

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 07.194.341/0001-94

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.10012.53-9	11 Nome DILMA DOS SANTOS SOUZA			13 Bairro CONJUNTO HABITACIO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARLINDO RIBEIRO DO PRADO, 78				
14 Município LONDRINA	15 UF PR	16 CEP 86.082-430	17 CTPS (nº, série, UF) 0153341 - 0010 / PR	18 CPF 049.511.529-08
19 Data de Nascimento 08/06/1964	20 Nome da Mãe AFONSA DE JESUS 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. 1.520,00	24 Data de Admissão 25/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2021	26 Data de Afastamento 21/10/2021	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria de 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 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 823,38	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 139,34	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 10/12 avos	R\$ 1.293,81	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 388,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/07/2020 a 24/07/2021	R\$ 1.520,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 636,05
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 (COPEIRAGEM)	R\$ 60,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.860,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.300,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 1.672,00	106 Vale-Transporte	R\$ 49,40	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 59,50
112.1 Previdência Social	R\$ 72,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 99,94	114.1 IRRF	R\$ 28,97
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 165,00	115.2 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 57,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.504,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.356,72

Dilma Souza

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
20.596.423/0003-9502 Razão Social/Nome
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
127.10012.53-911 Nome
DILMA DOS SANTOS SOUZA17 CTPS (nº, série, UF)
0153341 - 0010 / PR18 CPF
049.511.529-0819 Data de Nascimento
08/06/196420 Nome da Mãe
AFONSA DE JESUS DOS SANTOS**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
25/07/202025 Data do Aviso Prévio
27/10/202126 Data de Afastamento
21/10/202127 Cod. Afastamento
SJ129 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 01 / 10 / 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.

Londrina, 01 de outubro de 2021.

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

Taiza G. S. Oliveira

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

Dilma Souza

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 eSocial 1862	Nº 000002
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 DILMA DOS SANTOS SOUZA	Beneficiários
Residência Rua ARLINDO RIBEIRO DO PRADO, 78, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE GIORDANO, LONDRINA, PR, - CEP: 86082-430	

Data de nascimento 08/06/1964	Local do nascimento TUNEIRAS DO OESTE - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO Pai ONOFRE JOSE DOS SANTOS Mãe AFONSA DE JESUS DOS SANTOS			
Cédula de Identidade 85352261	Data de emissão 13/10/2005	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral
CTPS 0153341	Série 0010	Data de expedição da CTPS 29/03/1999	UF CTPS PR
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular
Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Função		C.B.O. 514320

Data de Admissão 25/07/2020	Salário R\$ 1.270,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 18:00 as 22:00	Horário de Intervalo
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--	----------------------

FGTS	Opção em 25/07/2020	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	-------------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS			
Cadastrado em	Sob nº 127.10012.53-9	Domicílio bancário	
Nº banco	Agência código	End. da agência	

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/02/2021 R\$ 1.300,00 por mês	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 25/07/2020 a 24/07/2021	Paga na rescisão		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
De 25/07/2021 a 21/10/2021	Paga na rescisão		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída: 21/10/2021 Tipo do desligamento: Pedido de demissão SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
	DILMA DOS SANTOS SOUZA

OBSERVAÇÕES

20

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 25/07/2020 Nome: 2-6 1800 2200

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	18:00			22:00
Ter	Trabalhado	18:00			22:00
Qua	Trabalhado	18:00			22:00
Qui	Trabalhado	18:00			22:00
Sex	Trabalhado	18:00			22:00
Sab	Compensado	00:00			00:00

19 Nome SScuze

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: 05/11/2021
 Horas: 10:24:55

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 41 - DILMA DOS SANTOS SOUZA				CTPS: 0153341 / 0010 - PR
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	PIS: 127.10012.53-9	Data nascto: 08/06/1964	Salário: 1.300,00	
Data admissão: 25/07/2020	Data opção: 25/07/2020	Data aviso: 27/10/2021	Data demissão: 21/10/2021	Data projeção: 23/11/2021
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa	Data pagamento: 29/10/2021			

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	154,00	910,00	
Outros Proventos				
512	COPEIRAGEM	60,00	60,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.083,33	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	27,15	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	183,33	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	325,00	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	506,67	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	8,15	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	55,00	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	220,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	129,38	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,34	
13º Salário				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	1.300,00		1.300,00
Descontos				
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,31
49	AVISO PREVIO REAVIDO	33,00		1.430,00
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	165,00		165,00
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	33,00		242,00
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	57,00		57,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		72,20
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,72		99,94
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		28,97
Falta Integral				
40	HORAS FALTAS	7,33		43,31
Desc. Vale Transporte				
48	VALE TRANSPORTE	49,40		49,40
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	59,50		59,50
Totais:			4.947,35	3.590,63
Líquido rescisão:				1.356,72

Base de cálculo dos Impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	956,53
FGTS Mensal:	76,52
Base FGTS 13º:	0,00
FGTS 13º:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	962,72
Base INSS 13º Salário:	1.293,81
Base IRRF Mensal:	962,72
Abat. IRRF Mensal:	72,20
Base IRRF 13º Salário:	1.293,81
Abat. IRRF 13º Salário:	99,94
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:	910,00
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
10	Nenhum

Férias

Período		Dias	Faltas	Perc. Adic
25/07/2021	a 21/10/2021	7,50	1	33,33
25/07/2020	a 24/07/2021	30,00		33,33

Dilma Souza



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/11/2021 10:47:03 016313

Nome: DILMA SANTOS SOUZA
PIS/PASEP/NIT: 127.10012.53-9
Empresa: DGX TERCEIRIZACAO LTDA
CNPJ/CEI/CPF: 20.596.423/0003-95
Cód. Estab.: 09901313329782
Nº Conta FGTS: 00000073629
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 1.771,65
SALDO: R\$ 1.780,40

Categoria: 01
Data Admissão: 25/07/2020
Data Opção: 25/07/2020
Tipo Conta: OPTANTE
Base: PR
Atualizado em: 05/11/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		977,53
10/04/2021	CREDITO DE JAM	2,11	979,64
10/05/2021	CREDITO DE JAM	2,41	982,05
10/06/2021	CREDITO DE JAM	2,42	984,47
08/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	121,60	1.106,07
10/07/2021	CREDITO DE JAM	2,72	1.108,79
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	101,82	1.210,61
10/08/2021	CREDITO DE JAM	2,73	1.213,34
10/08/2021	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020	8,71	1.222,05
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	99,93	1.321,98
10/09/2021	CREDITO DE JAM	3,01	1.324,99
05/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	121,60	1.446,59
05/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	1,19	1.447,78
10/10/2021	CREDITO DE JAM	3,57	1.451,35
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	225,61	1.676,96
28/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	102,69	1.779,65
28/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	0,75	1.780,40

IMPRIMIR

Dilma Souza

TRABALHADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS documento obrigatório para o trabalhador em qualquer emprego ou atividade profissional.

Esta carteira é reservada às pessoas que trabalham em qualquer emprego ou atividade profissional, com ou sem vínculo empregatício, e que tenham sido inscritas em qualquer órgão de registro de trabalhadores.

Esta carteira é emitida em duas vias: uma para o trabalhador e outra para o empregador.

Esta carteira é emitida em duas vias: uma para o trabalhador e outra para o empregador.

ELABORADA COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

MINISTÉRIO DO TRABALHO



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE TRABALHO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
127.10012.53-9

NUMERO
0153341 001-0 PR

Deolma de Santa Souza

ASSINATURA DO TITULAR



ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 01/02/21 PARA RS 1300,00
MOTIVO CCT Taxa de 9,5% de novo

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA RS
MOTIVO

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE: 7/00003 sem férias
PERÍODO: 20/00/2001

DE: 7/00003 sem férias
PERÍODO: 20/00/2001

DE: DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIDORES
PERÍODO: CNPI: 20.596.423/0005-95

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

0153341

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

DE: _____
PERÍODO: _____

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR.....

GANICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 20.596.423/0001-43

ENDEREÇO: Rua Sergipe, 984-Sala 210

LONDRINA/PR 86010-380

ESTAB. Prestação de Serviços

CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

DATA DA ADMISSÃO: 01/02/2016

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R\$738,75

(Setecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos, p/33 horas semanais.

GANICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

DATA DE SAÍDA: 03 de novembro de 2016

GANICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

COM. DISPENSA CD N°

FGTS N° DA CONTA

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador : DGX TERCEIRIZACAO EIRELI

CNPJ n° : 20.596.423/0001-23

Endereço : AMAZONAS n° 487

Município/UF: LONDRINA / PR

Esp. Do Estabel.: Limpeza em prédios e em domicílios

Cargo : AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

C.B.O. : 514320

Admissão : 25/07/2020

Registro n° - Fls/Ficha: 1662

Remuneração especificada : R\$ 692,73

(seiscentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) por mês.

DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME
20.596.423/0001-23
DGX TERCEIRIZACAO EIRELI

DATA DE SAÍDA: 03 de novembro de 2016

DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME
CNPJ: 20.596.423/0001-23

COM. DISPENSA CD N°

FGTS N° DA CONTA

1402210

18

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei.)

Referente a página
17, no último dia
efetivamente encontrado
oficiário dia 21/10/2021

Talita G. S. Oliveira
DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.536.423/0003-95

0153041

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei.)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Alma

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021
CNPJ 20.596.423/0003-95	IDENTIFICADOR 000.000.149.611.171-84	TOTAL A RECOLHER 102,69

85810000001-3

02690451202-2

11028000000-0

14961117184-7

PARCELAMENTO MP 1046/2021
ANTECIPAÇÃO

Quantidade de Trabalhadores	1
Valores		
Depósito	102,69
Depósito 13°	0,00
Encargos Legais*	12,31
Isenção MP 1046/2021**	-12,31
Encargos de Atraso na Parcela***	0,00
Total da Guia	102,69



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D. Jome S Souza

VIA CLIENTE

VIA BANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR 000.000.149.611.171-84	CNPJ 20.596.423/0003-95	TOTAL A RECOLHER 102,69
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Atenção: não receber após o vencimento

85810000001-3

02690451202-2

11028000000-0

14961117184-7

DATA DE VENCIMENTO
28/10/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECOLHIMENTO - PARCELAMENTO MP 1046/2021 ANTECIPAÇÃO

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Inscrição: CNPJ n° 20.596.423/0003-95

Totais por Competência

Competência	Depósito	Depósito 13°	Atraso Parcelas	Valor Total
06/2021	102,69	0,00	0,00	102,69
Total:				102,69

Relação de Trabalhadores

NIS: 12710012539

Nome: DILMA DOS SANTOS SOUZA

Parcela	Data de Vencimento	Competência	Depósito	Depósito 13°	Valor Total
4	07/12/2021	202106	102,69	0,00	102,69
Total:					102,69

Total Guia (DEP + Encargos de Atraso na Parcela): 102,69

*Encargos Legais - Lei 8.036 / 90

Encargos Judiciais - Decreto-Lei n° 1.025/69

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

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

Eu Dilmo dos Santos Souza

Rg 8.535.226-3

CPF 049.511.520-08

pedido de desligamento da

Empresa Ecol.

no dia 21.10.2021

não completei curso

aproveitadamente

Dilmo dos Santos Souza

Quenamento

28/10/2021

teve antecipação
de 13º dias na
resúao.

FICHA DE DEVOLUÇÃONome do Colaborador: Dilma dos Santos Souza DATA: 05/11/2021

Itens que estão em posse do Colaborador:

Item	Descrição	Devolvido	Observações de Descarte.
EPIs	<u>3 com</u>	() SIM () Não	
Uniformes	<u>3 camisas</u> <u>1 calça</u>	() SIM () Não	
Outros Bens		() SIM () Não	

Eu Dilma Souza 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.

Dilma Souza
Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Dilma Souza
Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	DILMA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	25/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174,17	1.029,17		
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,68		95,92	
48	VALE TRANSPORTE	61,75		61,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.339,17	247,67	
			Valor Líquido →	1.091,50	
ITAU 341 conta corrente: 38910-2		Agência: 4105 - 0			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.249,17	1.249,17	99,93	1.153,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

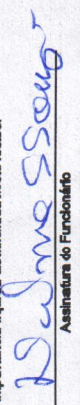
Dilma dos Santos Souza
 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	DILMA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	12	1
			25/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	165,00	975,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	77,82	77,82		
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,70		98,05	
48	VALE TRANSPORTE	58,50		58,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.362,82	246,55	
ITAU 341 conta corrente: 38910-2			Valor Líquido ➡	1.116,27	
Agência: 4105 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.272,82	1.272,82	101,82	1.174,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data