

AVISO DE FÉRIAS

LONDRINA, 16 de Maio de 2022

Sr.: APARECIDO FERREIRA DA CRUZ
C.T.P.S.: 451740 Série: 00208

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

Período Aquisitivo.....: 17/07/2020 - 16/07/2021
Período de Gozo.....: 15/06/2022 - 14/07/2022
Retorno ao trabalho.....: 15/07/2022

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 09/06/2022.

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

Ecol Serviços Terceirizados

~~CNPJ 10.325.183/0001-79~~

~~ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI~~

Aparecido Ferreira da Cruz
APARECIDO FERREIRA DA CRUZ

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

=====

Empresa: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CNPJ: 10.325.183/0001-79

Empregado: 3 - APARECIDO FERREIRA DA CRUZ

CPF: 550.317.659.68

Periodo de Aquisicao...: 17/07/2020 a 16/07/2021
 Periodo das Férias.....: 15/06/2022 a 14/07/2022

Série CTPS.: 00208
 Número CTPS: 451740
 Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 15/07/2022
 Pagamento do Recibo.....: 09/06/2022
 Salário Base.....: R\$ 1.883,44

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.883,44	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	627,81	
812	INSS FERIAS	8,38		210,34
942	IRRF FERIAS	7,50		29,77
		Totais.....:	2.511,25	240,11
		Líquidos.....:	2.271,14	

Recebi a importância de (dois mil duzentos e setenta e um reais e quatorze centavos) referente quitação das férias.

LONDRINA, 9 de Junho de 2022

Ecol Serviços Terceirizados

CNPJ: 10.325.183/0001-79

 ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

Aparecido Ferreira da Cruz

 APARECIDO FERREIRA DA CRUZ

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código 3 Nome do Funcionário
APARECIDO FERREIRA DA CRUZ
OPERADOR DE COSTAL

CBO 641015 Departamento 10 Filial 1
Admissão: 17/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,22	49,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,40		135,79
998	I.N.S.S.	8,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.692,22	185,19
			Valor Líquido →	1.507,03
ITAU 341 conta corrente: 60239-6		Agência: 0088 -	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês	Faixa IRRF
1.692,22	1.692,22	1.692,22	135,37	1.556,43
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Aparecido

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015	10	1
		Admissão:	17/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,40		49,40	
998	I.N.S.S.	8,02		135,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,22	185,19	
ITAU 341 conta corrente: 60239-6			Valor Líquido →	1.507,03	
			Agência: 0088 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.692,22	1.692,22	1.692,22	135,37	1.556,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aparecido
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015	10	1
			Admissão:	17/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,22	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,40		49,40
998	I.N.S.S.	8,02		135,79

ITAU 341 conta corrente: 60239-6		Agência: 0088 -	Total de Vencimentos 1.692,22	Total de Descontos 185,19
			Valor Líquido →	1.507,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.692,22	1.692,22	1.692,22	135,37	1.556,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015 Admissão:	10	1 17/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,40		49,40	
998	I.N.S.S.	8,02		135,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,22	185,19	
ITAU 341 conta corrente: 60239-6 Agência: 0088 -			Valor Líquido →	1.507,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.692,22	1.692,22	1.692,22	135,37	1.556,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aparecida
Assinatura do Funcionário

Data

ECOT SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2021		Nome de Funcionário APARECIDO FERREIRA DA CRUZ CBO 641015 Departamento 10 Filial 1 Admissão: 17/07/2012		Código 3 APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	
Código	998	9383	1	135,79	49,40	220,00	8,02
	I.N.S.S.	DESC VALE ALIMENTACAO	HORAS NORMAIS				
Descrição	Referência 220,00 Vencimentos 1.692,22 Descontos 135,79						
				Total de Vencimentos	1.692,22		
				Total de Descontos	185,19		
Salário Base 1.692,22 Sal. Cont. INSS 1.692,22 Base Cál. FGTS 1.692,22 FGTS do Mês 135,37 Base Cál. IRRF 1.556,43 Faixa IRRF 0,00		ITAU 341 conta corrente: 60239-6 Agência: 0088 -					
Valor Líquido ↵ 1.507,03							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Apoorada
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
 CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2021

Código: 3 Nome do Funcionário: APARECIDO FERREIRA DA CRUZ
 OPERADOR DE COSTAL
 CBO: 641015 Departamento: 10 Filial: 1
 Admissão: 17/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,40		49,40	
998	I.N.S.S.	8,02		135,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,22	185,19	
			Valor Líquido →	1.507,03	
ITAU 341 conta corrente: 60239-6 Agência: 0088 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.692,22	1.692,22	1.692,22	135,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Alfonso*
 Data: / /

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015	10	1
		Admissão:	17/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,40		49,40	
998	I.N.S.S.	8,02		135,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,22	185,19	
ITAU 341 conta corrente: 60239-6			Valor Líquido	1.507,03	
Agência: 0088 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.692,22	1.692,22	1.692,22	135,37	1.556,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Apocade
Assinatura do Funcionário

Date

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015	10	1
		Admissão:	17/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,22	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,40		49,40
998	I.N.S.S.	8,02		135,79

ITAU 341 conta corrente: 60239-6		Agência: 0088 -	Total de Vencimentos 1.692,22	Total de Descontos 185,19
			Valor Líquido →	1.507,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.692,22	1.692,22	1.692,22	135,37	1.556,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Aparecido Ferreira da Cruz

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015 Admissão:	10	1 17/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,22		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,40		49,40	
998	I.N.S.S.	7,93		134,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,22	192,91	
ITAU 341 conta corrente: 60239-6			Valor Líquido →	1.499,31	
Agência: 0088 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.692,22	1.692,22	1.692,22	135,37	1.558,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aparecido
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código 3 Nome do Funcionário
APARECIDO FERREIRA DA CRUZ
OPERADOR DE COSTAL

CBO 641015 Departamento 10 Filial 1
Admissão: 17/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
53	MENSALIDADE SEGURO	220,00	1.883,44		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	9,40		9,40	
998	I.N.S.S.	54,92		54,92	
		8,03		151,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.883,44	215,64	
ITAU 341 conta corrente: 60239-6			Valor Líquido →	1.667,80	
Agência: 0088 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.883,44	1.883,44	1.883,44	150,67	1.732,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aparecido
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL	641015 Admissão:	10	1 17/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	8,03		151,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.883,44	215,64	
ITAU 341 conta corrente: 60239-6 Agência: 0088 -			Valor Líquido ➡	1.667,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.883,44	1.883,44	1.883,44	150,67	1.732,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aparecido
Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
 CNPJ: 10.325.183/0001-79 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código 3 Nome do Funcionário APARECIDO FERREIRA DA CRUZ
 OPERADOR DE COSTAL CBO 641015 Departamento 10 Filial 1
 Admissão: 17/07/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	8,03		151,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.883,44	215,64	
ITAU 341 conta corrente: 60239-6 Agência: 0088 -			Valor Líquido ➡	1.667,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.883,44	1.883,44	1.883,44	150,67	1.732,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aparecida
 Assinatura do Funcionário

 Data