

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

GRUPO ECOL ECOL ECOL ECOL

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA: 0120 - ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 10.325.183/0001-79

NOME DO EMPREGADO: DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA	Nº CART.PROF.: 21438001	SÉRIE: 001
Nº REGISTRO: 01171.001	FUNÇÃO: COMPRADOR	ADMISSÃO: 15/06/2015
BANCO: 104	AGÊNCIA: 384-00	CONTA CORRENTE: 13000079719-8
		CPF: 005.950.599-02

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	DE 15 DE JUNHO	DE 2016	A	14 DE JUNHO	DE 2017
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE 02 DE JANEIRO	DE 2018	A	31 DE JANEIRO	DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO:	DE DE	DE	A	DE	DE
DIAS DE FÉRIAS:	30,0			DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO:	00
DATA DE RETORNO AO TRABALHO:	01 DE FEVEREIRO	DE 2018			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	00	DEPENDENTES IRRF:	00	SALÁRIO BASE:	1.650,00	BASE DE CÁLCULO:	1.650,00
3840-FERIAS GOZADAS		1.650,00	VINS-INSS			198,00	
3850-1/3 FERIAS GOZADAS		550,00					
Bruto das Férias:		2.200,00	Total dos Descontos:			198,00	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 2.002,00**

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL E DOIS REAIS *****

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CIENTE

Londrina - PR, 03 de DEZEMBRO de 2017

DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA	Nº CART.PROF.: 21438001	SÉRIE 001
--	-------------------------	-----------

Recebi da firma ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, localizada a RUA CAETES, 192 em Londrina - PR, a importância de **R\$ 2.002,00**

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL E DOIS REAIS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Londrina - PR, 31 de DEZEMBRO de 2017

DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

3 - do bto

0120 ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

10.325.183/0001-79

Competência 11/2017

Código	Nome do funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01171.001	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA	3542-05		01	001	0100	0000	1,00
Função	00000	COMPRADOR	Admissão: 15/06/2015	Dep.SFAM	00	IR	00	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario Normal	30,00	1.650,00		
0690	AJUDA DE CUSTO		456,80		
1020	TICK ALIMENTACAO		365,00		
1160	AJUDA C. TELEFONE		40,00		
9010	AUXILIO ALIMENTACAO			73,00	
9730	I.N.S.S.	8,00 P/C		132,00	
GRUPO ECOL ECOL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO 104 AGENCIA 00384- C/C 13000079719-8 - Poupança			2.511,80	205,00	
			Valor Líquido →	2.306,80	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

00001

607,54

+ 2000,00

2607,54

869,85 a devolvido

3479,39

1179,39
2300,00

05/01
05/02

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 21438001	Série 0010
PERÍODOS		
De Aquisição 15/06/2019 A 14/06/2020	De Gozo das Férias 12/01/2021 A 31/01/2021 = 20 Dias	De Abono 01/02/2021 A 10/02/2021 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.822,21 Média Horas: 196,72 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 2.018,93	Férias: 1.345,96 P 1/3 das Férias: 448,65 P Abono de Férias: 672,97 P 1/3 do Abono de Férias: 224,32 P Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 145,83 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 2.691,90 P TOTAL DOS DESCONTOS: 145,83 D TOTAL LIQUIDO: 2.546,07 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.546,07 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,	Data: 11/12/2020	
_____ DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA	_____ GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, estabelecida a AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 4025 em LONDRINA a importância de R\$ 2.546,07 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 08/01/2021 LONDRINA	_____ DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 21438001	Série 0010
PERÍODOS			
De Aquisição 15/06/2019 A 14/06/2020	De Gozo das Férias 12/01/2021 A 31/01/2021 = 20 Dias	De Abono 01/02/2021 A 10/02/2021 = 10 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.822,21	Férias: 1.345,96 P	
Média Horas: 196,72	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 448,65 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 2.018,93	Abono de Férias: 672,97 P	
		1/3 do Abono de Férias: 224,32 P	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 145,83 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.691,90 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 145,83 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.546,07 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.546,07 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 11/12/2020	
_____ DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA		_____ GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, estabelecida a AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 4025 em LONDRINA a importância de R\$ 2.546,07 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 08/01/2021 LONDRINA	_____ DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.736,10		
203	AUXILIO EDUCACAO	385,92	385,92		
202	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	400,00	400,00		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,65		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		6,01	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		1,32	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		138,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.022,67	226,21	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	2.796,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,10	1.728,77	1.736,10	138,88	1.597,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
 CNPJ: 31.288.674/0001-67 CC: GALTAMO Folha Mensal
 Mensalista Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.736,10		
203	AUXILIO EDUCACAO	385,92	385,92		
202	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	400,00	400,00		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,65		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		6,01	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		1,32	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		138,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.022,67	226,21	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	2.796,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,10	1.728,77	1.736,10	138,88	1.597,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:		15/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:40	636,57		
203	AUXILIO EDUCACAO	385,92	385,92		
202	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	400,00	400,00		
3	HORAS FERIAS	139:20	1.099,53		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,24	9,24		
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,25	6,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	371,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.367,76	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
812	INSS FERIAS	8,00		118,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		21,24	
998	I.N.S.S.	8,00		50,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.409,18	1.638,85	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5			Valor Líquido →	1.770,33	
Agência: 4019 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,10	2.123,26	2.123,26	169,85	564,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:		15/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:40	636,57		
203	AUXILIO EDUCACAO	385,92	385,92		
202	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	400,00	400,00		
3	HORAS FERIAS	139:20	1.099,53		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,24	9,24		
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,25	6,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	371,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.367,76	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
812	INSS FERIAS	8,00		118,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		21,24	
998	I.N.S.S.	8,00		50,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.409,18	1.638,85	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5			Valor Líquido →	1.770,33	
Agência: 4019 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,10	2.123,26	2.123,26	169,85	564,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão: 15/06/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.761,47		
203	AUXILIO EDUCACAO	385,92	385,92		
202	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,87	2,87		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,95	0,95		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,02	0,02		
9382	VALE ALIMENTACAO	400,00	400,00		
3	HORAS FERIAS	7:20	57,87		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,49	0,49		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,32	0,32		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	19,57		
808	MEDIA VALOR ABONO	4,86	4,86		
809	MEDIAS HORAS ABONO	3,29	3,29		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	28,70	28,70		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73:20	578,70		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	195,62		
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	0,16	0,16		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão: 15/06/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.761,47		
203	AUXILIO EDUCACAO	385,92	385,92		
202	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	2,87	2,87		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,95	0,95		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,02	0,02		
9382	VALE ALIMENTACAO	400,00	400,00		
3	HORAS FERIAS	7:20	57,87		
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,49	0,49		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,32	0,32		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	19,57		
808	MEDIA VALOR ABONO	4,86	4,86		
809	MEDIAS HORAS ABONO	3,29	3,29		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	28,70	28,70		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73:20	578,70		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	195,62		
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	0,16	0,16		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI		CC: GALTAMO		Folha Mensal	
CNPJ: 31.288.674/0001-67		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1	
		Admissão:		15/06/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	9,62	9,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		854,46	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		6,26	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		18,44	
998	I.N.S.S.	8,00		141,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.950,43	1.103,18	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	2.847,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.843,56	1.843,56	147,48	1.605,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI		CC: GALTAMO		Folha Mensal	
CNPJ: 31.288.674/0001-67		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1	
		Admissão:		15/06/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	9,62	9,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		854,46	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		6,26	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		18,44	
998	I.N.S.S.	8,00		141,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.950,43	1.103,18	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	2.847,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.843,56	1.843,56	147,48	1.605,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
 CNPJ: 31.288.674/0001-67 CC: GALTAMO Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 3 DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA 354205 3 1
 COMPRADOR Admissão: 15/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.822,21		
203	AUXILIO EDUCACAO	385,92	385,92		
202	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	400,00	400,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,14		148,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.108,13	231,11	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido ➡	2.877,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.822,21	1.822,21	145,77	1.673,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
 CNPJ: 31.288.674/0001-67 CC: GALTAMO Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2020

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 3 DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA 354205 3 1
 COMPRADOR Admissão: 15/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.822,21		
203	AUXILIO EDUCACAO	385,92	385,92		
202	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	400,00	400,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,14		148,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.108,13	231,11	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido ➡	2.877,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.822,21	1.822,21	145,77	1.673,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
 CNPJ: 31.288.674/0001-67 CC: GALTAMO Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 3 Nome do Funcionário DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA
 COMPRADOR CBO 354205 Departamento 3 Filial 1
 Admissão: 15/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.822,21		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	40,00	40,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,14		148,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.544,45	231,11	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido ➡	2.313,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.822,21	1.822,21	145,77	1.673,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
 CNPJ: 31.288.674/0001-67 CC: GALTAMO Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 3 Nome do Funcionário DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA
 COMPRADOR CBO 354205 Departamento 3 Filial 1
 Admissão: 15/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.822,21		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	40,00	40,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,14		148,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.544,45	231,11	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido ➡	2.313,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.822,21	1.822,21	145,77	1.673,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:00	1.354,51		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	467,70	467,70		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,14		148,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.918,45	231,11	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5			Valor Líquido →	2.687,34	
Agência: 4019 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.822,21	1.822,21	145,77	1.673,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:00	1.354,51		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	467,70	467,70		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,14		148,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.918,45	231,11	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5			Valor Líquido →	2.687,34	
Agência: 4019 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.822,21	1.822,21	145,77	1.673,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3		DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
			Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:00	546,67		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	864,55	864,55		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,89		111,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.507,46	194,12	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	2.313,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.411,22	1.411,22	112,89	1.299,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3		DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
			Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:00	546,67		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	864,55	864,55		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,89		111,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.507,46	194,12	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	2.313,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.411,22	1.411,22	112,89	1.299,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:00	546,67		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
205	VALE	5,50		5,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,50		41,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.642,91	129,30	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido ➡	1.513,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	546,67	546,67	43,73	505,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:00	546,67		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
205	VALE	5,50		5,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,50		41,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.642,91	129,30	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido ➡	1.513,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	546,67	546,67	43,73	505,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	46:12	546,67		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
205	VALE	5,50		5,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,50		41,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.642,91	129,30	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	1.513,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	546,67	546,67	43,73	505,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	46:12	546,67		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
205	VALE	5,50		5,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,50		41,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.642,91	129,30	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	1.513,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	546,67	546,67	43,73	505,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
 CNPJ: 31.288.674/0001-67 CC: GALTAMO Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	44:26	1.226,96		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,72		94,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.323,20	177,54	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	2.145,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.226,96	1.226,96	98,15	1.132,22	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI
 CNPJ: 31.288.674/0001-67 CC: GALTAMO Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	44:26	1.226,96		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,72		94,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.323,20	177,54	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	2.145,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.226,96	1.226,96	98,15	1.132,22	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	19:48	546,66		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
205	VALE	6,00		6,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,50		40,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.642,90	129,79	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	1.513,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	546,66	546,66	43,73	505,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: GALTAMO

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	19:48	546,66		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
205	VALE	6,00		6,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,50		40,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.642,90	129,79	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido →	1.513,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	546,66	546,66	43,73	505,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67


CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	39:49	1.099,40		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,57		83,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.195,64	166,06	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido 	2.029,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.099,40	1.099,40	87,95	1.016,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 31.288.674/0001-67


CC: GALTAMO

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	DAMIANO MACHADO DE OLIVEIRA COMPRADOR	354205	3	1
		Admissão:	15/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	39:49	1.099,40		
202	AJUDA DE CUSTO	682,24	682,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,57		83,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.195,64	166,06	
ITAU - 4019-5 341 conta corrente: 00000027762-5 Agência: 4019 - 5			Valor Líquido 	2.029,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.822,21	1.099,40	1.099,40	87,95	1.016,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data