimentos	17.329,06	Total de	Descontos	4.660,06	Líquido Pago	12	2.669,00
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [   1008 Bs INSS nor Exce [   1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1051 FGTS Dif Dis Tot [	2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	440,00 440,00 1,00	1.269,53  11.223,94  4.645,26  15.142,12  16.584,57  16.612,49	1052 Bs INSS Nor DD   1053 Bs INSS No Ex   1058 Base FGTS Norm   1059 Val FGTS Norm   1132 Base Bruta IR   2916 Sbs Ass Méd   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA	DD [ 1] DD [ 2] DD [ 2]	52,00	192,05 523,32 715,37 57,22 16.584,57 720,53 762,05 2.033,92

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

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

Cabeçalho: Unico			02.0	2.001	Depto Adm Pessoal		
Nome: ADRIAN CAUE DE S	SOUZA ANJOS	Matrícula:	121941-	SF: 0 IR: 0	Horas: 150,00 Salário B	ase:	1.320,00
		Ad	missão: 24/04/2	2023 Situação: 1 - Ativ	o - 24/04/2023 Cargo: 1018	7 - MENOR/JO\	/EM APRENDIZ
		Centro de Cu	sto: 02.02.00	1 - Depto Adm Pesso	al		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/	2023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mer			99,00 0,68
Total de Vencimentos	1.320,68	Total de Des	contos	99,68	Líquido Pago	•	1.221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração		150,00	26,40  1.320,00  792,00	1022 Salár Cad N   1132 Base Bruta   2918 Sbs Ass Odd   2955 Total de VI   2970 Total de VI	IR No ontol I	150,00 50,00 25,00	1.320,00 1.320,00 14,18 241,50 657,50
Nome: ALEX DE SOUZA SI	LVA	Matrícula: Admissão: 12/06/			Horas: 220,00 Salário B Cargo: 20015 - ASSISTEN		3.434,32 SOS HUMANOS
		Centro de Cu	sto: 02.02.00	1 - Depto Adm Pesso	al		
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/	2023 Origem: 0 Efetiva	ação: 0	
4 Salário - Mensal 799 Df NCSals 1855 Ar Procto Mensal		30,00	147,891	2070 Ass Med Sis   2079 Vale Transs   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mer   2209 Df NC INSS	porte l nsal		8,58 206,06 315,17 87,73 0,91 17,75
Total de Vencimentos	3.583,20	Total de Des	contos	636,20	Líquido Pago	2	2.947,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1052 Bs INSS Nor DD		220,00	274,74  3.434,32  3.054,21  3.582,21  3.434,32	1058 Base FGTS N   1059 Val FGTS No   1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méc   2946 Tot Ass Méc   2955 Total de VI   2969 Total de VI	orm DD IR No 1 1	42,00 26,00	147,89 11,83 3.582,21 78,70 87,28 388,08 1.016,96
Nome: ANA CAROLINA MA	RINHO DA SILV	A Matrícula:	121817-	SF: 0 IR: 0	Horas: 150,00 Salário B	ase:	1.320,00
					o - 03/04/2023 Cargo: 1018	7 - MENOR/JO\	/EM APRENDIZ
				1 - Depto Adm Pesso			
Pagamento: 12644 Período	: 526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/	2023 Origem: 0 Efetive	₃ção: 0	
15 Sal Aprend Men 1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mer			99,00 0,29
Total de Vencimentos	1.320,29	Total de Des	contos	99,29	Líquido Pago	•	1.221,00
1005 Base FGTS Normal 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 1014 Últ Remuneração 1022 Salár Cad Mensal		150,00 150,00	26,40  1.320,00  792,00  1.320,00	1132 Base Bruta   2916 Sbs Ass Méc   2918 Sbs Ass Odd   2946 Tot Ass Méc   2955 Total de VI   2970 Total de VI	d ontol d	42,00 25,00	1.320,00 87,28 14,18 87,28 202,86 657,50

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 606 - ECOSAMPA Administração Nome: ANTONIO DE SOUSA NETO SF: 0 Matrícula: 113711-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: 30.00 4 Salário - Mensal 3.434,32| 2052 Ass Med Depend 8.581 799 Df NCSals 2057 Ass Odont 147,891 4,261 1855 Ar Procto Mensal 0,061 2070 Ass Med Sist Tit 8,581 2083 Contr Assist 2092 Mens Sind/ Assoc 1.00 34,34 25,00 2103 INSS Normal 315,17| 2125 IR Normal 87,731 2171 Ar Pgto Mensal 0,861 2209 Df NC INSS Nor 17,75 3.582.27 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 3 080 00 502 27 1005 Base FGTS Normal 3.434,32| | 1052 Bs INSS Nor DD 147,89| 274,74| 1058 Base FGTS Nor DD 147,89 1006 Valor FGTS Norma 3.434.32| 1007 Bs INSS até Teto 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 2916 Sbs Ass Méd 157,40 3.582,21 220.00 2918 Sbs Ass Odontol 1014 Últ Remuneração 3.434.321 24.101 1022 Salár Cad Mensal 2946 Tot Ass Méd 174,56 220,00 3.434,32 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 1,00 189,591 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 11.831 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: 25,00 2081 VT Não Util PxM 38.00 15 Sal Aprend Men 1.100,00| 183,541 1.100,001 2097 INSS 13s quit 82,50 1700 13s Resc 10,00 0,07 2103 INSS Normal 1711 Fér Ind 12,00 1.320,00 82,50 1714 Fér Ind 1/3 2171 Ar Pgto Mensal 0.97 440,001 1719 Fér Proporc 4,00 440,001 4263 VA Não Utilizado 131,501 1722 Fér Prop 1/3 146,67 4.546.67 Total de Vencimentos Total de Descontos Líquido Pago 481,01 4 065 66 1001 B INSS 13° Salár 1.100,00| | 1038 Base FGTS GRFF 2.200,001 1005 Base FGTS Normal 1.100,00| 1039 Valor FGTS GRFF 44,00 1.320,00| 1006 Valor FGTS Norma 22,001 1040 Sl Base Resc/Fér 1.100,00 1007 Bs INSS até Teto 1132 Base Bruta IR No 1010 Base FGTS 13° S 1.100,00 2916 Sbs Ass Méd 87,28 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 22,00| 1.892,00| 2918 Sbs Ass Odontol 14,181 2946 Tot Ass Méd 87,28 1013 Rendimento Bruto 1.100,001 2955 Total de VT 42,00 202,86 150.00 1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal 1.320,001 2970 Total de VR 25.00 657.501 572,00 1022 Salár Cad Mensal 150,00 1.320,00 Nome: CAIO GONCALVES DOS SANTOS SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121947-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 99,001 15 Sal Aprend Men 30,00 1.320,00| | 2103 INSS Normal 1855 Ar Procto Mensal 0,68| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 Total de Vencimentos 1.320,68 Total de Descontos Líquido Pago 99.68 1.221.00 1.320,00| 1.320,00| 1005 Base FGTS Normal | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 1007 Bs INSS até Teto 26,40| 1.320,00| 2916 Sbs Ass Méd 2918 Sbs Ass Odontol 87,28| 14,18| 1012 Base IRRF Normal 792,001 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.320,00| 2955 Total de VT 1013 Rendimento Bruto 50.00 241,501 1014 Últ Remuneração 150,00 2970 Total de VR 657,50 25,00 150,00 1.320,00 1022 Salár Cad Mensal

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 606 - ECOSAMPA Administração SF: 0 Nome: DANIELY LEANDRO DOS SANTOS Matrícula: 121948-IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320.00 Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 0 30,00 | 15 Sal Aprend Men | 1855 Ar Procto Mensal 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99.001 0,48| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,481 1.320.48 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 99,48 1.221,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.320,00| 87,28| 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 26,401 1.320,00 14,18 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 792,001 87,28| 50,00 1.320,001 241,50 1014 Últ Remuneração 25,00 150,00 1.320,00 2970 Total de VR 657,50 1022 Salár Cad Mensal 150.00 1 320.001 Matrícula: 113739-Nome: DJAIR PATRICIO DA SILVA 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: 4 Salário - Mensal 30,00 6.835,921 2052 Ass Med Depend 2057 Ass Odont 51,241 799 Df NCSals 8,521 294,371 1855 Ar Procto Mensal 0,34| 2103 INSS Normal 782,93 2125 IR Normal 744,95| 2171 Ar Pgto Mensal 2209 Df NC INSS Nor 41,21 9958 Ass Med Notre 17,081 Total de Vencimentos 7.130,63 Total de Descontos Líquido Pago 1.646.63 5.484.00 1005 Base FGTS Normal 6.835,921 1058 Base FGTS Nor DD 294,37 1006 Valor FGTS Norma 546,87| 1059 Val FGTS Norm DD 1132 Base Bruta IR No 23,54|7.130,29| 1007 Bs INSS até Teto 6.835,92| 1012 Base IRRF Normal 5.926,97 2916 Sbs Ass Méd 1013 Rendimento Bruto 7.130,291 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 48,20| 1014 Últ Remuneração 220,00 2.175,13 6.835,921 1022 Salár Cad Mensal 2955 Total de VT 21,00 1023 Dep IRRF Normal 1051 FGTS Dif Dis Tot 2.00 379,181 2969 Total de VA 26,00 1.016,96 23,54 1052 Bs INSS Nor DD 294,371 Nome: IAGO ALVES DA SILVA SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121950-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 30,00 15 Sal Aprend Men 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99,001 1855 Ar Procto Mensal 0,13| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,13 Total de Vencimentos 1.320,13 Total de Descontos Líquido Pago 99 13 1 221 00 1.320,00| 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 26,401 2916 Sbs Ass Méd 87,281 1.320,00 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 14,181 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28 1.320,00| | 2955 Total de VT | 2970 Total de VR 1013 Rendimento Bruto 50,00 241,50| 1014 Últ Remuneração 150,00 25,00 657,501 1022 Salár Cad Mensal 150,00 1.320,001

87,28

241,50|

657,501

50,00

25,00

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

**FOLHA DE PAGAMENTO** OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 606 - ECOSAMPA Administração SF: 0 Nome: KARINA PEREIRA DA SILVA Matrícula: 121939-IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: 1.320.00 Admissão: 24/04/2023 Situação: 1 - Ativo - 24/04/2023 Cargo: 10187 - MENOR/JOVEM APRENDIZ Centro de Custo: 02.02.001 - Depto Adm Pessoal Pagamento: 12644 Período: 526 - Outubro de 2023 / Mensal Processo LPC: 71 Data: 07/11/2023 Origem: 0 Efetivação: 30,00 15 Sal Aprend Men 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99.001 | 1855 Ar Procto Mensal 0,68| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 1.320.68 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 99.68 1.221,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.320,00| 87,28| 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 26,401 1.320,00 14,18 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 792,001 87,28| 50,00 241,50 1.320,001 1014 Últ Remuneração 1.320,001 25,00 150,00 2970 Total de VR 657,50 1022 Salár Cad Mensal 150.00 1 320.001 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 1.100,00 2097 INSS 13s quit 82,501 10,00 0.07 1711 Fér Ind 1.320,00 2103 INSS Normal 82,50| 1714 Fér Ind 1/3 440,001 2171 Ar Pgto Mensal 4263 VA Não Utilizado 0,27 1719 Fér Proporc 4,00 440,001 131,50 1722 Fér Prop 1/3 4.546.67 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 480,31 4.066,36 1001 B INSS 13° Salár 1.100,001 | 1038 Base FGTS GRFF 2.200.001 1005 Base FGTS Normal 1.100,00 1039 Valor FGTS GRFF 44,00 1006 Valor FGTS Norma 22,001 1040 Sl Base Resc/Fér 1.320,00| 1007 Bs INSS até Teto 1.100,00 1132 Base Bruta IR No 1.100,00 1.100,00 1010 Base FGTS 13° 2916 Sbs Ass Méd 1011 Valor do FGTS 13 1012 Base IRRF Normal 22,001 2918 Sbs Ass Odontol 2946 Tot Ass Méd 14,18| 1.892,00 87,28 Rendimento Bruto 2955 Total de VT 42,00 1014 Últ Remuneração 1018 Bs IRRF 13° Sal 150.00 1.320,001 2970 Total de VR 25.00 657,501 572,00 1022 Salár Cad Mensal 150,00 1.320,00 Nome: LOHANA ARAUJO FIDELES SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121949-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 30,00 15 Sal Aprend Men 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99,001 1855 Ar Procto Mensal 0,13| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,13 Total de Vencimentos 1.320,13 Total de Descontos Líquido Pago 99 13 1 221 00 1.320,00| 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 26,401 2916 Sbs Ass Méd 87,281 1.320,00 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 14,181

1012 Base IRRF Normal

1013 Rendimento Bruto

1014 Últ Remuneração

1022 Salár Cad Mensal

1.320,00|

1.320,001

150,00

150,00

2946 Tot Ass Méd

| 2955 Total de VT | 2970 Total de VR

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ: OSAMPA MATRIZ IPA Administração	Z - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: LUCIANA RODRIGUE	S DE ANDRADE	Matrícula: Admissão: 07		SF: 0 IR: 2 Horas:	220,00 Salário Base: Cargo: 10127 - AUX DE DE	PARTAM	2.727,70 ENTO PESSOAL
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			1 - Depto Adm Pessoal PC: 71 Data: 07/11/2023 (	Origem: 0 Efetivação	· 0	
4 Salário - Mensal   793 Df NC Fér   794 Df NC Fér (IR)   799 Df NCSals   993 Df Ab Pec   994 Df Ab Pec 1/3   1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.727,70  104,40  52,20  39,15  39,15	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor			20,43  8,52  6,81  230,37  0,03  17,22
Total de Vencimentos	2.976,38	Total de Des	contos	283,38	Líquido Pago		2.693,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 2,00 2,00	218,21 2.727,70 2.140,08 2.884,30 2.727,70 2.727,70	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	143,55  143,55  11,48  2.766,85  321,88  48,20  349,12  1.016,96
Nome: MARCELO CANDIDO	DOS SANTOS	Matrícula:			220,00 Salário Base:		3.434,32
				ituação: 1 - Ativo - 01/08/2023 1 - Depto Adm Pessoal	Cargo: 30377 - ASSISTEN	NTE DE D	EPTO PESSOAL
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			•	Origem: 0 Efetivação	: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	3.434,32  147,89  0,67	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2083 Contr Assist   2092 Mens Sind/ Assoc   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2209 Df NC INSS Nor		1,00	8,58  4,26  8,58  206,06  34,34  25,00  315,17  87,73  0,41  17,75
Total de Vencimentos	3.582,88	Total de Des	contos	707,88	Líquido Pago		2.875,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	274,74   3.434,32   3.054,21   3.582,21   3.434,32   3.434,32	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA		42,00 26,00	147,89  11,83  3.582,21  157,40  24,10  174,56  388,08  1.016,96
Nome: RAQUEL LARISSA DA	A SILVA DIAS	Matrícula:	121816-	SF: 0 IR: 0 Horas:	150,00 Salário Base:		1.320,00
				2023 Situação: 1 - Ativo - 03/0 1 - Depto Adm Pessoal	14/2023 Cargo: 10187 - M	ENOR/JC	OVEM APRENDIZ
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			·	Origem: 0 Efetivação	: 0	
15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal		30,00		2103 INSS Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias		1,00 1,00	92,40  0,44  44,00  44,00
Total de Vencimentos	1.320,84	Total de Des	contos	180,84	Líquido Pago		1.140,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		.50,00 .50,00	24,64  1.232,00  704,00  1.232,00	1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2970 Total de VR		42,00 25,00	1.232,00 87,28 14,18 87,28 202,86 657,50

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.312 (9201) **Empresa** 600 - SCK - ECOSAMPA MATRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 (9202) Local Folha: 606 - ECOSAMPA Administração SF: 0 Nome: RYAN FERREIRA CABRAL Matrícula: 121946-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 30,00 15 Sal Aprend Men 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99.001 | 1855 Ar Procto Mensal 0,68| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,681 1.320.68 Líquido Pago Total de Vencimentos Total de Descontos 99.68 1.221,00 | 1132 Base Bruta IR No 1.320,00| 87,28| 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 1006 Valor FGTS Norma 2916 Sbs Ass Méd 26,401 1.320,00 14,18 1007 Bs INSS até Teto 2918 Sbs Ass Odontol 1012 Base IRRF Normal 1013 Rendimento Bruto 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 792,001 87,28| 50,00 241,50 1.320,001 1014 Últ Remuneração 1.320,00 25,00 150,00 2970 Total de VR 657,50 1022 Salár Cad Mensal 150.00 1 320.001 Nome: SABRINA APARECIDA LIMA DA SILV SF: 0 IR: 0 Horas: 220,00 Salário Base: 2.727,70 Matrícula: 119241-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 2070 Ass Med Sist Tit 117,461 6.811 1855 Ar Procto Mensal 0,851 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 Líquido Pago 433.01 2.413.00 1005 Base FGTS Normal 1059 Val FGTS Norm DD 9,391 218,21| 1006 Valor FGTS Norma 1132 Base Bruta IR No 2.845,16| 1007 Bs INSS até Teto 2916 Sbs Ass Méd 80,471 1012 Base IRRF Normal 2918 Sbs Ass Odontol 12,05 1013 Rendimento Bruto 2.845,16| 2946 Tot Ass Méd 2955 Total de VT 87,28| 1014 Últ Remuneração 42,00 220,00 2.727,70| 202,86 2969 Total de VA 2970 Total de VR 1022 Salár Cad Mensal 2.727,70 1051 FGTS Dif Dis Tot 25.00 9,391 657.501 1052 Bs INSS Nor DD 117,46| 1058 Base FGTS Nor DD 117,46 Nome: SABRINA VITORIA SILVA DA COSTA SF: 0 IR: 0 Horas: 150,00 Salário Base: Matrícula: 121815-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 30,00 15 Sal Aprend Men 1.320,00| | 2103 INSS Normal 99,001 1855 Ar Procto Mensal 0,19| | 2171 Ar Pgto Mensal 0,19 Total de Vencimentos 1.320,19 Total de Descontos Líquido Pago 99 19 1 221 00 1.320,00| 1005 Base FGTS Normal 1.320,001 | 1132 Base Bruta IR No 1006 Valor FGTS Norma 26,401 2916 Sbs Ass Méd 87,281 1.320,00 2918 Sbs Ass Odontol 1007 Bs INSS até Teto 14,181 1012 Base IRRF Normal 2946 Tot Ass Méd 87,28| 1.320,00| | 2955 Total de VT | 2970 Total de VR 1013 Rendimento Bruto 42,00 202,86 1014 Últ Remuneração 150,00 25,00 657,501 1022 Salár Cad Mensal 150,00 1.320,001

		FO	LHA DE PAGAN OUTUBRO/2				
Local 600 - SCK - E		J: 33.572.312 ( 9201 ) RIZ - CNPJ: 33.572.31 áo		02)			
Nome: TATTIANE ANDRADE	E RUFINO DOS S			0 IR: 0 Horas: Demitido no Mês - 25/1	150,00 Salário B 0/2023 Cargo: 1018		1.320,00 OVEM APRENDIZ
Pagamento: 12651 Período:	526 - Outubro d	Centro de Custo: 0 e 2023 / Mensal Pro	•		Origem: 0 Efetiv	/ação: 0	
15 Sal Aprend Men   1700 13s Resc   1711 Fér Ind   1714 Fér Ind 1/3   1719 Fér Proporc   1722 Fér Prop 1/3		10,00 1.10 12,00 1.33 4,00 4	00,00    2097 20,00    2103 40,00    2171	VT Não Util PxM INSS 13s quit INSS Normal Ar Pgto Mensal VA Não Utilizado		38,00 0,07	183,54  82,50  82,50  0,94  131,50
Total de Vencimentos	4.546,67	Total de Desconto	os	480,98	Líquido Pago		4.065,69
1001 B INSS 13° Salár   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1010 Base FGTS 13° S   1011 Valor do FGTS 13   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal		1.10 1.11 1.11 1.81 1.11 1.50,00 1.33	00,00    1039 22,00    1040 00,00    1132 00,00    2916 22,00    2918 92,00    2946 00,00    2955	Base FGTS GRFF Valor FGTS GRFF Sl Base Resc/Fér Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VR		42,00 25,00	2.200,00  44,00  1.320,00  1.100,00  87,28  14,18  87,28  202,86  657,50
Nome: THIAGO ORILHANA	DE JESUS	Matrícula: 1219	51- SF:	0 IR: 0 Horas:	150,00 Salário B	ase:	1.320,00
				ituação: 1 - Ativo - 24/0	4/2023 Cargo: 1018	7 - MENOR/J	OVEM APRENDIZ
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	Centro de Custo: 0 e 2023 / Mensal Pro	•		Origem: 0 Efetiv	ação: 0	
15 Sal Aprend Men			20,00    2103	INSS Normal		3	99,00
1855 Ar Procto Mensal			0,13    2171				
Total de Vencimentos	1.320,13	Total de Desconto		99,13	Líquido Pago		0,13  1.221,00
Total de Vencimentos    1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	1.320,13	1.32 1.33 7.7 1.33 150,00 1.33	20,00    1132 26,40    2916 20,00    2918 92,00    2946 20,00    2955	_	, ,	50,00 25,00	
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração		1.32 1.33 7.7 1.33 150,00 1.33	20,00    1132 26,40    2916 20,00    2918 20,00    2946 20,00    2955 20,00    2970 20,00	99,13  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT	, ,	25,00	1.221,00 1.320,00  87,28  14,18  87,28  241,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal		1.33 1.33 77 1.33 150,00 1.33 150,00 1.33 Matrícula: 1219	20,00    1132 26,40    2916 20,00    2918 92,00    2946 20,00    2955 20,00    2970 20,00    5270 552- SF: 0: 24/04/2023 S	99,13  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VR  0 IR: 0 Horas: ituação: 1 - Ativo - 24/0	150,00 Salário B	25,00 ase:	1.221,00  1.320,00  87,28  14,18  87,28  241,50  657,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	MARQUES	1.33 1.33 77 1.33 150,00 1.33 150,00 1.33 Matrícula: 1219 Admissã Centro de Custo: 0	20,00    1132 26,40    2916 20,00    2918 92,00    2948 20,00    2955 20,00    2970 20,00    527 552- SF: 0: 24/04/2023 Si	99,13  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Méd Total de VT Total de VR  O IR: O Horas: ituação: 1 - Ativo - 24/0 to Adm Pessoal	150,00 Salário B 4/2023 Cargo: 1018	25,00 ase:	1.221,00  1.320,00  87,28  14,18  87,28  241,50  657,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	MARQUES	1.33 1.33 7 1.33 150,00 1.33 150,00 1.33 Matrícula: 1219 Admissã Centro de Custo: 0 e 2023 / Mensal Pro	20,00    1132 26,40    2916 20,00    2918 92,00    2948 92,00    2955 20,00    2970 20,00    2970 52- SF: o: 24/04/2023 S 02.02.001 - Deptocesso LPC: 71 20,00    2103	99,13  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Méd Total de VT Total de VR  O IR: O Horas: ituação: 1 - Ativo - 24/0 to Adm Pessoal	150,00 Salário B 4/2023 Cargo: 1018	25,00 ase: 7 - MENOR/J	1.221,00  1.320,00  87,28  14,18  87,28  241,50  657,50
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   Nome: VINICIUS DE JESUS   Pagamento: 12644 Período:	MARQUES	1.33 1.33 7 1.33 150,00 1.33 150,00 1.33 Matrícula: 1219 Admissã Centro de Custo: 0 e 2023 / Mensal Pro	20,00    1132 26,40    2916 20,00    2918 92,00    2946 20,00    2955 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2103 0,68    2171	99,13  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VR  0 IR: 0 Horas: ituação: 1 - Ativo - 24/0 to Adm Pessoal Data: 07/11/2023 (INSS Normal	150,00 Salário B 4/2023 Cargo: 1018	25,00 ase: 7 - MENOR/J	1.221,00  1.320,00   87,28   14,18   87,28   241,50   657,50    1.320,00  DVEM APRENDIZ
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   Nome: VINICIUS DE JESUS   Pagamento: 12644 Período:   15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal	MARQUES 526 - Outubro d	1.33 1.33 1.33 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30	20,00    1132 26,40    2916 20,00    2918 92,00    2955 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2103 0,68    2171 20,00    1132 26,40    2916 20,00    2918 92,00    2948 20,00    2918 92,00    2955	99,13  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VR  0 IR: 0 Horas: ituação: 1 - Ativo - 24/0 to Adm Pessoal Data: 07/11/2023 (INSS Normal Ar Pgto Mensal	150,00 Salário B 4/2023 Cargo: 1018 Drigem: 0 Efetiva Líquido Pago	25,00 ase: 7 - MENOR/J	1.221,00  1.320,00  87,28  14,18  87,28  241,50  657,50   1.320,00  DVEM APRENDIZ  99,00  0,68
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   Nome: VINICIUS DE JESUS   Pagamento: 12644 Período:   15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal   Total de Vencimentos   1005 Base FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração	MARQUES  526 - Outubro d  1.320,68	1.33 1.33 1.33 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30	20,00    1132 20,40    2916 20,00    2918 92,00    2948 20,00    2955 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2000 20,00    2000 20,00    2000 20,00    2000 20,00    2000 20,00    2918 20,00    2918 20,00    2946 20,00    2955 20,00    2955	99,13  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VR  0 IR: 0 Horas: ituação: 1 - Ativo - 24/0 to Adm Pessoal Data: 07/11/2023 (INSS Normal Ar Pgto Mensal 99,68  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VR	150,00 Salário B 4/2023 Cargo: 1018 Drigem: 0 Efetiva Líquido Pago	25,00  ase: 7 - MENOR/J  ação: 0	1.221,00  1.320,00   87,28   14,18   87,28   241,50   657,50    1.320,00  OVEM APRENDIZ  99,00   0,68    1.221,00  1.320,00   87,28   14,18   87,28   462,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   Nome: VINICIUS DE JESUS   Pagamento: 12644 Período:   15 Sal Aprend Men   1855 Ar Procto Mensal   Total de Vencimentos   1005 Base FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal	MARQUES  526 - Outubro d  1.320,68	1.33 1.33 1.33 1.50,00 1.33 150,00 1.33  Matrícula: 1219 Admissã Centro de Custo: 0 e 2023 / Mensal Pro 30,00 1.33  Total de Desconto  1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.	20,00    1132 20,40    2916 20,00    2918 92,00    2946 20,00    2955 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2970 20,00    2171 20,00    1132 20,00    1132 20,00    2103 0,68    2171 20,00    2916 20,00    2916 20,00    2946 20,00    2957 20,00    2957 20,00    2957 20,00    2057 04,48    2052 40,00    2955 20,00    2955 20,00    2057 04,65    2081 39,15    2083 39,15    2171 40,00    2171 40,00    2171 40,01    2184	99,13  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VT Total de VR  0 IR: 0 Horas: ituação: 1 - Ativo - 24/0 to Adm Pessoal Data: 07/11/2023 (INSS Normal Ar Pgto Mensal 99,68  Base Bruta IR No Sbs Ass Méd Sbs Ass Odontol Tot Ass Méd Total de VR	150,00 Salário B 4/2023 Cargo: 1018 Drigem: 0 Efetiva Líquido Pago	25,00  ase: 7 - MENOR/J  ação: 0	1.221,00  1.320,00   87,28   14,18   87,28   241,50   657,50    1.320,00  OVEM APRENDIZ  99,00   0,68    1.221,00  1.320,00   87,28   14,18   87,28   462,00

394,50|

782,93|

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

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

| 4263 VA Não Utilizado [ 3]

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

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

Folha: 606 - ECOSAMPA Administração

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   1006 Valor 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]         3.300,00   1059 Val FGTS Norm DD [ 6]         79,90   1011 Valor do FGTS 13 [ 3]         79,90   1059 Val FGTS Norm DD [ 6]         79,90   1011 Valor do FGTS 13 [ 3]         79,90   1059 Val FGTS Norm DD [ 6]         79,90   1011 Valor do FGTS 13 [ 3]         79,90   1011 Valor do FGTS 13 [				9958 Ass Med Notre	[ 1]	17,08
1005 Base FGTS Normal [ 21]	Total de Vencimentos	53.186,97	Total de Descontos	6.926,26	Líquido Pago	46.260,71
1007 Bs INSS até Teto [ 21]	1005 Base FGTS Normal [	21]	41.646,28	1040 Sl Base Resc/Fér	[ 3]	3.960,00
	1007 Bs INSS até Teto [	21]	41.646,28	1052 Bs INSS Nor DD	[ 6]	999,05
1013 Rendimento Bruto [ 21]   42.658,38    2916 Sbs Ass Méd [ 20]   3.272,21	1012 Base IRRF Normal [	21]	34.638,84	1132 Base Bruta IR No	[ 21]	42.540,93
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	1014 Últ Remuneração [   1018 Bs IRRF 13° Sal [	21] 3]	3.570,00 42.394,28  1.716,00	2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd	[ 20] [ 20]	369,35  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]	1023 Dep IRRF Normal [   1024 Dep IRRF Férias [	4 j 1 j	6,00 1.137,54  2,00 379,18	2969 Total de VA	[ 6]	131,00 5.444,26

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

Cabeçalho: Unico	02.06	5.002		Jurídico		
Nome: BARBARA BAUSCHERT	Matrícula: 113930-	SF: 0	IR: 0	Horas: 220,00	Salário Base:	6.835,92
	Admissão: 0	5/08/2019	Situação	1 - Ativo - 23/07/2	023 Cargo: 30213	- ANALISTA JURIDICO

6.835,92| | 2103 INSS Normal

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
--	---	---

30,00

801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		48,17	294,37    2123 IR NOFMAI 48,17    2171 Ar Pgto Mensal 0,94    9958 Ass Med Notre			
Total de Vencimentos	7.179,40	Total de Descontos	1.736,40	Líquido Pago	5.443,00	
1005 Base FGTS Normal			1058 Base FGTS Nor		342,54	

1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot	220,00 220,00	6.835,92    1058 Base FGTS Nor DD 546,87    1059 Val FGTS Norm DD 6.835,92    1132 Base Bruta IR No 6.395,53    2916 Sbs Ass Méd 7.178,46    2946 Tot Ass Méd 6.835,92    2969 Total de VA 6.835,92    2970 Total de VR 27,40	1,00 25,00	342,54 27,40 7.178,46 425,55 442,63 359,46 657,50
1053 Bs INSS No Ex DD		342,54		

Total do Centro de Custo: Unico			02.06.002		Juridic	00	
4 Salário - Mensal [	1]			INSS Normal			782,93
799 Df NCSals [   801 Df NCSals (Md) [	1] 1]			IR Normal Ar Pgto Mensal	-	-	873,81  0,30
1855 Ar Procto Mensal [	•			Ass Med Notre	-	-	79,36
<b>-</b>	7.470.40	T		706.40			E 440.00

Tota	al de Vencimentos	7.179,40	Total de Descontos	1.736,40	Líquido Pago	5.4	443,00
10   10   10   10   10	05 Base FGTS Normal [ 06 Valor FGTS Norma [ 07 Bs INSS até Teto [ 12 Base IRRF Normal [ 13 Rendimento Bruto [ 14 Últ Remuneração [ 22 Salár Cad Mensal [ 51 FGTS Dif Dis Tot [	1] 1] 1] 1] 1] 1]	6.835,92  546,87  6.835,92  6.395,53  7.178,46  220,00 6.835,92  220,00 6.835,92  27,40	1132 Base Bruta IR No	) [ 1]	1,00 25,00	342,54  27,40  7.178,46  425,55  442,63  359,46  657,50
1 10	53 Bs INSS No Ex DD [	1]	342,54				

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

4 Salário - Mensal

Cabeçalho: Unico 02.07.001 Depto Compras

				PAGAMENTO JBRO/2023			
Local 600 - SCK - EC	CIO SCK - CNPJ OSAMPA MATR PA Administraçã	IZ - CNPJ: 33.5		29 ( 9202 )			
Nome: ADIJANILDO MONTEII	RO BATISTA	Matrícula:			220,00 Salário Ba		3.334,29
				023 Situação: 1 - Ativo - 23/03/ 1 - Depto Compras	/2023 Cargo: 10114	- ASSISTENT	E DE COMPRAS
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de	e 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71 Data: 07/11/2023 C	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	143,58	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2209 Df NC INSS Nor		2,00 1,00	16,66  6,39  8,33  200,06  263,15  37,83  0,23  222,29  111,14  17,23
Total de Vencimentos	3.478,31	Total de Des	contos	883,31	Líquido Pago		2.595,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD		220,00	240,06  3.000,86  2.616,44  3.144,44  3.334,29  3.334,29	1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR		42,00 1,00 25,00	11,48  3.144,44  236,85  36,15  261,84  202,86  359,46  657,50
Nome: WILLIAM LUIZ DA SILV	VA	Matrícula:	113846-	SF: 0 IR: 1 Horas:	220,00 Salário Ba	ise:	4.001,15
		Contro do Cu		nissão: 02/07/2019 Situação: 1	- Ativo - 22/08/2023	Cargo: 10231	- COMPRADOR
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro de			1 - Depto Compras .PC:  71 Data: 07/11/2023  C	Origem: 0 Efetiva	ção: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	172,30	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2103 INSS Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   5450 Avarias   9958 Ass Med Notre		3,00 2,00 1,00	20,001 4,261 303,171 953,961 0,821 400,111 266,741 199,951 23,551 83,331 10,001
Total de Vencimentos	4.173,89	Total de Des	contos	2.265,89	Líquido Pago		1.908,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	266,74   3.334,30   2.036,33   2.552,64   4.001,15   4.001,15	1052 Bs INSS Nor DD   1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2969 Total de VA		26,00	172,30  172,30  13,78  2.552,64  713,82  24,10  1.125,80  1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico			02.0	7.001	Depto Compras		
4 Salário - Mensal [   799 Df NCSals [   1855 Ar Procto Mensal [	2] 2] 2]	60,00	7.335,44  315,88  0,88	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte   2103 INSS Normal   2125 IR Normal   2160 Pensão Alim Norm   2171 Ar Pgto Mensal   2184 DSR - Dias   2193 FNJ - Dias   2195 Farmácia   2209 Df NC INSS Nor   5450 Avarias   9958 Ass Med Notre	[ 1] [ 2] [ 1]	5,00 3,00 1,00	36,66  10,65  8,33  200,06  566,32  37,83  953,96  1,05  622,40  377,88  199,95  40,78  83,33  10,00
Total de Vencimentos	7.652,20	Total de Des	contos	3.149,20	Líquido Pago		4.503,00
1005 Base FGTS Normal [   1006 Valor FGTS Norma [   1007 Bs INSS até Teto [	2] 2] 2]		506,80	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1132 Base Bruta IR No	[ 2]		315,88  25,26  5.697,08

			FOLHA DE OUTL	PAGAN JBRO/2						
Empresa 600 - CONSOF	RCIO SCK - CNP	J: 33.572.312 ( 9	9201)							
<b>Local</b> 600 - SCK - E0	COSAMPA MATE	RIZ - CNPJ: 33.5	72.312/0001-2	29 ( 920	2)					
Folha: 606 - ECOSAN	MPA Administraç	ão								
1012 Base IRRF Normal [   1013 Rendimento Bruto [   1014 Últ Remuneração [   1022 Salár Cad Mensal [   1023 Dep IRRF Normal [   1051 FGTS Dif Dis Tot [   1052 Bs INSS Nor DD [	2] 2] 2] 2] 1] 2]	440,00 440,00 1,00	5.697,08  7.335,44  7.335,44  189,59	2918   2946   2955   2969	Sbs Ass Méd Sbs Ass Odo Tot Ass Méd Total de VT Total de VA Total de VR	entol l	[ 2] [ 2] [ 2] [ 1] [ 2] [ 1]		42,00 27,00 25,00	950,67  60,25  1.387,64  202,86  1.376,42  657,50
	Quantidade por Situação: [1-Ativo=2] [Total=2]         ************************************									
Cabeçalho: Unico			03.0	1.001		D	epto Sen	vicos Gerais		
Nome: MAURICIO ALVES SO	DUZA	Matrícula:		SF:	0 IR: 0 I			Salário Base	:	2.040,87
							,			ADMINISTRATIVO
		Centro de Cu	sto: 03.01.001	1 - Dept	o Servicos Ge	erais				
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mensal	Processo L	.PC: 71	Data: 07/11/2	2023 O	rigem:	0 Efetivaçã	o: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	2.040,87  87,88  0,17	2070   2079   2103   2171   2184   2193	Ass Odont Ass Med Sis Vale Transp INSS Normal Ar Pgto Men DSR - Dias FNJ - Dias Df NC INSS	oorte L nsal			3,00 2,00	2,13  5,10  122,45  133,26  0,92  204,09  136,06  7,91
Total de Vencimentos	2.128,92	Total de Des	contos		611,92		Líquido	Pago		1.517,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00	136,05  1.700,72  1.260,60  1.788,60  2.040,87  2.040,87	1059   1132   2916   2918   2946   2955	Base FGTS N Val FGTS No Base Bruta Sbs Ass Méd Sbs Ass Odd Tot Ass Méd Total de VT	orm DD IR No d ontol d			42,00	87,88  7,03  1.788,60  82,18  12,05  87,28  202,86  1.016,96
Nome: MAURO CESAR DA S	SILVA	Matrícula:		SF:			,	Salário Base		3.709,09
				-			2 Cargo:	10109 - ASSIS	STENTE A	ADMINISTRATIVO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro d	Centro de Cu de 2023 / Mensal		•			riaem:	0 Efetivação	o: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal	3	30,00		2052   2057   2070   2103   2125   2171   2184   2193	Ass Med Dep Ass Odont Ass Med Sis INSS Normal IR Normal Ar Pgto Men DSR - Dias FNJ - Dias Df NC INSS	pend st Tit l	3		2,00	9,27  4,26  9,27  288,80  56,74  0,11  247,27  247,27  19,33
Total de Vencimentos	3.870,32	Total de Des	contos		882,32		Líquido	Pago		2.988,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1052 Bs INSS Nor DD		220,00 220,00 1,00	257,16  3.214,55  2.847,63  3.375,63  3.709,09  3.709,09	1059   1132   2916   2918   2946   2969	Base FGTS N Val FGTS No Base Bruta Sbs Ass Méd Sbs Ass Odd Tot Ass Méd Total de VA	orm DD IR No d ontol d			1,00	161,08  12,88  3.375,63  156,02  24,10  174,56  359,46  657,50

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

Local 600 - SCK - EC			2 ( 9201 ) 3.572.312/0001-	29 ( 9202 )				
Nome: MONICA PAULA DA S	SILVA	Admissão: 0	ula: 113741- 3/06/2019 Situaç Custo: 03.01.00	ão: 1 - Ativo - 07	7/05/2023 Cargo	220,00 Salário B o: 30360 - COORDE		8.545,54 COMUNICACAO
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mer	isal Processo I	.PC: 71 Data:	07/11/2023 O	rigem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal   799 Df NCSals   1855 Ar Procto Mensal		30,00	367,991	2057 Ass (   2103 INSS   2125 IR No   2171 Ar Po   9958 Ass I	Normal ormal gto Mensal			2,13 876,95 1.325,09 0,01 176,84
Total de Vencimentos	8.914,02	Total de I	Descontos	2.381,	02	Líquido Pago		6.533,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1008 Bs INSS nor Exce   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1051 FGTS Dif Dis Tot   1053 Bs INSS No Ex DD		220,00 220,00	683,64  7.507,49  1.038,05  8.036,58  8.913,53  8.545,54	1058 Base   1059 Val     1132 Base   2916 Sbs     2918 Sbs     2946 Tot     2969 Total	FGTS Norm DD Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd L de VA		1,00 25,00	367,99 29,43 8.913,53 1.084,03 12,05 1.105,39 359,46 657,50
Nome: VITOR JESUS DOS S	SANTOS	Matrícu	ula: 112876- Admissão: 01			220,00 Salário B 3/12/2022 Cargo:		2.727,70 DMINISTRATIVO
		Centro de	Custo: 03.01.00		•	o, 12/2022 - Cargo.		
Pagamento: 12644 Período:	526 - Outubro	de 2023 / Mer	isal Processo l	.PC: 71 Data:	07/11/2023 O	rigem: 0 Efetiv	ração: 0	
4 Salário - Mensal   73 Adic. Not 20%   351 DSR Adic Not   799 Df NCSals   801 Df NCSals (Md)   1855 Ar Procto Mensal		30,00 158,10	392,04  94,09  117,46	2103 INSS   2125 IR No	Odont Med Sist Tit r Assist Sind/ Assoc Normal Drmal gto Mensal		1,00	6,81 4,26 6,81 27,27 25,00 288,71 53,41 0,51 16,61
Total de Vencimentos	3.352,39	Total de I	Descontos	429,	39	Líquido Pago		2.923,00
1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Norma   1007 Bs INSS até Teto   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1051 FGTS Dif Dis Tot		220,00 220,00 1,00	257,10  3.213,83  2.824,25  3.352,25  2.727,70  2.727,70	1052 Bs II   1058 Base   1059 Val I   1132 Base   2916 Sbs I   2918 Sbs I   2946 Tot I   2969 Total	FGTS Nor DD FGTS Norm DD Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd		26,00	138,42 138,42 11,07 3.352,25 160,94 24,10 174,56 1.016,96
Total do Centro de Custo: Unico	)		03.0	01.001		Depto Servicos Gei	rais	
4 Salário - Mensal [   73 Adic. Not 20% [   351 DSR Adic Not [   799 Df NCSals [   801 Df NCSals (Md) [   1855 Ar Procto Mensal [	4] 1] 1] 4] 2] 4]	120,00	17.023,20  392,04  94,09  733,05	2052 Ass N   2057 Ass C   2070 Ass N   2079 Vale   2083 Contr	Med Depend Ddont Med Sist Tit Transporte F Assist Sind/ Assoc Normal Drmal Dto Mensal Dias Dias Dias Dias Dias Dias Dias Dins Dins Dins Dins Dins Dins Dins Din	. 2] [	1,00 5,00 4,00	16,08  12,78  21,18  122,45  27,27  25,00  1.587,72  1.435,24  1,55  451,36  383,33  43,85  176,84
Total de Vencimentos	18.265,65	Total de I	Descontos	4.304,	65	Líquido Pago	:	13.961,00
1005 Base FGTS Normal [	4] 4] 4] 1] 4] 4] 4] 4] 4] 4] 3]	880,00 880,00 2,00	1.333,95  15.636,59  1.038,05  14.969,06  17.430,01  17.023,20  17.023,20  379,18	1058 Base   1059 Val B	FGTS Norm DD Bruta IR No Ass Méd Ass Odontol Ass Méd L de VT L de VA	[ 4] [ 4]	42,00 28,00 76,00	367,99  755,37  60,41  17.430,01  1.483,17  72,30  1.541,79  202,86  1.735,88  2.331,96

### Gerado por 31375855387 28/10/2023 08:07:56

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

### FOLHA DE PAGAMENTO 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]

Referência: 1405 - Folha de Pagamento por Folha

Página: 831

### FOLHA DE PAGAMENTO 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]		94,091	2079 Vale Transporte	[ 5]		898,29	
793 Df NC Fér [	1]		104,40	2081 VT Não Util PxM	[ 3]	114,00	550,62	
794 Df NC Fér (IR) [	1]		52,20	2083 Contr Assist	[ 3]	3,00	95,95	
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]	0,21	247,50	
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	3.300,001	2160 Pensão Alim Norm			953 <b>,</b> 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]	14,00	1.563,73	
1719 Fér Proporc [	3]	12,00	1.320,00	2193 FNJ - Dias	[ 6]	10,00	1.102,53	
1722 Fér Prop 1/3 [	3]		440,01	2195 Farmácia	[ 2]	2,00	266,23	
1855 Ar Procto Mensal [	27]		13,20	2209 Df NC INSS Nor	[ 12]		237,29	
				4263 VA Não Utilizado			394,50	
				5450 Avarias	[ 1]		83 <b>,</b> 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	
1 1001 B TNGG 138 G-14 [	2.1		2 200 001	1 1030 W-1 ECMS CDEE	. 21		122 001	

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]	933,00	5.104,05
1023 Dep IRRF Normal [	8]	10,00	1.895,90	2969 Total de VA [	14]	239,00	10.949,94
1024 Dep IRRF Férias [	1]	2,00	379,18	2970 Total de VR [	21]	526,00	14.166,96
1038 Base FGTS GRFF [	3]		6.600,00				

Quantidade por Situação: [1-Ativo=27] [3-Demitido no Mês=3] [Total=30]

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

				Total do	Local			
	Salário - Mensal		38.443,00		2052 Ass Med Depend	[ 986]		12.394,96
		[ 15]	435,00	19.140,00	2057 Ass Odont	[ 1081]		4.835,10
	Insalubridade Periculosidade	[ 1309] [ 13]	23.360,00	275.704,00  11.998,81	2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte	[ 1402] [ 951]		7.155,39  97.858,22
		[ 197]	23.915,57	55.440,63	2081 VT Não Util PxM	[ 10]	436,00	2.105,88
	Hora Extra 50%	[ 120]	73,33	1.464,77	2083 Contr Assist	[ 1017]	984,00	20.759,24
	HENot 50% Ad 20%	[ 22]	9,91	235,66	2092 Mens Sind/ Assoc			35.617,82
	DSR s/ HE	[ 130]		408,08	2097 INSS 13s quit	[ 16]	1,39	2.142,60
	DSR Adic Not Bolsa Estag Mens	[ 197] [ 1]	12,00	13.305,71  640,00	2100 INSS Fér RcMês   2102 INSS Fér RcPxM	[ 116] [ 116]		26.021,47  7.845,26
	Férias	[ 116]	2.672,00	206.322,57	2103 INSS Normal	[ 1437]		258.771,35
	Férias PxM	[ 116]	808,00	62.233,10	2112 IR 13sQuitação	[ 3]		137,40
	Fér 1/3	[ 116]		68.773,89	2120 IR Fér Rc Mês	[ 46]		6.749,56
	Fér 1/3 PxM Fér Md	[ 116] [ 104]		20.744,45  7.362,66	2121 IR Fér Rc PxM   2125 IR Normal	[ 46] [ 259]		2.051,29  44.696,64
	Fér Md PxM	[ 104]		2.240,69	2153 Av Pr In - a 487	[ 2]	60,00	3.544,16
	Fér Md 1/3	[ 104]		2.454,22	2159 Pensão Alim Féri	[ 1]	,	514,41
	Fér Md 1/3 PxM	[ 104]		746,891	2160 Pensão Alim Norm	[ 43]		23.139,81
	At Méd Aux Doenç	[ 1]	13,00	783,54	2161 Pen Alim Rec Fér	[ 3]		2.175,60
	Df NC Fér Df NC Fér (IR)	[ 111]		15.147,37  52,20	2171 Ar Pgto Mensal   2182 Crachá 2ª via	[ 1408] [ 4]		699,68  32,00
		[ 1401]		118.760,00	2184 DSR - Dias	[ 129]	252,00	20.187,42
	Df NCSals (Md)	[ 354]		4.248,03	2193 FNJ - Dias	[ 195]	476,00	37.256,45
		[ 222]		11.498,46	2194 FNJ em Hs	[ 447]	1.027,07	9.964,71
	Df Fér 1/3 Df Fér Md	[ 222] [ 199]		3.832,62	2195 Farmácia   2206 Multas Trânsito	[ 271] [ 7]	270,00	34.511,09
	Df Fér Md 1/3	[ 197]		354,29  118,23	2206 Multas Trânsito   2209 Df NC INSS Nor	[ 1395]		839,79  14.271,45
	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
	Dv Desc Indevido	[ 2]		104,29	3724 VT Não Utilizado	[ 4]		1.097,22
	Dv INSS Normal 13s Resc	[ 1] [ 16]	135,00	1,70  23.202,44	3728 D NSS Fér Mês   4263 VA Não Utilizado	[ 114] [ 15]		1.271,26  4.782,42
	13s Resc Md	[ 11]	133,00	924,53	5450 Avarias	[ 35]		4.752,39
	13s Resc P AP	[ 9]	9,00	1.771,93	6610 Pens Alim D. Jud			440,001
	13s Resc P AP Md		9,00	104,97	6822 Desconto Judicia			129,01
	Av Pr Ind	[ 9]	270,00	21.263,22	9958 Ass Med Notre	[ 23]		2.865,12
	Av Pr Ind Md Fér Ind	[ 9] [ 7]	84,00	1.561,46				
	Fér Ind Md	[ 4]	01,00	35,51				
1713	Fér Ind Md 1/3	[ 4]		11,83				
1 1714	Fér Ind 1/3	[ 7]		4.585,33				
1719	Fér Proporc	[ 16]	86,00	13.127,86				
1719   1720	Fér Proporc Fér Proporc Md	[ 10]	86,00 58,00	557,25				
1719   1720   1721	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3			557,25  185,75				
1719   1720   1721   1722	Fér Proporc Fér Proporc Md	[ 10] [ 10]		557,25				
1719   1720   1721   1722   1738   1855	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409]	58,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17				
1719   1720   1721   1722   1738   1855	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1]	58,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20]	2,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1]	58,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3482	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9]	2,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3482   3483	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8]	9,00 8,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3482   3483	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8]	9,00 8,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3482   3483   3638   5005	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14]	9,00 8,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3482   3483   3638   5005   5900	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8]	9,00 8,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   3480   3481   3483   3638   5005   5900   7242	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 13]	9,00 8,00 14,00 81,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47				
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3482   3483   5005   5900   7242   7378	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast	[ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 2] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 13]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25 185,75 4.375,97 115,72 718,17 166,06 7.051,06 1.592,86 530,96 81,50 27,16 4.411,00 6.707,62 1.008,47 3.452,31	698.733,79	Líquido Pago	3.04	18.420,45
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638   5005   5900   7242   7378	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prív Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT de Vencimentos B INSS 13° Salár	[ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 20] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 3] [ 5]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406]	3.04	138.370,19
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   3480   3481   3482   3483   5005   5900   7242   7378	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias	[ 10] [ 10]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD	[ 1406] [ 1406]		138.370,19  11.062,58
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   3481   3482   3483   5005   5900   7242   7378   Total C	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias	[ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 13] [ 5] 3.747.	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec	[ 1406] [ 1406] [ 77]	3.04 162,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638   5005   5900   7242   7378   Total C	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias	[ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 13] [ 5] 3.747.	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338]		138.370,19  11.062,58
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   3481   3483   3483   5005   5900   7242   7378   Total C	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Fórmal Valor FGTS Normal Bs INSS até Teto	[ 10] [ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 8] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 13] [ 5] 3.747. 3.747.	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019,217,07	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   3481   3482   3483   5005   5900   7242   7378   Total C	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT Be Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Norma BS INSS até Teto BS INSS até Teto BS INSS até Teto	[ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 13] [ 5] 3.747. [ 16] [ 338] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1441] [ 1441] [ 1441] [ 1441] [ 1441]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74  3.019,217,07  23.382,52	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   1862   3480   3481   3482   3483   3638   5005   5900   7242   7378   Total C	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prív Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT Base FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Norma Bs INSS até Teto Bs INSS nor Exce Bs IRRF Férias	[ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 9] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 13] [ 5] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1448] [ 1448] [ 1448] [ 1448] [ 1448] [ 88] [ 284]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019,217,07  23.382,52  310.663,50	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06
1719	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  Se Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Norma Bs INSS até Teto Bs INSS nor Exce Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S	[ 10] [ 10]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  7118,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   3481   3482   3483   5005   7242   7378   Total C	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prív Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT Base FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Norma Bs INSS até Teto Bs INSS nor Exce Bs IRRF Férias	[ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 16] [ 2] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 13] [ 5]  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  7118,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06
1719	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prív Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvPl/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Norma BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto	[ 10] [ 10]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total o	557,25  185,75  185,75  4.375,97  115,72  7118,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74  3.019,217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330,404,87  3.177.035,90	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 138] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 116] [ 12]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35
1719   1720   1721   1722   1738   1855   1860   3480   3481   3483   3638   5900   7242   7378   Total C	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  Se Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Normal Bs INSS até Teto Bs IRSF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração	[ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 8] [ 338] [ 144] [ 138] [ 144] [ 1443] [ 1447] [ 1447] [ 1579]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74  3.019,217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 116] [ 12] [ 12]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20
1719	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT Be Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Normal Valor FGTS Norma Bs INSS até Teto Bs IRSF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Otlt Remuneração Bs INSS Férias	[ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 14] [ 20] [ 20] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1441] [ 1441] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1441] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1431] [ 1431] [ 1441] [ 1579] [ 1338] [ 1579] [ 338]	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total o	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019,217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116] [ 1439] [ 1439]	162,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39
1719	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prív Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  Se Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Normal Valor FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração BS INSS Férias BS IRSF Férias BS IRSF Férias	[ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 9] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 141] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 1438] [ 157] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 338] [ 1447] [ 1579	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total o	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 146] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 2] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1984]	162,00 46.381,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43
1719	Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  BE Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração BS INSS Férias BS INSS Férias BS INSS Férias	[ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 9] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 141] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 1438] [ 157] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 338] [ 1447] [ 1579	9,00 9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total of	557,25  185,75  4.375,97  115,72  7118,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116] [ 1439] [ 1439]	162,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39
1719	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prív Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Normal Valor FGTS Normal BS INSS 13° Salár Base FGTS Normal Valor FGTS Normal BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS Normal BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Normal Valor FGTS Normal SINSS NOR Exce BS IRRF Férias Base FGTS Normal BS INSS NOR Exce BS IRRF Férias Base FGTS Normal CHOMMENT NORMAL BS INSS NORMAL BS IRRF FÉRIAS BASE IRRF NORMAL BS IRRF SORMAL BS IRRF NORMAL BS IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal	[ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 140] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 338] [ 1441] [ 1441] [ 1441] [ 1441] [ 1441] [ 1447] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1447] [ 1463] [ 1463] [ 146] [ 146]	346.140,00  320.620,00 1.670,00 2,00 2,00 320.620,00 1.670,00 283,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019,217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330,404,87  3.177.035,90  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.6615,30  3.653,97	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 1338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 2] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 982] [ 11]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33
1719	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Propond Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Norma Bs INSS até Teto Bs INSS nor Exce Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF Férias	[ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 10] [ 20] [ 1409] [ 9] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 141] [ 148] [ 1441] [ 1441] [ 1448] [ 146] [ 1457] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 166] [ 1679] [ 1579] [ 1579] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1579] [ 1463] [ 146	346.140,00 320.620,00 1,00 346.140,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  7118,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,244  2.330,404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 146] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 2] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 984] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 92] [ 11]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53
1719	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  Se Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração BS IRSF 5érias BS IRFF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Férias Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base LINSS/FGT FM	[ 10] [ 10]	346.140,00  320.620,00 1.670,00 2,00 2,00 320.620,00 1.670,00 283,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  7118,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1,882,24  2.330,404,87  1,882,24  2.330,404,87  1,6668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67  407.695,53	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 138] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 2] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 922] [ 11] [ 2] [ 11]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26
1719	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Propond Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Norma Bs INSS até Teto Bs INSS nor Exce Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração Bs INSS Férias Bs IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF Férias	[ 10] [ 10]	346.140,00  320.620,00 1.670,00 2,00 2,00 320.620,00 1.670,00 283,00	557,25  185,75  4.375,97  115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019,217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67  407.695,53  85.965,13	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 146] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 2] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 984] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 92] [ 11]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53
1719	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Md Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  BE Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Norma BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Norma BRINSS INSS ATÉ Teto BS INSS NOR Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração BS INSS Férias BS IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS FÉT P Mês Val Av Pr SEFIP FGTS Av Pr SEFIP	[ 10] [ 10]	346.140,00  320.620,00 1.670,00 2,00 2,00 320.620,00 1.670,00 283,00	557,25  185,75  185,75  4.375,97  115,72  7118,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  3.653,97  2.464,67  407.695,53  85.965,13  29.532,30  2.362,58	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3038 Liq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Liq Fér RecPxM   3194 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 12] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 984] [ 1403] [ 92] [ 11] [ 2] [ 116] [ 116] [ 148]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26  75.715,02  8.800,85  4.542,32
1719	Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Proporc Fér Prop Md 1/3 Fér Prop Md 1/3 Fér Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvPl/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  BE Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração BS INSS Férias BS IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Normal Dep IRRF Normal Dep IRRF Térias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Mês Val Av Pr SEFIP FGTS Av Pr SEFIP	[ 10] [ 10]	346.140,00  320.620,00 1.670,00 2,00 2,00 320.620,00 1.670,00 283,00	557,25  185,75  185,75  4.375,97  115,72  7118,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   de Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  3.653,97  2.464,67  407.695,53  85.965,13  29.532,30  2.362,58	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 12] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 984] [ 1403] [ 92] [ 11] [ 2] [ 116] [ 116] [ 148]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26  75.715,02  8.800,85

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa	600 - CONSORCIO SCK - CN	NPJ: 33.572.312 ( 9201 )	
Local	600 - SCK - ECOSAMPA MA	TRIZ - CNPJ: 33.572.312/0001-29 ( 9202 )	
1039 Valor   1040 Sl Bas   1041 Base 4   1049 Bruto   1050 Bruto   1051 FGTS I   1052 Bs INS   1053 Bs INS	se Resc/Fér [ 132] 10% FGTS [ 11] Fér IR [ 116] Fér INSS [ 116] Dif Dis Tot [ 1406] SS Nor DD [ 1395]	5.375,61    4381 Bs FG normal Neg [ 1] 525.203,77    4452 INSS F Rc M A Pg [ 106] 83.099,21    5593 Total INSS Mês [ 222] 370.878,47    5816 Férias MAn [ 106] 1.039,00 284.913,34    5819 Fér 1/3 MAn [ 106] 11.062,58    5820 Fér Md MAn [ 95] 134.947,77    5821 Fér Md 1/3 MAn [ 95] 3.207,63	2,88 9.696,17 35.717,64 77.653,89 25.884,65 2.580,05 860,00

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]

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

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

4				Total En	npresa			
	Salário - Mensal	[ 1426]	38.443,00	2.731.522,05	2052 Ass Med Depend	[ 986]		12.394,96
	*	[ 15]	435,00	19.140,00	2057 Ass Odont	[ 1081]		4.835,10
	Insalubridade	[ 1309]	23.360,00	275.704,00		[ 1402]		7.155,39
	Periculosidade	[ 13]	390,00	11.998,81	2079 Vale Transporte	[ 951]	426.00	97.858,22
		[ 197]	23.915,57		2081 VT Não Util PxM	[ 10]	436,00	2.105,88
	Hora Extra 50%	[ 120]	73,33		2083 Contr Assist	[ 1017]	984,00	20.759,24
	HENOt 50% Ad 20%	[ 22]	9,91	235,66	2092 Mens Sind/ Assoc		1 20	35.617,82
	DSR s/ HE DSR Adic Not	[ 130] [ 197]		408,08  13.305,71	2097 INSS 13s quit   2100 INSS Fér RcMês	[ 16] [ 116]	1,39	2.142,60  26.021,47
	Bolsa Estag Mens	[ 197]	12,00	640,00	2100 INSS Fer RCMES	[ 116]		7.845,26
	Férias	[ 116]	2.672,00	206.322,57	2102 INSS Per Relam	[ 1437]		258.771,35
	Férias PxM	[ 116]	808,00	62.233,10	2112 IR 13sQuitação	[ 3]		137,40
	5 Fér 1/3	[ 116]	,	68.773,891	2120 IR Fér Rc Mês	[ 46]		6.749,56
		[ 116]		20.744,45	2121 IR Fér Rc PxM	[ 46]		2.051,29
	. Fér Md	[ 104]		7.362,661	2125 IR Normal	[ 259]		44.696,64
473	B Fér Md PxM	[ 104]		2.240,69	2153 Av Pr In - a 487	[ 2]	60,00	3.544,16
	Fér Md 1/3	[ 104]		2.454,22	2159 Pensão Alim Féri	[ 1]		514,41
	Fér Md 1/3 PxM	[ 104]		746,891	2160 Pensão Alim Norm	[ 43]		23.139,81
	At Méd Aux Doenç	[ 1]	13,00	783,54	2161 Pen Alim Rec Fér	[ 3]		2.175,60
	B Df NC Fér	[ 111]		15.147,37	2171 Ar Pgto Mensal	[ 1408]		699,68
	Df NC Fér (IR)	[ 1]		52,20	2182 Crachá 2ª via	[ 4]	050 00	32,00
	Df NCSals	[ 1401]		118.760,00	2184 DSR - Dias	[ 129]	252,00	20.187,42
	. Df NCSals (Md) 3 Df Fér	[ 354] [ 222]		4.248,03	2193 FNJ - Dias	[ 195] [ 447]	476,00	37.256,45
		[ 222]		11.498,46  3.832,62	2194 FNJ em Hs   2195 Farmácia	[ 271]	1.027,07 270,00	9.964,71  34.511,09
	Df Fér Md	[ 199]		354,29	2206 Multas Trânsito	[ 7]	270,00	839,79
	Df Fér Md 1/3	[ 197]		118,23	2200 Mulcas Italistico   2209 Df NC INSS Nor	[ 1395]		14.271,45
	B Df Ab Pec	[ 1]		39,15	2708 Df PAl Fér	[ 5]		891,12
	Df Ab Pec 1/3	[ 1]		13,05	2727 Insufic. Saldo	[ 22]		6.226,50
	Dv Desc Indevido	[ 2]		104,29	3724 VT Não Utilizado	[ 4]		1.097,22
	. Dv INSS Normal	[ 1]		1,70	3728 D NSS Fér Mês	[ 114]		1.271,26
	) 13s Resc	[ 16]	135,00	23.202,44	4263 VA Não Utilizado	[ 15]		4.782,42
	. 13s Resc Md	[ 11]		924,53	5450 Avarias	[ 35]		4.752,39
	2 13s Resc P AP	[ 9]	9,00	1.771,93	6610 Pens Alim D. Jud			440,001
	3 13s Resc P AP Md		9,00	104,97	6822 Desconto Judicia			129,01
	Av Pr Ind	[ 9]	270,00	21.263,22	9958 Ass Med Notre	[ 23]		2.865,12
	Av Pr Ind Md	[ 9]		1.561,46				
	. Fér Ind	[ 7]	84,00	13.756,03				
	Prér Ind Md	[ 4]		35,51				
	Fér Ind Md 1/3	[ 4]		11,83				
	Fér Ind 1/3	[ 7]	0.0	4.585,33				
	Fér Proporc	[ 16]	86,00	13.127,86				
	) Fér Proporc Md	[ 10]	58,00	557,25				
	Fér Prop Md 1/3	[ 10]		185,75				
	Prop 1/3 Ind Art. 479 CLT	[ 16]						
	) IIIU AIL. 4/3 CHI	1 21	2 00	4.375,97				
		[ 2]	2,00	115,72				
1855	Ar Procto Mensal	[ 1409]	2,00	115,72  718,17				
1855   1860	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos	[ 1409] [ 1]	2,00	115,72  718,17  166,06				
1855   1860   1862	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha	[ 1409]	2,00 9,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06				
1855   1860   1862   3480	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos	[ 1409] [ 1] [ 20]		115,72  718,17  166,06				
1855   1860   1862   3480   3481	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9]		115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86				
1855   1860   1862   3480   3481	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9]	9,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96				
1855   1860   1862   3480   3481   3482   3483	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8]	9,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50				
1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fer Proj Av Prév Fer Proj AvP 1/3 Fer Md Proj AvPr Fer MdProjAvP1/3	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14]	9,00 8,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16				
1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638   5005	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Procins Lq Folha Fer Proj Av Prév Fer Proj AvP 1/3 Fer Md Proj AvPr Fer MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8]	9,00 8,00 14,00 81,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47				
1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638   5005   5900	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 1]	9,00 8,00 14,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31				
1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638   5005   5900	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8]	9,00 8,00 14,00 81,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47				
1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638   5005   5900   7242   7378	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fer Proj Av Prév Fer Proj AvP 1/3 Fer Md Proj AvPr Fer MdProjAvP1/3 Fer MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 1] [ 3] [ 5]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16	698.733.79	Líguido Pago	3.04	8.420.45
1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638   5005   5900   7242   7378	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Procio Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 1] [ 3] [ 5]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72   718,17   166,06   7.051,06   1.592,86   530,96   81,50   27,16   4.411,00   6.707,62   1.008,47   3.452,31   136,16   e Descontos	698.733,79	Líquido Pago	3.04	8.420,45
1855   1860   1862   3480   3481   3483   3638   5005   5900   7242   7378	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fer Proj Av Prév Fer Proj AvP 1/3 Fer Md Proj AvPr Fer MdProjAvP1/3 Fer MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 1] [ 3] [ 5]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72   718,17   166,06   7.051,06   1.592,86   530,96   81,50   27,16   4.411,00   6.707,62   1.008,47   3.452,31   136,16   e Descontos	<b>698.733,79</b>   1058 Base FGTS Nor DD	_	3.04	<b>8.420,45</b> 138.370,19
1855   1860   1862   3486   3481   3483   3633   5005   7900   7242   7378   Total (	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66		[ 1406]		
1855   1860   1862   3486   3481   3483   3633   5005   7900   7242   7378   Total (	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 1] [ 3] [ 5] 3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72   718,17   166,06   7.051,06   1.592,86   530,96   81,50   27,16   4.411,00   6.707,62   1.008,47   3.452,31   136,16    e Descontos  26.003,87	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD	[ 1406]	3.04 162,00	138.370,19
1855   1866   1866   3480   3481   3482   3483   5005   5900   7244   7378   Total (	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 3] [ 5]  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD	[ 1406] [ 1406]		138.370,19  11.062,58
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3638   5005   5900   7244   7378   Total (	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos 2 Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár B Base FGTS Férias Val FGTS Férias	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 18] [ 15] [ 338] [ 338] [ 338] [ 338] [ 1441]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72   718,17   166,06   7.051,06   1.592,86   530,96   81,50   27,16   4.411,00   6.707,62   1.008,47   3.452,31   136,16   e Descontos  26.003,87   493.660,66   39.492,60	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338]		138.370,19  11.062,58  30.713,58
1855   1866   1866   3483   3483   3483   3636   5005   7242   7378   Total (	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos 2 Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 2 Fér Md Proj AvPrí 3 Aux Crech F 5 A 6 Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD 2 At Méd AuD Afast B INSS 13° Salár B Base FGTS Férias 5 Base FGTS Férias 6 Base FGTS Normal	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 20] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 3] [ 5] 3.747. [ 16] [ 338] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1441]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53
1855   1866   1866   3480   3481   3482   3483   5900   7242   7378   Total (   1003   1004   1005   1006	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Demitidos Fer Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár B Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Norma	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3638   5005   5900   7244   7378   Total (1000   1000   1000   1000   1000   1000	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal Valor FGTS Normal	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72   718,17   166,06   7.051,06   1.592,86   530,96   81,50   27,16   4.411,00   6.707,62   1.008,47   3.452,31   136,16   e Descontos  26.003,87   493.660,66   39.492,60   3.077.402,25   245.042,74   3.019,217,07   23.382,52	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér Mês	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116]		138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3638   5005   5900   7244   7378   Total (	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fer Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Med AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár B Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal B INSS até Teto B INSS até Teto B INSS ATÉ	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 338] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1448] [ 1448] [ 148] [ 18]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72   718,17   166,06   7.051,06   1.592,86   530,96   81,50   27,16   4.411,00   6.707,62   1.008,47   3.452,31   136,16   e Descontos  26.003,87   493.660,66   39.492,60   3.077.402,25   245.042,74   3.019,217,07   23.382,52	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116]		138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79
1855   1866   1866   3480   3481   3482   3483   5005   5900   7242   7376   1003   1004   1005   1000 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRSF Férias Base FGTS 13° S Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13	[ 1409] [ 11] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448]		138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06
1855   1866   1866   3480   3481   3482   3483   5005   5900   7242   7376   1003   1004   1005   1000 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Demitidos Fer Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Norma BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S	[ 1409] [ 11] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116]		138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06 368.702,87
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3638   5000   7244   7378   Total (   1003   1000	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Demitidos Fer Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Avr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Norma Bs INSS até Teto Bs INSS nor Exce Bs IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Brandimento Bruto	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 13] [ 5]  3.747.  [ 16] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1442] [ 14438] [ 1441] [ 14438] [ 8] [ 8] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 18] [ 1447]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077,402,25  245.042,74  3.019,217,071 23.382,52  310,663,50  26.003,87  1.882,24  2.330,404,87  3.177.035,90	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 116] [ 12]		138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06 368.702,87 369.235,14 1.643,33 277.915,35
1855   1866   1866   3483   3483   3483   3633   5900   7242   7378   1000 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal Valor FGTS Normal Valor FGTS Normal Sunss INSS até Teto Bs INSS até Teto Bs IRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRF Normal Base IRF Normal Base IRF Normal Base IRF Normal Base IRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRF Normal Base IRF Normal Base IRF Férias	[ 1409] [ 1] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 116] [ 12] [ 1439] [ 1096]		138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06 368.702,87 369.235,14 1.643,33 277.915,35 27.566,20
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3638   5900   7244   7378   Total (   1000	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Demitidos Fer Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Med AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár B Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS INSS nor Exce BS IRSF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto últ Remuneração BS INSS Férias	[ 1409] [ 11] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 338] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1443] [ 1443] [ 1441] [ 1447] [ 147] [ 1477] [ 1579] [ 338]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019,217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 77] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 116] [ 1439] [ 1439]	162,00	138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06 368.702,87 369.235,14 1.643,33 277.915,35 27.566,20 315.701,39
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3638   5005   5900   7244   7378   Total   1000 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Demitidos Fer Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal SB INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração BS INSS Férias BRISS FÉRIAS BS BRISS FÉRIAS BRISS INSS FÉRIAS BRISS INSS SOR BS INSS SOR BS INSS SOR BS INSS SOR BS INSS SOR BS INSS SOR BS INSS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BRISS FÉRIAS BS IRRF 13° Sal	[ 1409] [ 1409] [ 17] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1448] [ 1448] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 147] [ 1579] [ 1579] [ 338] [ 338]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 116] [ 2] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 984]	162,00 46.381,00	138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06 368.702,87 369.235,14 1.643,33 277.915,35 27.566,20 315.701,39 241.453,43
1855   1866   1866   3483   3483   3483   3483   5900   7242   7376   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1001 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProjAvP1/3 Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Base FGTS Normal S INSS até Teto BS INSS até Teto BS IRFF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRFF Normal Rendimento Bruto Ult Remuneração BS INSS Férias BS INSS Férias BS INSS Férias BREF I3° Sal BREF 13° Sal S BS IRFF 13° Sal BS IRFF 13° Sal BS IRFF 13° Sal S BS IRFF 13° Sal	[ 1409] [ 11] [ 20] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 13] [ 5]  3.747.2  [ 16] [ 338] [ 1441] [ 1443] [ 1441] [ 1447] [ 1579] [ 1357] [ 1447] [ 1579] [ 338] [ 338] [ 11447] [ 145]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 2] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1403]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06 368.702,87 369.235,14 1.643,33 277.915,35 27.566,20 315.701,39 241.453,43 1.374.482,58
1855   1866   1866   3480   3481   3482   3483   55005   5900   7242   7376   1003   1004   1005   1006   1007   1008   1001 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS INSS nor Exce BS IRSF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRFF Fórias Base IRFF Normal Rendimento Bruto Unit Remuneração BS INSS Férias BS INSS Férias BS INSS Férias	[ 1409] [ 11] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS F > Teto   2916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 1439] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 984] [ 1403]	162,00 46.381,00	138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06 368.702,87 369.235,14 1.643,33 277.915,35 27.566,20 315.701,39 241.453,43 1.374.482,58 63.221,67
1855   1866   1866   3483   3483   3483   3483   5005   5900   7244   7378   Total   1003   1004   1005   1006   1006   1006   1001   1011   1012   1013   1014   1016 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Demitidos Fer Proj Av Prév Fer Proj Av Prév Fer Proj Av Prév Fer Proj AvP 1/3 Fer Md Proj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal SB INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Ult Remuneração BS INSS Férias BS IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Salafr Cad Mensal Dep IRRF Normal	[ 1409] [ 1409] [ 17] [ 200] [ 9] [ 9] [ 8] [ 141] [ 8] [ 15] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1438] [ 1441] [ 1438] [ 1447] [ 1579] [ 1579] [ 147] [ 158] [ 1447] [ 147] [ 147] [ 1579] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 147] [ 148] [ 148] [ 148]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 1338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 12] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 14403] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 92] [ 11]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3638   5005   5900   7244   7378   1001   1002   1006   1007   1008   1009   1016   1011   1012   1013   1014   1016   1016   1016   1016   1016   1017   1018   1018   1019 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Demitidos Fer Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Md Proj AvPr Sér Md Proj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Sase FGTS Normal Valor FGTS Normal Sulor FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Últ Remuneração BS INSS Férias BS IRRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias	[ 1409] [ 1409] [ 17] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1443] [ 1443] [ 1447] [ 1579] [ 1579] [ 338] [ 1447] [ 1579] [ 1463] [ 1463] [ 1463] [ 166] [ 166] [ 166] [ 1679]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,071 23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330,404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 1338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 12] [ 1439] [ 14096] [ 1439] [ 14096] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 922] [ 11] [ 2]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53
1855   1866   1866   3483   3483   3483   3638   5900   7242   7378   1003   1004   1005   1006   1007   1008   1007   1011   1012   1013   1014   1014   1014   1012   1022   1022   1022   1022   1022   1022	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Férias Sase FGTS Normal Valor FGTS Normal Valor FGTS Normal Sas INSS até Teto Bs IRSF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Companie Compan	[ 1409] [ 11] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67  407.695,53	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 922] [ 11] [ 2]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26
1855   1866   1866   3488   3483   3483   3638   5900   7244   7376   1000   1000   1000   1000   1000   1000   1001   1002   1002   1003   1003   1003   1004   1004   1004   1005   1006 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal BS INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRSF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRFF Fórias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRFF Normal Rendimento Bruto Uit Remuneração BS INSS Férias BS IRF 13° Sal Salár Cad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Fórias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B BNSS FÉR P Mês	[ 1409] [ 11] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 13] [ 5]  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67  407.695,53  85.965,13	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 92] [ 11] [ 2] [ 11]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26  75.715,02
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3638   5005   5900   7244   7378   Total   1003   1004   1005   1006   1006   1007   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1016   1017   1018   1018   1019 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Demitidos Fer Proj Av Prév Fer Proj Av Prév Fer Proj Av Prév Fer Proj Av Prév Fer Proj Av Prév Fer Md Proj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal SB INSS até Teto BS INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Ult Remuneração BS INSS Férias BS IRRF 13° Sal BS IRRF 13° Sal CS BS IRRF 13° Sal CS BS IRRF 13° Sal CS BS IRRF 13° Sal CS BS IRRF Férias CS BS IRRF 13° Sal CS BS IRRF SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT	[ 1409] [ 1409] [ 1] [ 200] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 13] [ 5]  3.747.  3.74	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330,404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67  407.695,53  85.965,13  29.532,30	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 1338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 116] [ 12] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 1403] [ 12] [ 116] [ 116] [ 116] [ 46]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26  75.715,02  8.800,85
1855   1866   1866   3483   3483   3483   3483   5900   7242   7376   1001   1003   1004   1005   1006   1007   1008   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1001   1002   1003   1002   1002   1002   1003 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias I Valor FGTS Normal S INSS até Teto B S INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Ult Remuneração S IS INSS Férias BS IRRF 13° Sal S BS IRRF 13° Sal S BS IRRF 13° Sal C Ad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Mês Val Av Pr SEFIP	[ 1409] [ 1409] [ 1] [ 20] [ 20] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 8] [ 15] [ 338] [ 1441] [ 1448] [ 1448] [ 1441] [ 1448] [ 146] [ 1579] [ 1447] [ 1579] [ 1463] [ 1463] [ 146] [ 1338] [ 141] [ 1463] [ 146] [ 1379] [ 1463] [ 146] [ 17] [ 17] [ 18]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67  407.695,53  85.965,13  29.532,30  2.362,58	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Més   12916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 1338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 12] [ 1439] [ 1096] [ 1439] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 92] [ 11] [ 2] [ 116] [ 116] [ 1403] [ 92] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26  75.715,02  8.800,85  4.542,32
1855   1866   1866   3480   3481   3483   3483   55005   7242   7376   1003   1004   1005   1006   1007   1008   1001   1011   1012   1013   1014   1015   1016   1026   1026   1026   1026   1036 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias Val FGTS Normal Valor FGTS Normal S INSS até Teto B SINSS até Teto B SINSS nor Exce B SINSS nor Exce B SIRSF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Unit Remuneração S INSS Férias B SINSS Férias B SINSS Férias B SINSS Férias B SINSS Férias B SINSS Férias B SINSS Férias B SINSS Férias B B INSS Férias	[ 1409] [ 11] [ 20] [ 9] [ 9] [ 9] [ 8] [ 8] [ 14] [ 33] [ 5]  3.747.	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,390  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67  407.695,53  85.965,13  29.532,30  2.362,58  72.146,70	1058 Base FGTS Nor DD	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 924] [ 1403] [ 92] [ 11] [ 2] [ 116] [ 2] [ 116] [ 12] [ 1439] [ 1	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26  75.715,02  8.800,85  4.542,32  4,92
1855   1866   1866   3488   3488   3488   3488   3638   5000   7244   7378   1000 	Ar Procto Mensal Ins Lq Demitidos Ins Lq Folha Fér Proj Av Prév Fér Proj Av Prév Fér Proj AvP 1/3 Fér Md Proj AvPr Fér MdProj AvPr Aux Crech F 5 A Ind Lei 12506/11 Ins Lq Dem DD At Méd AuD Afast Df NCPré AD/AT  de Vencimentos  B INSS 13° Salár Base FGTS Férias Val FGTS Férias I Valor FGTS Normal S INSS até Teto B S INSS nor Exce BS IRRF Férias Base FGTS 13° S Valor do FGTS 13 Base IRRF Normal Rendimento Bruto Ult Remuneração S IS INSS Férias BS IRRF 13° Sal S BS IRRF 13° Sal S BS IRRF 13° Sal C Ad Mensal Dep IRRF Normal Dep IRRF Férias Dep IRRF 13° Sal Base INSS/FGT FM B INSS Fér P Mês Val Av Pr SEFIP	[ 1409] [ 1409] [ 17] [ 10] [ 20] [ 9] [ 9] [ 8] [ 14] [ 8] [ 14] [ 338] [ 1441] [ 1441] [ 1447] [ 148] [ 146] [ 16] [ 9] [ 17] [ 17] [ 17]	9,00 8,00 14,00 81,00 39,00 154,24 Total d	115,72  718,17  166,06  7.051,06  1.592,86  530,96  81,50  27,16  4.411,00  6.707,62  1.008,47  3.452,31  136,16   e Descontos  26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694,404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,67  407.695,53  85.965,13  29.532,30  2.362,58  72.446,70  5.375,61	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1112 Vlr FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1132 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Més   12916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VA   2970 Total de VA   2970 Total de VA   3033 FGTS Multa 40%   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Líq Fér RecPxM   3194 Tot IR FR Pg MAn   4021 Base (-) Imp Ren	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 1403] [ 984] [ 1403] [ 1403] [ 92] [ 11] [ 2] [ 148]	162,00 46.381,00 34.482,00	138.370,19 11.062,58 30.713,58 407.695,53 85.965,13 32.614,61 6.876,79 3.146.693,06 368.702,87 369.235,14 1.643,33 277.915,35 27.566,20 315.701,39 241.453,43 1.374.482,58 63.221,67 31.214,33 1.174,53 7.845,26 75.715,02 8.800,85 4.542,32

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

Empresa 600 - CONSORCIO SCK - CNPJ: 33.572.3	12 ( 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]

### FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023

			Total G	Geral			
4 Salário - Mensal   15 Sal Aprend Men   28 Insalubridade   29 Periculosidade   73 Adic. Not 20%   181 Hora Extra 50%   207 HENOT 50% Ad 20%   346 DSR s/ HE   351 DSR Adic Not   375 Bolsa Estag Mens   456 Férias PxM   456 Fér 1/3   458 Fér 1/3 PxM   471 Fér Md   473 Fér Md PxM   474 Fér Md 1/3   476 Fér Md 1/3 PxM   514 At Méd Aux Doenc   793 Df NC Fér   794 Df NC Sals   801 Df NCSals (Md)   978 Df Fér Md   985 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   984 Df Fér Md   985 Df Fér Md 1/3   993 Df Ab Pec   994 Df Ab Pec 1/3   1629 DV Desc Indevido   1651 DV INSS Normal   1700 13s Resc Md   1702 13s Resc Md   1703 13s Resc PAP   1703 13s Resc PAP   1703 13s Resc PAP   1704 Pr Ind Md   1715 Fér Ind Md   1711 Fér Ind Md   1712 Fér Ind Md   1713 Fér Proporc Md   1714 Fér Ind 1/3   1719 Fér Proporc Md   1721 Fér Proporc Md   1722 Fér Proporc Md   1721 Fér Proporc Md   1722 Fér Proporc Md   1722 Fér Proporc Md   1723 Fér Proporc Md   1724 Fér Proporc Md   1725 Fér Proporc Md   1726 Fér Proporc Md   1727 Fér Proporc Md   1728 Fér Proporc Md   1729 Fér Proporc Md   1721 Fér Proporc Md   1722 Fér Proporc Md   1723 Fér Proporc Md   1724 Fér Proporc Md   1725 Fér Proporc Md   1726 Fér Proporc Md   1727 Fér Proporc Md   1728 Fér Proporc Md   1729 Fér Proporc Md   1721 Fér Proporc Md   1721 Fér Proporc Md   1722 Fér Proporc Md   1723 Fér Proporc Md   1724 Fér Proporc Md   1725 Fér Proporc Md   1726 Fér Proporc Md   1727 Fér Proporc Md   1728 Fér Proporc Md   1729 Fér Proporc Md   1729 Fér Proporc Md   1729 Fér Proporc Md   1721 Fér Proporc Md   1722 Fér Proporc Md   1723 Fér Proporc Md   1724 Fér Proporc Md   1725 Fér Proporc Md   1726 Fér Proporc Md   1727 Fér Proporc Md   1728 Fér Proporc Md   1729 Fér Proporc Md   1720 Fér Proporc Md   1721 Fér Proporc Md   1722 Fér Proporc Md   1724 Fér Proporc Md   1725 Fér Proporc Md   1726 Fér Proporc Md   1727 Fér Proporc Md   1728 Fér Proporc Md   1729 Fér Proporc Md   1720 Fér Proporc Md   1721 Fér Proporc Md   1722 Fér Proporc Md   1723 Fér Proporc Md   1724 Fér Proporc Md   1725 Fér Propor	[ 15] [ 1309] [ 1309] [ 13] [ 197] [ 120] [ 22] [ 130] [ 197] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116] [ 116] [ 104] [ 10] [ 109] [ 197] [ 11] [	38.443,00 435,00 23.360,00 390,00 23.915,57 73,33 9,91 12,00 2.672,00 808,00 13,00 13,00 4,00 86,00 58,00 2,00 9,00 270,00 84,00 2,00 9,00 808,00	2.731.522,05  19.140,00  275.704,00  11.998,81  55.440,63  1.464,77  235,66  408,08  13.305,71  640,00  206.322,57  62.233,10  68.773,89  20.744,45  7.362,66  2.240,69  2.454,22  746,89  783,54  15.147,37  52,20  118.760,00  4.248,03  11.498,46  3.832,62  354,29  118,23  39,15  13,05  104,29  1,70  23.202,44  924,53  1.771,93  104,97	2052 Ass Med Depend   2057 Ass Odont   2070 Ass Med Sist Tit   2079 Vale Transporte	[ 16] [ 116] [ 116] [ 1437] [ 3] [ 46] [ 259] [ 2] [ 43] [ 3] [ 1408] [ 4] [ 129] [ 195] [ 447] [ 77] [ 1395] [ 77] [ 1395] [ 5] [ 22] [ 4] [ 15] [ 22] [ 2]	436,00 984,00 1,39 60,00 252,00 476,00 1.027,07 270,00	12.394,961 4.835,101 7.155,39] 97.858,22] 2.105,88] 20.759,24] 35.617,82] 2.142,60] 26.021,471 7.845,26] 258.771,35] 137,40] 6.749,56] 2.051,29] 44.696,64] 3.544,16] 514,41] 23.139,81] 2.175,60] 699,68] 32,00] 20.187,42] 37.256,45] 9.964,71] 34.511,09] 839,79] 14.271,45] 891,12] 6.226,50] 1.097,22] 1.271,26] 4.782,42] 4.752,39] 440,00] 129,01] 2.865,12]
7378 Df NCPré AD/AT  Total de Vencimentos	5] 3.747.154,24	Total o	136,16  le Descontos	698.733,79	Líquido Pago	3.04	8.420,45
1001 B INSS 13° Salár   1003 Base FGTS Férias   1004 Val FGTS Férias   1005 Base FGTS Normal   1006 Valor FGTS Normal   1007 Bs INSS até Teto   1008 Bs INSS nor Exce   1009 Bs IRRF Férias   1010 Base FGTS 13° S   1011 Valor do FGTS 13   1012 Base IRRF Normal   1013 Rendimento Bruto   1014 Últ Remuneração   1016 Bs INSS Férias   1018 Bs IRRF 13° Sal   1022 Salár Cad Mensal   1023 Dep IRRF Normal   1024 Dep IRRF Férias   1025 Dep IRRF Férias   1031 Base INSS/FGT FM   1032 B INSS Fér P Mês   1036 Val Av Pr SEFIP   1037 FGTS Av Pr SEFIP   1038 Base FGTS GRFF   1039 Valor FGTS GRFF   1039 Valor FGTS GRFF	[ 16] [ 338] [ 338] [ 1441] [ 1441] [ 1438] [ 8] [ 284] [ 16] [ 1357] [ 1447] [ 1579] [ 338] [ 1463] [	346.140,00 320.620,00 1.670,00 283,00 13,00	26.003,87  493.660,66  39.492,60  3.077.402,25  245.042,74  3.019.217,07  23.382,52  310.663,50  26.003,87  1.882,24  2.330.404,87  3.177.035,90  3.694.404,74  692.608,87  16.668,30  3.100.692,26  316.615,30  53.653,97  2.464,671 407.695,53  85.965,13  29.532,30  2.362,58  72.146,70  5.375,61  525.203,77	1058 Base FGTS Nor DD   1059 Val FGTS Norm DD   1076 Dep Férias Rec   1106 Bs FGTS Fér Mês   1107 B FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 V FGTS Fér P Mês   1113 Base Bruta IR No   1133 Bs Br IRRF Fér   1172 Bs INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Mês   1173 B INSS Fér Més   12916 Sbs Ass Méd   2918 Sbs Ass Odontol   2946 Tot Ass Méd   2955 Total de VT   2969 Total de VR   2970 Total de VR   3033 FGTS Multa 40%   3038 Líq Resc NegAt   3191 INSS Fér Rc PxM   3194 Tot IR FR Pg MAN   4021 Base (-) Imp Ren   4380 Bs INSS nor neg   4381 Bs FG normal Neg   4452 INSS F Rc M A Pg	[ 1406] [ 1406] [ 777] [ 338] [ 116] [ 338] [ 116] [ 1448] [ 116] [ 1439] [ 1439] [ 1439] [ 1403] [ 14	162,00 46.381,00 34.482,00 2.275,00	138.370,19  11.062,58  30.713,58  407.695,53  85.965,13  32.614,61  6.876,79  3.146.693,06  368.702,87  369.235,14  1.643,33  277.915,35  27.566,20  315.701,39  241.453,43  1.374.482,58  63.221,67  33.214,33  1.174,53  7.845,26  75.715,02  8.800,85  4.542,32  4,92  2,88  9.696,17  35.717,64

### Gerado por 31375855387 28/10/2023 08:07:56

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

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]