

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95	02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT			04 Bairro CENTRO	
05 Município CURITIBA	06 UF PR	07 CEP 80.420-000	08 CNAE 7830-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 26.994.558/0029-24

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 106.77556.23-0	11 Nome ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEAGANTES, 1145 - CASA			13 Bairro SERRARIA	
14 Município SAO JOSE	15 UF SC	16 CEP 88.115-400	17 CTPS (nº, série, UF) 6315225 - 001-0 / SC	18 CPF 065.509.469-56
19 Data de Nascimento 16/02/1961	20 Nome da Mãe LENIR DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 821,98	24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2023	26 Data de Afastamento 02/02/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
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 0/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 0,00	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\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 72,07	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 291,87	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 97,29
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE SALARIOS)	R\$ 42,79	95.1 Outras Verbas (PREMIO ASSIDUIDADE RETROVATIVO)	R\$ 6,49		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 671,99	TOTAL BRUTO	R\$ 1.182,50

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 30/dias	R\$ 748,21	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 425,20	112.1 Previdência Social	R\$ 3,69
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 5,40	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.182,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 0,00

Elizabeth

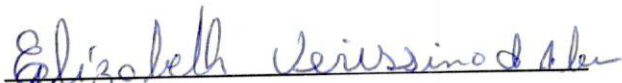
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95	02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 106.77556.23-0	11 Nome ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU			
17 CTPS (nº, série, UF) 6315225 - 001-0 / SC	18 CPF 065.509.469-56	19 Data de Nascimento 16/02/1961	20 Nome da Mãe LENIR DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2023	26 Data de Afastamento 02/02/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____, 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.

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
LUCAS MIRANDA DE ASSIS
SOCIO


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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula e Social
723

Nº 000723

Empregador
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ
20.596.423/0003-95

Endereço
R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT, CENTRO, CURITIBA, PR.

Empregado
ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU

Beneficiários

Residência
RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEAGANTES, 1145, CASA, SERRARIA,
SAO JOSE, SC, - CEP: 88115-400

Data de nascimento 16/02/1961		Local do nascimento FLORIANOPOLIS - SC		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Casado	
FILIAÇÃO		Pai ROBERVAL DOS SANTOS					
		Mãe LENIR DOS SANTOS					
Cédula de Identidade 1.812.708		Data de emissão 27/05/2010		Órgão/UF emissor SSP/SC		Título Eleitoral 013205160914	
Zona 084		Seção 0054		Inscr. Órgão de Classe			
CTPS 6315225		Série 001-0		Data de expedição da CTPS 23/05/2005		UF CTPS SC	
CPF 065.509.469-56		Cart. Nac. Habilitação		Categoria			
Doc. militar		Categoria		Cor Não Informada		Sexo Feminino	
Deficiência Não		Telefone Residencial		Grau de instrução Ensino Fundamental 5º Completo			
Carga SERVENTE DE LIMPEZA		Função		Telefone Celular 48-98431 3714		C.B.O. 514320	

Data de Admissão
03/10/2022

Salário R\$ 601,23 Por Mês Horário de Trabalho das 08:00 as 12:00

Horário de Intervalo

Data da Retificação

FGTS Opção em 03/10/2022

Conta vinculada no banco

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em 23/05/2005 Sob nº 106.77556.23-0 Domicílio bancário

Nº banco Agência código End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/02/2023 R\$ 636,89 por mês retroativo a competência 01/2023

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 03/10/2022 a 02/02/2023	Paga na rescisão	

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 02/02/2023

Tipo do desligamento:
Pedido de demissão SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Elizabeth Verissimo de Abreu
ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU

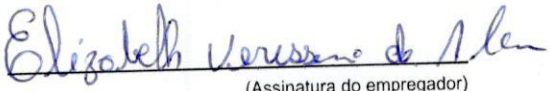
OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADOS

FICHA MESTRATERMO DE ABERTURA

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI, estabelecida nesta cidade, à rua R COMENDADOR ARAUJO, nº 499, com negócio de FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, inscrita no INPS sob o nº 20.596.423/0003-95, registra o presente grupo de ficha nº 000001 (um) a nº 000723 (setecentos e vinte e três), no MTPDS-DRT-PR, em cumprimento ao disposto nos artigos 41 e 42 da CLT, declarando, outrossim, na oportunidade como prova de numeração anterior o livro de nº _____ ou fichas mestras do grupo de nº _____ a nº _____.

Curitiba, 08 de fevereiro de 2023



(Assinatura do empregador)

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 03/10/2022 Nome: 08:00 12:00

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Seg	Trabalhado	08:00			12:00
Ter	Trabalhado	08:00			12:00
Qua	Trabalhado	08:00			12:00
Qui	Trabalhado	08:00			12:00
Sex	Trabalhado	08:00			12:00

Elizabeth Jerônimo de A. L.

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT - CENTR
CEP: 80420-000 **Município:** CURITIBA/PR
CNPJ: 20.596.423/0003-95

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 723 - ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU	CTPS: 6315225 / 001-0 - SC	
Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA	PIS: 106.77556.23-0	Salário: 636,89
Data admissão: 03/10/2022	Data opção: 03/10/2022	Data aviso: 02/02/2023
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa	Data demissão: 02/02/2023	Data projeção: 04/03/2023
	Data pagamento: 10/02/2023	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,67	42,46	
Outros Proventos				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	42,79	42,79	
214	PREMIO ASSIDUIDADE RETROATIVO	6,49	6,49	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	53,07	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	8,38	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	10,62	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	212,30	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	37,11	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	42,46	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	97,29	
Fechamento				
8130	ESTOURO RESCISAO	,00	671,99	
Descontos				
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		636,89
8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		111,32
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		3,69
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		5,40
Falta Integral				
40	HORAS FALTAS	6,67		42,46
Desc. Vale Transporte				
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	425,20		425,20
Totais:			1.224,96	1.224,96
Líquido rescisão:				0,00

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	49,28
FGTS Mensal:	3,94
Base FGTS 13º:	72,07
FGTS 13º:	5,76
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	49,28
Base INSS 13º Salário:	72,07
Base IRRF Mensal:	49,28
Abat. IRRF Mensal:	3,69
Base IRRF 13º Salário:	72,07
Abat. IRRF 13º Salário:	5,40
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:	42,46
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
03/10/2022 a 02/02/2023	10,00	2	33,33

Elizabeth Verissimo de Azevedo

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

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

Empregador:

Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95
Atividade IBGE: 4106902

Endereço: R COMENDADOR ARAUJO
Bairro: CENTRO
Município: CURITIBA/PR
CEP: 80420-000
Telefone: 4333213745

Colaborador: 723 - ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU
CTPS/Série/UF: 6315225 /001-0 /SC
Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA
CBO: 514320
PIS: 106.77556.23-0

Admissão: 03/10/2022
Demissão: 02/02/2023

Data aviso ind.: 02/02/2023
Data projeção: 04/03/2023
Obs: O último dia efetivamente trabalhado foi 02/02/2023 e data de projeção foi 04/03/2023.

Salários:	Salário Motivo	Data	Salário Motivo
Data			
01/02/2023 retroativo a 01/2023	636,89	Convenção Coletiva	

Férias:	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
Período Aquisitivo			
De 03/10/2022 a 02/02/2023	Paga na rescisão		

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Assinatura do Empregador ou Representante Legal

RECIBO

Recebi da empresa DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período 03/10/2022 a 02/02/2023, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 08/02/2023 15:57:34

Elizabeth Verissimo de Abreu
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: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: R COMENDADOR ARAUJO, 499
Bairro: CENTRO Cidade: CURITIBA
Estado: PR CEP: 80420-000

Empregado: ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU
Número CTPS: 6315225

Código: 723
Série: 001-0

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.

CURITIBA, 08 de Fevereiro de 2023


Empregador

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

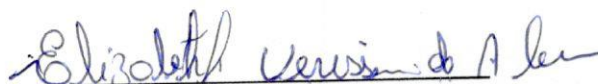
Empregadora: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: R COMENDADOR ARAUJO, 499
Bairro: CENTRO Cidade: CURITIBA
Estado: PR CEP: 80420000

Empregado: ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU
Número CTPS: 6315225

Código: 723
Série: 001-0

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

CURITIBA, 08 de Fevereiro de 2023


Empregado



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 08/02/2023 15:54:33 016885

Nome:	ELIZABETH VERISSIMO ABREU		
PIS/PASEP/NIT:	106.77556.23-0		
Empresa:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	20.596.423/0003-95		
Cód. Estab.:	09901313329782	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000142108	Data Admissão:	03/10/2022
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	03/10/2022
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 214,46	Base:	PR
SALDO:	R\$ 214,46	Atualizado em:	08/02/2023

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
07/11/2022	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2022	DEPOSITO OUTUBRO/2022	57,65	57,65
12/12/2022	CREDITO DE JAM	0,22	57,87
10/01/2023	DEPOSITO EM ATRASO NOVEMBRO/2022	74,62	132,49
06/01/2023	CREDITO DE JAM	0,60	133,09
	DEPOSITO DEZEMBRO/2022	81,37	214,46

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Elizabeth Verissimo de Almeida

FICHA DE DEVOLUÇÃO

1ª via da empresa

Nome do Colaborador: _____ - Matrícula: _____

Itens que estão em posse do Colaborador:

Item	Descrição	Devolvido	Observações de Descarte.
EPIs	SAPATO SEGURANÇA 35	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Não	
Uniformes	02 Camisas 02 Camisetas M. Curta 01 Avental 02 Camisetas P. Longa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Não	
Outros Bens		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> 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.

Elizabeth V de Azevedo

Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:

, data - ano

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
723 ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU 514320 12 1
SERVENTE DE LIMPEZA Admissão: 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	601,23		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	120,25		
20	GRATIFICACOES	50,00	50,00		
518	ASSIDUIDADE	50,50	50,50		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,76		2,76	
998	I.N.S.S.	7,50		61,64	
48	VALE TRANSPORTE	36,07		36,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			821,98	100,47	
CAIXA 104 conta corrente: 8658-6			Valor Líquido →	721,51	
Agência: 1011 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
601,23	821,98	821,98	65,75	760,34	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
723	ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1

Admissão: 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	601,23		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	120,25		
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
518	ASSIDUIDADE	47,13	47,13		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,51		2,51	
998	I.N.S.S.	7,50		65,14	
48	VALE TRANSPORTE	36,07		36,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			868,61	103,72	
CAIXA 104 conta corrente: 8658-6			Valor Líquido →	764,89	
Agência: 1011 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
601,23	868,61	868,61	69,48	803,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código 723 Nome do Funcionário ELIZABETH VERISSIMO DE ABREU
 SERVENTE DE LIMPEZA CBO 514320 Departamento 12 Filial 1
 Admissão: 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	601,23		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	4,45		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	120,25		
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
518	ASSIDUIDADE	50,50	50,50		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,76		2,76	
998	I.N.S.S.	7,50		65,39	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,34	
48	VALE TRANSPORTE	36,07		36,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			876,43	104,56	
			Valor Líquido →	771,87	
CAIXA 104 conta corrente: 8658-6		Agência: 1011 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
601,23	876,43	876,43	70,10	810,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data