

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			04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT				
05 Município CURITIBA	06 UF PR	07 CEP 80.420-000	08 CNAE 7830-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 02.228.721/0001-89

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.13599.53-9	11 Nome ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO			13 Bairro MORUMBI
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LAGOA CAMARIM, 401 - Q.M.L 1B FUNDOS				
14 Município CASCAVEL	15 UF PR	16 CEP 85.810-820	17 CTPS (nº, série, UF) 5903681 - 0060 / PR	18 CPF 028.853.479-45
19 Data de Nascimento 08/05/1974	20 Nome da Mãe IRMA MACHADO			

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. 224,58	24 Data de Admissão 05/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2021	26 Data de Afastamento 21/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 04- Empregado -Cont. prazo deter. (Lei nº 9.601/98)	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 112,30	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 ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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 SALÁRIOS)	R\$ 156,00	95.1 Outras Verbas (AJUDA DE CUSTO)	R\$ 31,99	95.2 Outras Verbas (13 SALARIO TRAB INTERMITENTE)	R\$ 8,42
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 308,71

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	112.1 Previdência Social	R\$ 20,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,63
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 30,00
115.2 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 6,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 56,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 251,96

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 126.13599.53-9	11 Nome ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 5903681 - 0060 / PR	18 CPF 028.853.479-45	19 Data de Nascimento 08/05/1974	20 Nome da Mãe IRMA MACHADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2021	26 Data de Afastamento 21/09/2021	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 04- Empregado -Cont. prazo deter. (Lei nº 9.601/98)				

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.

Londrina, , 29 de setembro de 2021.

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

Talita Gabriela S. Oliveira

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

X Zuleide Faustino

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).

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

Página: 1 / 1
Emissão: 08/10/2021
Horas: 15:21:09

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 310 - ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO	CTPS: 5903681 / 0060 - PR	
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	PIS: 126.13599.53-9	Data nasc: 08/05/1974
Data adm: 05/05/2021	Data opç: 05/05/2021	Data aviso: 21/09/2021
Motivo dem: Pedido de demissão SEM justa causa	Data pagamento: 30/09/2021	Salário: 5,91
		Data projeção:

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	14,66	86,63	
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	14,44	
Outros Proventos				
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	156,00	156,00	
500	AJUDA DE CUSTO	31,99	31,99	
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	8,42	
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	2,81	
13º Salário				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	8,42	
Descontos				
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	30,00		30,00
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	6,00		6,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		20,12
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		0,63
Totais:			308,71	56,75
Líquido rescisão:				251,96

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	268,30
FGTS Mensal:	21,46
Base FGTS 13º:	8,42
FGTS 13º:	0,67
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	268,30
Base INSS 13º Salário:	8,42
Base IRRF Mensal:	268,30
Abat. IRRF Mensal:	20,12
Base IRRF 13º Salário:	8,42
Abat. IRRF 13º Salário:	0,63
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: 101,07
 Dias Estabilidade: 0
 Aviso Indenizado: NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
0	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
---------	------	--------	------------

+ Zuleide R Faustino

Eu Zuleide de Saude Sauntio
tenho através desta comunicar formalmente
a decisão de me desligar da empresa de
cargo de servico geral
servicos prestado na Empresa Eco Cataratas
na contrato intermitente na Empresa D6X
terceirizacão

Caracal 21/10/2021

Zuleide de Sauntio

Encimemento

01/10/2021

Intermitente

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

CC: LIMPEZA - SEDE
 Horista

Folha Mensal
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
310	ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	32,00	189,09		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	31,52		
500	AJUDA DE CUSTO	367,53	367,53		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	18,38		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	6,13		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	18,38		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		1,37	
998	I.N.S.S.	7,50		18,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			631,03	109,75	
ITAU 341 conta corrente: 48401-6			Valor Líquido	521,28	
Agência: 3838 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
5,91	263,50	263,50	21,07	243,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

EM FOLHA DE PAGAMENTO

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

CC: LIMPEZA - SEDE
 Horista

Folha Mensal
 Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
310	ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	32,00	189,09		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	31,52		
500	AJUDA DE CUSTO	367,53	367,53		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	18,38		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	6,13		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	18,38		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		1,37	
998	I.N.S.S.	7,50		18,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			631,03	109,75	
ITAU 341 conta corrente: 48401-6			Valor Líquido	521,28	
Agência: 3838 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
5,91	263,50	263,50	21,07	243,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

EM FOLHA DE PAGAMENTO

156,00

CNPJ: 20.596.423/0003-95
CBO: 514320
Departamento: 12
Filial: 1
Admissão: 05/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	155,49	155,49		
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	29,32	173,25		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	28,88		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	16,84		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	5,61		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	16,84		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	0,00		155,49	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		1,26	
998	I.N.S.S.	7,50		16,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			396,91	263,59	
			Valor Líquido →	133,32	
ITAU 341 conta corrente: 48401-6		Agência: 3838 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
5,91	241,42	241,42	19,30	223,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 20.596.423/0003-95
CBO: 514320
Departamento: 12
Filial: 1
Admissão: 05/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	155,49	155,49		
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	29,32	173,25		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	28,88		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	16,84		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	5,61		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	16,84		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	0,00		155,49	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		1,26	
998	I.N.S.S.	7,50		16,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			396,91	263,59	
			Valor Líquido →	133,32	
ITAU 341 conta corrente: 48401-6		Agência: 3838 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
5,91	241,42	241,42	19,30	223,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Autenticar

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº 000002

Empregador
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELICNPJ
20.596.423/0003-95Endereço
R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT, CENTRO, CURITIBA, PR,Empregado
ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO

Beneficiários

Residência
Rua LAGOA CAMARIM, 401, Q.M.L 1B FUNDOS, MORUMBI, CASCAVEL,
PR, - CEP: 85810-820

Data de nascimento 08/05/1974	Local do nascimento TUPASSI - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Divorciado			
FILIAÇÃO		Pai ANTONIO FAUSTINO				
		Mãe IRMA MACHADO				
Cédula de Identidade 79446602	Data de emissão 27/11/1996	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral 071719990671	Zona 068	Seção 488	Inscr. Órgão de Classe
CTPS 5903681	Série 0060	Data de expedição da CTPS 15/08/2019	UF CTPS PR	CPF 028.853.479-45	Cart. Nac. Habilitação 05398132076	Categoria B
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Feminino	Grau de instrução Ensino Fundamental Completo		
Deficiência Não	Telefone Residencial 45-999428106		Telefone Celular 045-999428106			
Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Função					C.B.O. 514320

Data de Admissão
05/05/2021Salário
R\$ 5,91Por
HoraHorário de Trabalho
Art. 62 - Inc. II CLTHorário de Intervalo
Art. 62 - Inc. II CLTFGTS
Opção em
05/05/2021

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em
Sob nº
126.13599.53-9

Domicílio bancário

Nº banco
Agência código
End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

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

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em 10/08/2021 Retomou em 20/08/2021

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 21/09/2021

Tipo do desligamento:

Pedido de demissão SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Zuleide de Lourdes Faustino
 X Zuleide de Lourdes Faustino
 ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO

OBSERVAÇÕES

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: ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO Código: 310
Número CTPS: 5903681 Série: 0060

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 Outubro de 2021

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

Talita G.S. Oliveira

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: ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO Código: 310
Número CTPS: 5903681 Série: 0060

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

CURITIBA, 08 de Outubro de 2021

Zuleide R Faustino

Empregado

**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: 310 - ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO
CTPS/Série/UF: 5903681 /0060 /PR
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO: 514320
PIS: 126.13599.53-9

Admissão: 05/05/2021
Demissão: 21/09/2021

Data aviso ind.:
Data projeção:

Afastamentos:

Doença em 10/08/2021 Retornou em 20/08/2021

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

Talita G.S. Oliveira

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 01/01/2021 a 08/10/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 08/10/2021 15:22:54

x Zuleide R. Faustino

Assinatura do Empregado



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 08/10/2021 15:30:11 019382

Nome:	ZULEIDE LOURDES FAUSTINO		
PIS/PASEP/NIT:	126.13599.53-9		
Empresa:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	20.596.423/0003-95		
Cód. Estab.:	09901313329782	Categoria:	04 (Prz Determinado)
Nº Conta FGTS:	00000089118	Data Admissão:	05/05/2021
Data/Cód. Movimentação:	21/09/2021 - J	Data Opção:	05/05/2021
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$	135,55	Base:	PR
SALDO:	R\$ 135,55	Atualizado em:	08/10/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
08/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	21,09	21,09
10/07/2021	CREDITO DE JAM	0,05	21,14
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	21,09	42,23
10/08/2021	CREDITO DE JAM	0,05	42,28
10/09/2021	CREDITO DE JAM	0,10	42,38
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	19,32	61,70
05/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	68,39	130,09
05/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	0,32	130,41
05/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	5,12	135,53
05/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	0,02	135,55

IMPRIMIR

x Zuleide R. Faustino



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021
CNPJ 20.596.423/0003-95	IDENTIFICADOR 000.000.148.211.257-10	TOTAL A RECOLHER 73,51

85800000000-3

73510451202-1

11005000000-8

14821125710-0

PARCELAMENTO MP 1046/2021 ANTECIPAÇÃO

Quantidade de Trabalhadores		1
Valores		
Depósito	68,39
Depósito 13º	5,12
Encargos Legais*	8,45
Isenção MP 1046/2021**	-8,45
Encargos de Atraso na Parcela***	0,00
Total da Guia	73,51

x Zuleide Santos



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR 000.000.148.211.257-10	CNPJ 20.596.423/0003-95	TOTAL A RECOLHER 73,51
Atenção: não receber após o vencimento		DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

85800000000-3

73510451202-1

11005000000-8

14821125710-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Inscrição: CNPJ nº 20.596.423/0003-95

Totais por Competência

Competência	Depósito	Depósito 13°	Atraso Parcelas	Valor Total
06/2021	68,39	5,12	0,00	73,51
Total:				73,51

Relação de Trabalhadores

NIS: 12613599539

Nome: ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO

Parcela	Data de Vencimento	Competência	Depósito	Depósito 13°	Valor Total
4	07/12/2021	202106	68,39	5,12	73,51
Total:					73,51

Total Guia (DEP + Encargos de Atraso na Parcela):**73,51**

*Encargos Legais - Lei 8.036 / 90

Encargos Judiciais - Decreto-Lei nº 1.025/69

**Isenção MP1046/2021 - Art. 21. da MP1046/2021

***Encargos de Atraso na parcela - Art. 23 da MP1046/2021

FICHA DE DEVOLUÇÃONome do Colaborador: Zuleide de Lourdes Faustino DATA: 29/10/2021

Itens que estão em posse do Colaborador:

Item	Descrição	Devolvido	Observações de Descarte.
EPis		() SIM () Não	
Uniformes		() SIM () Não	
Outros Bens		() SIM () Não	

Eu X _____ 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 Zuleide de Lourdes Faustino

Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:

DGT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA - SEDE		Horista		Folha Mensal		Mato de 2021	
Nome do Funcionario		ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO		CBO		514320		Departamento		12	
Codigo		310		Admissao:		05/05/2021		Filial		1	
Descricao		Referencia		Vencimentos		Descontos		Codigo		9435	
HORAS TRAB INTERMITENTE		32,00		189,09		12,00		9438		9438	
DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6		16,67		31,52		21,33		500		500	
AJUDA DE CUSTO		21,33		60,00		60,00		9382		9382	
VALE ALIMENTACAO		60,00		18,38		6,13		9442		9442	
FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE		1,00		18,38		1,00		9441		9441	
1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE		33,33		6,13		12,00		9383		9383	
DESC VALE ALIMENTACAO		12,00		1,37		18,38		825		825	
INSS 13o SALARIO		7,50		1,37		18,38		998		998	
I.N.S.S.		7,50		18,38							
Agencia: 3838 -		Valor Liquido		Total de Vencimentos		Total de Descontos					
		←		344,83		31,75					
Saldo Base		Saldo Base		Saldo Base		Saldo Base		Saldo Base		Saldo Base	
5,91		263,50		263,50		21,07		243,75		0,00	
SAL CONT/ INSS		Base Calc. PGRS		F.G.T.S do IMA		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF			
263,50		263,50		21,07		243,75		0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Zuleide Faustino
Assinatura do Funcionario

Data

CNPJ: 20.596.423/0003-95
 CC: LIMPEZA - SEDE
 Horista

Folha Mensal
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário
 310 ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320
 Departamento 12
 Fila 1
 Admissão: 05/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	155,49	155,49	
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	29,32	173,25	
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	28,88	
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	16,84	
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	5,61	
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	16,84	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	0,00		155,49
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
825	INSS 130 SALARIO	7,50		1,26
998	I.N.S.S.	7,50		16,84
Agência: 3838 -				
ITAU 341		Conta corrente: 48401-6		
Valor Líquido		396,91		
Total de Vencimentos		396,91		
Total de Descontos		263,59		
Salário Base		5,91		
Sal Contr INSS		241,42		
Base Calc. FGTS		241,42		
FGTS do Mês		19,30		
Base Calc. IRRF		223,32		
Folha IRRF		0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

X  Assinatura do Funcionário

Data

CC: LIMPEZA - SEDE
Horista

Folha Mensal
Julho de 2021

CNPJ: 20.596.423/0003-95
Nome do Funcionario: ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO
Código: 310

Admissão: 05/05/2021
Departamento: 12
Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	32,00	189,09	
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	31,52	
500	AJUDA DE CUSTO	367,53	18,38	
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	6,13	
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	18,38	
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
825	INSS 130 SALARIO	7,50		1,37
998	I.N.S.S.	7,50		18,38
Total de Vencimentos 631,03				
Total de Descontos 109,75				
Valor Líquido 521,28				

ITAU 341
Conta corrente: 48401-6
Agência: 3838 -
Salário Base 5,91
Sal. Contr. INSS 263,50
FGTS do Mês 21,07
Base Calc. FGTS 263,50
Base Calc. IRRF 243,75
Folha IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Zuleide Faustino
Assinatura do Funcionario

Data

CC: LIMPEZA - SEDE
 Horlista
 Folha Mensal
 Junho de 2021

CNPJ: 20.596.423/0003-95
 ZULEIDE DE LOURDES FAUSTINO
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código 310
 Nome do Funcionário
 CBO 514320
 Departamento 12
 Filial 1
 Admissão: 05/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	36,00	212,72	
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	35,45	
500	AJUDA DE CUSTO	414,00	414,00	
9442	FERIAS PROPOC TRAB INTERMITENTE	1,00	64,12	
9443	1/3 FERIAS PROPOC TRAB INTERMITENTE	33,33	21,37	
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	64,12	
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	521,28	521,28	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00	90,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50	7,50	
998	I.N.S.S.	7,50	7,50	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	521,28	521,28	
Total de Vencimentos			1.333,06	
Total de Descontos				680,20
Valor Líquido				652,86

ITRAN 341
 conta corrente: 48401-6
 Agência: 3838 -
 Sal. Contr. INSS 919,06
 Base Calc. FGTS 919,06
 FGTS do Mês 73,51
 Base Calc. IRRF 328,86
 Falha IRRF 0,00

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