

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

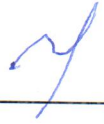
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 10.325.183/0001-79		02 Razão Social/Nome ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CAETES, 192				04 Bairro VILA MATARAZZO	
05 Município LONDRINA	06 UF PR	07 CEP 86.026-300	08 CNAE 8121-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 78.571.411/0006-39	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 126.39666.49-7		11 Nome PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VICENTE DAMIAO, 55 - CASA				13 Bairro PARQUE RESIDENCIAL	
14 Município CAMBE	15 UF PR	16 CEP 86.183-760	17 CTPS (nº, série, UF) 0123162 - 0010 / PR	18 CPF 769.273.349-04	
19 Data de Nascimento 29/06/1968	20 Nome da Mãe MARIA JOANA PEDROSO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.531,53	24 Data de Admissão 03/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2021	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 49,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 1,71	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.004,78	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.004,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 372,14
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R\$ 1.483,54	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 125,60	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 111,64
95 Outras Verbas (CAFE DA MANHA)	R\$ 5,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.158,59
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 81,57	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 207,50
112.1 Previdência Social	R\$ 3,70	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 85,23	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 636,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.014,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.144,59

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.325.183/0001-79		02 Razão Social/Nome ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.39666.49-7		11 Nome PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0123162 - 0010 / PR		18 CPF 769.273.349-04	19 Data de Nascimento 29/06/1968	20 Nome da Mãe MARIA JOANA PEDROSO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2021	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				


No dia 10 / 09 / 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jandira / _____ de Setembro de 2021

Ecól Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

1381 Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

000001

Empregador

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CNPJ

10.325.183/0001-79

Endereço

R CAETES, 192, VILA MATARAZZO, LONDRINA, PR,

Empregado

PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA

Beneficiários

Residência

Rua VICENTE DAMIAO, 55, CASA, PARQUE RESIDENCIAL ANA ROSA, CAMBE, PR, - CEP: 86183-760

Data de nascimento 29/06/1968		Local do nascimento SAO JERONIMO DA SERRA - PR		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro	
FILIAÇÃO		Pai BENEDITO PEREIRA DA SILVA					
		Mãe MARIA JOANA PEDROSO					
Cédula de Identidade 79444162		Data de emissão 25/11/1996		Orgão/UF emissor SSP/PR		Título Eleitoral 017605430612	
Zona 181		Seção 0103		Inscr. Órgão de Classe			
CTPS 0123162		Série 0010		Data de expedição da CTPS 22/12/1998		UF CTPS PR	
CPF 769.273.349-04		Cart. Nac. Habilitação		Categoria			
Doc. militar		Categoria		Cor Não Informada		Sexo Masculino	
Grau de instrução Ensino Médio Completo							
Deficiência Não		Telefone Residencial				Telefone Celular 43-984276390	
Cargos MEIO OFICIAL		Função				C.B.O. 715210	

Data de Admissão
03/12/2018

Salário
R\$

6,18

Por
Hora

Horário de Trabalho
das 07:00 as 16:30

Horário de Intervalo
das 11:30 as 13:00

FGTS

Opção em
03/12/2018

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº 126.39666.49-7	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/07/2021 R\$ 6,74 por hora retroativo a competência 06/2021

01/07/2019 - 2019 -> 5,76 -
 2020 -> 6,04 -
 2021 -> 6,18 -

2018 -> 5,50

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 03/12/2018 a 02/12/2019	De 00/00/0000 a 00/00/0000	03/02/2020 a 03/03/2020	
De 03/12/2019 a 02/12/2020	De 00/00/0000 a 00/00/0000	03/04/2020 a 01/01/2021	
De 03/12/2020 a 01/09/2021	Paga na rescisão		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em 29/01/2021	Retornou em 30/01/2021
---------------	------------------------

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:	01/09/2021
Tipo do desligamento:	Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

--	--

x Pedro P.P

PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA

OBSERVAÇÕES

Empresa: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
 Endereço: R CAETES, 192 - VILA MATARAZZO
 CEP: 86026-300 Município: LONDRINA/PR
 CNPJ: 10.325.183/0001-79

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 34 - PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA				CTPS: 0123162 / 0010 - PR	
Cargo: MEIO OFICIAL		PIS: 126.39666.49-7	Data nascto: 29/06/1968	Salário: 6,74	
Data admissão: 03/12/2018	Data opção: 03/12/2018	Data aviso: 01/09/2021	Data demissão: 01/09/2021	Data projeção: 07/10/2021	
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 10/09/2021			

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
531	HORISTA VARIAVEL	7,33	49,40	
Outros Proventos				
511	CAFE DA MANHA	5,00	5,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	1,71	
13º Salário				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	1.004,78	
13º Rescisão				
8153	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	125,60	
Férias Rescisão				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	1.004,78	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	37,21	
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	111,64	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	334,93	
Aviso Prévio				
22	AVISO PREVIO	277,80	277,80	
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	1.205,74	
Descontos				
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	636,00		636,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		3,70
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,54		85,23
Desc. Vale Transporte				
48	VALE TRANSPORTE	81,57		81,57
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	207,50		207,50
Totais:			4.158,59	1.014,00
Líquido rescisão:				3.144,59

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	3.957,68
Base FGTS Mensal:	1.532,94
FGTS Mensal:	122,63
Base FGTS 13º:	1.130,38
FGTS 13º:	90,42
FGTS 40%:	1.668,29
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	49,40
Base INSS 13º Salário:	1.130,38
Base IRRF Mensal:	49,40
Abat. IRRF Mensal:	3,70
Base IRRF 13º Salário:	1.130,38
Abat. IRRF 13º Salário:	85,23
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	49,40
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
8	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
03/12/2020 a 01/09/2021	22,50		33,33

+ Pedro P.P.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/09/2021 08:10:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 10.325.183/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CAETES 192		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745	05 - CEP 86.026-300		
06 - Bairro/distrito VILA MATARAZZO	07 - Município LONDRINA	08 - UF PR	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 24912924903251832		12- Total a Recolher 1.881,35		13- Data de Validade = 09/09/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000185 813502392021 109092491294 249032518329

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/09/2021 08:10:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 10.325.183/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CAETES 192		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745	05 - CEP 86.026-300		
06 - Bairro/Distrito VILA MATARAZZO	07 - Município LONDRINA	08 - UF PR	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 24912924903251832		12- Total a Recolher 1.881,35		13- Data de Validade = 09/09/2021	

* *Recebo P.P*

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000185 813502392021 109092491294 249032518329



Via Banco

**Ficha de Anotações e Atualização da
Carteira de Trabalho e Previdência Social**

Período: 01/08/2021 a 09/09/2021

Portaria 41 MTE, de 28/03/2007 DOU 30/03/2007

Empregador:

Razão Social: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Nome Fantasia: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79
Atividade IBGE: 4113700

Endereço: R CAETES
Bairro: VILA MATARAZZO
Município: LONDRINA/PR
CEP: 86026-300
Telefone: 4333213745

Colaborador: 34 - PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA
CTPS/Série/UF: 0123162 /0010 /PR
Cargo: MEIO OFICIAL
CBO: 715210
PIS: 126.39666.49-7

Admissão: 03/12/2018
Demissão: 01/09/2021

Data aviso ind.: 01/09/2021**Data projeção:** 07/10/2021

Obs: O último dia efetivamente trabalhado foi 01/09/2021 e data de projeção foi 07/10/2021.

Beneficiários:

Número	Nome	Data Nascimento	Parentesco
1	YASMIN CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA	17/04/2011	03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos

Férias:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
De 03/12/2018 a 02/12/2019	De 00/00/0000 a 00/00/0000		
De 03/12/2019 a 02/12/2020	De 00/00/0000 a 00/00/0000		
De 03/12/2020 a 01/09/2021	Paga na rescisão		

Serviços/Locais

Alteração	Código	Nome Serviço	CNPJ
01/08/2021	15	IMCOPA CAMBE	78.571.411/0006-39

Ecol Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Assinatura do Empregador ou Representante Legal

RECIBO

Recebi da empresa ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período 01/08/2021 a 09/09/2021, de com a Portaria 41/2007.

LONDRINA/PR, 09/09/2021 15:33:39

x Paulo P.P.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Endereço: R CAETES, 192
Bairro: VILA MATARAZZO Cidade: LONDRINA
Estado: PR CEP: 86026-300

Empregado: PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA
Número CTPS: 0123162

Código: 34
Série: 0010

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a legislação em vigor.

LONDRINA, 09 de Setembro de 2021

Ecol Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79

Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Endereço: R CAETES, 192
Bairro: VILA MATARAZZO Cidade: LONDRINA
Estado: PR CEP: 86026300

Empregado: PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA
Número CTPS: 0123162

Código: 34
Série: 0010

Recebi, em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

LONDRINA, 09 de Setembro de 2021

Empregado



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24912924903251832

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CNPJ/CEI: 10.325.183/0001-79

Endereço

Logradouro: R CAETES 192

Bairro: VILA MATARAZZO

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86.026-300

FPAS: 515

Simplex: 1

CNAE: 8121400

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 78.571.411/0006-39

Dados do Trabalhador

Nome: PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA

PIS/PASEP: 12639666497

Admissão: 03/12/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/06/1968

Data Opção: 03/12/2018

CTPS: 0123162/00010

Movimentação: 01/09/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.054,18	1.609,14	4.170,74
Depósito	0,00	84,33	128,73	1.668,29
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.881,35

Valor Devido pela Empresa: 1.881,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

x *Pedro P.P.*

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

 Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**CNPJ:** 10.325.183/0001-79**Trabalhador:** PEDRO PAULO PEDROSO SILVA**PIS/PASEP/NIT:** 126.39666.49-7**COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.****Chave de Identificação:** CX-12639666497-04432141-27**Disponível para Saque a Partir de:** 14/09/2021

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20210906


RETORNAR **GERAR GRRF** **IMPRIMIR**

versao:1.56



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 02/09/2021 16:45:15 016797

Nome: PEDRO PAULO ANTONIO
PIS/PASEP/NIT: 122.94393.09-2
 Empresa: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
 CNPJ/CEI/CPF: 10.325.183/0001-79
 Cód. Estab.: 09901308414106
 Nº Conta FGTS: 00000016937
 Data/Cód. Movimentação: -
 Taxa Juros: 3 %
 Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 9.240,20
SALDO: R\$ 9.218,26

Categoria: 01
 Data Admissão: 16/06/2011
 Data Opção: 16/06/2011
 Tipo Conta: OPTANTE
 Base: PR
 Atualizado em: 02/09/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		8.378,96
10/02/2021	CREDITO DE JAM	20,29	8.399,25
05/03/2021	DEPOSITO FEVEREIRO/2021	135,38	8.534,63
10/03/2021	CREDITO DE JAM	20,71	8.555,34
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	135,38	8.690,72
10/04/2021	CREDITO DE JAM	21,09	8.711,81
10/05/2021	CREDITO DE JAM	21,48	8.733,29
10/06/2021	CREDITO DE JAM	21,53	8.754,82
07/06/2021	DEPOSITO MAIO/2021	135,38	8.890,20
10/07/2021	CREDITO DE JAM	21,92	8.912,12
10/08/2021	CREDITO DE JAM	21,97	8.934,09
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	135,38	9.069,47
10/08/2021	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020	148,79	9.218,26



 IMPRIMIR

FICHA DE DEVOLUÇÃO

Nome do Colaborador: _____ - Matricula: _____

Itens que estão em posse do Colaborador:

Item	Descrição	Devolvido	Observações de Descarte.
EPIs		() SIM () Não	
Uniformes	6 camisetas 3 calças	(X) SIM () Não	
Outros Bens	1 boné	(X) SIM () Não	

Eu _____ declaro estar ciente e de acordo de que é obrigatório devolver os itens acima descritos acima no prazo de 48hs sob penalidade de sofrer descontos monetários em minha rescisão conforme rege o Código de Ética e Conduta do Grupo Ecol.

x

Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:

, data - ano

----- DESTACAR (Protocolo do Empregador) -----



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7785752750

PIS/PASEP

126.39666.49-7

NOME

PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA

RECEBI DE (firma ou

2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

X

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Folha Mensal
Junho de 2021

CC: GERAL
Horista

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

715210
10
03/12/2018

715210
10
03/12/2018

Admissão:

Código	Nome do Funcionario	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos	
34	PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA	MEIO OFICIAL	220,00	116,10	1.359,60			
531	HORISTA VARIAVEL		116,10	1,00				
511	CAFE DA MANHA		7,79					105,86
995	SALARIO FAMILIA		81,54					81,54
998	I.N.S.S.							
48	VALE TRANSPORTE							

Total de Vencimentos	1.526,97	Total de Descontos	187,40
Valor Líquido	↑	Base Calc. IRRF	1.253,74
		Faixa IRRF	0,00

ITAU 341
conta corrente: 56757-5
Salário Base 6,18

Agência: 1555 - 5
Base Calc. FGTS 1.359,60
Sal. Contr. INSS 1.359,60
Fórmula do Mês 108,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

 CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Julho de 2021

Código 34 Nome do Funcionário PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA
 Filial 1
 Departamento 10
 Admissão: 03/12/2018
 CBO 715210

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
531	HORISTA VARIAVEL	227,23	1.531,53	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	123,20	123,20	
511	CAFE DA MANHA	148,90	148,90	
998	I.N.S.S.	8,00		132,42
48	VALE TRANSPORTE	91,89		91,89

ITAU 341	Total de Vencimentos	1.803,63	Total de Descontos	224,31
conta corrente: 56757-5	Valor Líquido	↑		1.579,32

Agência: 1555 - 5
 Salário Base 6,74
 Base Cál. FGTS 1.654,73
 Base Cál. INSS 1.654,73
 FGTS do Mês 132,37
 Base Cál. IRRF 1.522,31
 Folha IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

TRABALHADOR

Esta é a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Toda pessoa deve ser registrada todos os dados do Ministério do Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro-desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento, e o seu estado de conservação, refletem a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, constitui, para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

COMPREENDE INFORMAÇÕES COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE EMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTEM 30 PÁGINAS NUMERADAS

126.396.6649-7



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

126.98416.49-3

NÚMERO

0123162

SÉRIE

001-0

PR

Pietro P. da Silva

ASSINATURA DO TITULAR



IMAGEM DO DEDÃO



QUALIFICAÇÃO CIVIL

02

Nome PEDRO PAULO PEDROSO DA SILVA

Local de Nascimento SÃO JERONIMO DA SERRA PR 29/06/1988

Nome da Mãe BENEDITO PEREIRA DA SILVA

Nome da Mãe MARIA JOANA PEDROSO

Doc. Apresentado R.G. 7.944.416-2 SESP PR

Estado Civil SOLTEIRO

ID. Nº para fins de alistamento militar 7.944.416-2

R.G. 7.944.416-2

1. BLETOR

CNI

SECO

CPF

ZONA

Naturalizado por M.N. LOCAL DA EMISSÃO

SDT - LONDRINA

DATA

22/12/1998

Ana Maria Bittor

DATA DA EMISSÃO

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

RELIÇÃO

DATA DE NASC. DE / / PARA / / DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

MOTIVO

LEGENDA

A - CASAMENTO | C - ESCÓLIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
B - SUPLENÇÃO | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador : ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -
 CNPJ nº : 10.325.183/0001-79
 Endereço : CAETES n° 192
 Municipio/UF: LONDRINA / PR
 Esp. Do estabel.: Limpeza em prédios e em domicílios

Cargo : MEIO OFICIAL
 C.B.O. : 514310
 Admissão : 03/12/2018
 Registro nº - Fls/Ficha: 1381
 Remuneração especificada : R\$ 5,60
 (cinco reais e sessenta centavos) por Hora.

[Assinatura]
 ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

DATA DE SAIDA: 03/12/2018 DE 17:30
 DGX TERCEIRIZAÇÃO
 DE SERVIDOR
 CNPJ: 10.325.183/0001-79
 COM. DISPENSA CD Nº: VINC. PAGARIA 115 E 40
 FGTS Nº DA CONTA: [blank]

Data de saída projetada

Serviços Terceirizados
 CNPJ: 10.325.183/0001-79

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

CCC/CPE/CEI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESP. DO ESTABELECIMENTO

CARGO

UF

CBO Nº:

DATA DE ADMISSÃO DE DE 19.....

REGISTRO Nº FLS. / FICHA

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA

DATA DE SAÍDA DE DE 19.....

COM. DISPENSA CD Nº

FGTS Nº DA CONTA

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 01/06/00 PARA RS 116,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/07/01 PARA RS 130,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/08/01 PARA RS 141,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 11/06/03 PARA RS 156,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/06/03 PARA RS 157,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/09/03 PARA RS 167,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/11/07 PARA RS 400,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/01/08 PARA RS 450,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 01/02/08 PARA RS 479,61

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/06/08 PARA RS 572,33

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/01/09 PARA RS 603,12

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/06/12 PARA RS 115,25

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/06/14 PARA RS 627,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/06/15 PARA RS 682,00

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/01/16 PARA RS 5,76

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

AUMENTADO EM 01/07/16 PARA RS 5,01

MOTIVO ~~CONSTRUTORA CONSTRUTORA CIVIL LTDA~~

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE 01/02/02 A 02/03/02

PERÍODO ~~.....~~
CONST. TR. CIVIL

DE 14/02/02 A 15/02/02

PERÍODO ~~.....~~
CONST. TR. CIVIL

DE 18/05/09 A 16/06/09

PERÍODO ~~.....~~
CONST. TR. CIVIL

DE 2011 A 2012

PERÍODO ~~.....~~
VIA AG 41

DE 09/05/13 A 23/05/13

PERÍODO 2013/2014 VECTRA CONST

DE 03/02/2019 A 03/03/2019

PERÍODO 2018/2019 Ecol Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79

DE 23/08/2020 A 01/09/2020

PERÍODO 2019/2020 Ecol Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79

DE 09/09/20 A 09/10/20

PERÍODO 2020/2021 Ecol Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79

Dox Gerenciamentos

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE A

PERÍODO

DE A

PERÍODO

DE A

PERÍODO

DE A

PERÍODO

DE A

PERÍODO

DE A

PERÍODO

DE A

PERÍODO

DE A

PERÍODO

0123152

40

ANOTAÇÕES GERAIS

Anotações autorizadas por lei.

Contribuição Sindical recolhido
em favor do Sind. Teab
Ltd. Construções civil Londrina

03/2012 - R\$ 35,77
03/2013 - R\$ 38,35

[Handwritten Signature]
CONSTRUBLOK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Baixa de Contrato Pág. 16
Carimbo contrato da Empresa
Ecol Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79

0123152

41

ANOTAÇÕES GERAIS

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Admitido em 03/12/2018, mediante contrato de experiência de 30 dias, a vencer em 01/01/2019, conforme Art. 433 parágrafo 2º "C" da CLT. Após esta data não havendo, manifestação em contrário, fica prorrogado até 02/03/2019, obedecendo o disposto no parágrafo único do Art. 445 da CLT.

[Handwritten Signature]
Assinatura do empregador ou a fogo com testemunha
10.325.183/0001-79

Data de saída 01/09/2019
Data de saída prorrogação 02/03/2019

DGX TERCEIRIZAÇÃO
DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95

Ecol Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79