

## AVISO DE FÉRIAS

LONDRINA, 4 de Fevereiro de 2022

Sr.: VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS  
C.T.P.S.: 64472 Série: 4060

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/06/2020 - 01/06/2021  
Período de Gozo.....: 08/03/2022 - 06/04/2022

Retorno ao trabalho.....: 07/04/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/03/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Galtamo Com. e Distr. de  
Produtos de Limpeza Ltda  
CNPJ: 31.588.674/0001-57  
GALTAMO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

  
VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES  
DIAS

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD CNPJ: 31.288.674/0001-67  
 Empregado: 12 - VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS CPF: 435.770.679.34

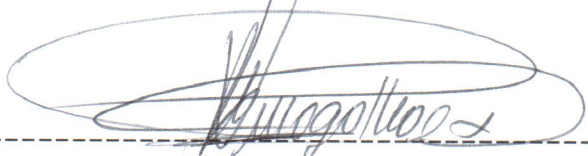
Periodo de Aquisicao...: 02/06/2020 a 01/06/2021 Série CTPS.: 4060  
 Periodo das Férias.....: 08/03/2022 a 06/04/2022 Número CTPS: 64472  
 Dias Férias.: 30  
 Retorno ao Trabalho.....: 07/04/2022  
 Pagamento do Recibo.....: 03/03/2022 Dias Abono...: 0  
 Salário Base.....: R\$ 2.142,23

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	2.142,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	714,08	
812	INSS FERIAS	8,81		251,75
942	IRRF FERIAS	7,50		52,54
Totais.....:			2.856,31	304,29
Líquidos.....:			2.552,02	

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) referente quitação das férias.

LONDRINA, 3 de Março de 2022

Galtamo Com. e Distr. de  
 Produtos de Limpeza Ltda  
 CNPJ: 31.288.674/0001-67  
 -----  
 GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD

  
 -----  
 VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS

## AVISO DE FÉRIAS

LONDRINA, 4 de Fevereiro de 2022

Sr.: VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS  
C.T.P.S.: 64472 Série: 4060

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/06/2020 - 01/06/2021  
Período de Gozo.....: 08/03/2022 - 06/04/2022  
  
Retorno ao trabalho.....: 07/04/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/03/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Galtamo Com. e Distr. de  
Produtos de Limpeza Ltda  
CNPJ nº 288.674/0001-67  
*Valdeti Maria Magalhaes Goncalves Dias*  
GALTAMÓ COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

*V*  
VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES  
DIAS

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,23		176,30	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	77,73		77,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.142,23	336,83	
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			<b>Valor Líquido</b> →	1.805,40	
Agência: 4019 - 3					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.142,23	2.142,23	2.142,23	171,37	1.888,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,23		176,30	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	77,73		77,73	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.142,23	336,83	
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			<b>Valor Líquido</b> →	1.805,40	
Agência: 4019 - 3					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.142,23	2.142,23	2.142,23	171,37	1.888,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	8,23		176,30	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.512,23	266,30	
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			Valor Líquido →	2.245,93	
Agência: 4019 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23	2.142,23	2.142,23	171,37	1.965,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	8,23		176,30	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.512,23	266,30	
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			Valor Líquido →	2.245,93	
Agência: 4019 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23	2.142,23	2.142,23	171,37	1.965,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	91,67	892,60			
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00			
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	7,50		66,94		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.262,60	156,94		
ITAU 341 conta corrente: 28809-3                      Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.105,66		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23		892,60	892,60	71,40	825,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	91,67	892,60			
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00			
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	7,50		66,94		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.262,60	156,94		
ITAU 341 conta corrente: 28809-3                      Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.105,66		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23		892,60	892,60	71,40	825,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	66,00	642,67			
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00			
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	7,50		48,20		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.012,67	138,20		
ITAU 341 conta corrente: 28809-3                      Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	874,47		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faba IRRF</b>
2.142,23		642,67	642,67	51,41	594,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	66,00	642,67			
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00			
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	7,50		48,20		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.012,67	138,20		
ITAU 341 conta corrente: 28809-3                      Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	874,47		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faba IRRF</b>
2.142,23		642,67	642,67	51,41	594,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66,00	642,67		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,50		48,20	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.012,67	138,20	
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			<b>Valor Líquido</b> ➡	874,47	
			Agência: 4019 - 3		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23	642,67	642,67	51,41	594,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66,00	642,67		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	300,00	300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,50		48,20	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.012,67	138,20	
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			<b>Valor Líquido</b> ➡	874,47	
			Agência: 4019 - 3		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23	642,67	642,67	51,41	594,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00		
207	DESC VALE REFEICAO	266,64		266,64	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	8,23		176,30	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	86,99		86,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.212,23	619,93	
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.592,30	
			<b>Agência: 4019 - 3</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23	2.142,23	2.142,23	171,37	1.878,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00		
207	DESC VALE REFEICAO	266,64		266,64	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	8,23		176,30	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	86,99		86,99	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.212,23	619,93	
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.592,30	
			<b>Agência: 4019 - 3</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23	2.142,23	2.142,23	171,37	1.878,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23			
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	32,99	32,99			
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00			
539	PREMIAÇÃO	1.071,11	1.071,11			
207	DESC VALE REFEICAO	100,00		100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	8,23		176,30		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,76		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.316,33	467,06		
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			Agência: 4019 - 3			
			Valor Líquido →	2.849,27		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23		2.142,23	2.142,23	171,37	3.037,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23			
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	32,99	32,99			
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00			
539	PREMIAÇÃO	1.071,11	1.071,11			
207	DESC VALE REFEICAO	100,00		100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	8,23		176,30		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,76		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.316,33	467,06		
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			Agência: 4019 - 3			
			Valor Líquido →	2.849,27		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23		2.142,23	2.142,23	171,37	3.037,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23			
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00			
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40		
207	DESC VALE REFEICAO	100,00		100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	8,15		174,62		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.212,23	374,02		
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			Agência: 4019 - 3			
			Valor Líquido →	1.838,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23		2.142,23	2.142,23	171,37	1.967,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM

CNPJ: 31.288.674/0001-67

CC: OPERACIONAL

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	VALDETI MARIA MAGALHAES GONCALVES DIAS SUPERVISOR	410105	4	1
		Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.142,23			
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	70,00	70,00			
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40		
207	DESC VALE REFEICAO	100,00		100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	8,15		174,62		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.212,23	374,02		
ITAU 341 conta corrente: 28809-3			Agência: 4019 - 3			
			Valor Líquido →	1.838,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.142,23		2.142,23	2.142,23	171,37	1.967,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

