

**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:** 3 - ADRICELMA LARA CARNEIRO  
**CTPS/Série/UF:** 0439812 /0030 /PR  
**Cargo:** AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
**CBO:** 514320  
**PIS:** 138.98228.27-3

**Admissão:** 11/11/2018  
**Demissão:** 03/12/2021

**Data aviso Ind.:** 03/11/2021  
**Data projeção:** 09/12/2021

**Obs:** O último dia efetivamente trabalhado foi 03/12/2021 e data de projeção foi 09/12/2021.

**Férias:**

Período Aquisitivo	Período de Gozo
De 11/11/2018 a 10/11/2019	De 00/00/0000 a 00/00/0000
De 11/11/2019 a 10/11/2020	De 00/00/0000 a 00/00/0000

Período Abono Pecuniário

Período Lic. Remunerada

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

*Laércio 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 15/12/2021 a 15/12/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 15/12/2021 13:08:42

*Adriélma Lara Carneiro*  
Assinatura do Empregado

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

DCTEF  
DO SEP  
02/10/20

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 02.228.721/0001-89

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 138.98228.27-3	11 Nome ADRICELMA LARA CARNEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PRINCIPAL - QUADRA 32 LOTE 23.				13 Bairro
14 Município CANDOI	15 UF PR	16 CEP 85.140-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0439812 - 0030 / PR	18 CPF 070.447.289-95
19 Data de Nascimento 30/09/1985	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES LARA CARNEIRO			

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. 1.598,83	24 Data de Admissão 11/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2021	26 Data de Afastamento 03/12/2021	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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 130,00	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 11/12 avos	R\$ 1.247,05	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 128,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/11/2020 a 10/11/2021	R\$ 1.335,45	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 487,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R\$ 271,08	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 404,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.003,73</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 671,28
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 9,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 95,73
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 78,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 854,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.148,97</b>

**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 138.98228.27-3		11 Nome ADRICELMA LARA CARNEIRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0439812 - 0030 / PR		18 CPF 070.447.289-95	19 Data de Nascimento 30/09/1985	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES LARA CARNEIRO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2021	26 Data de Afastamento 03/12/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10 de dezembro de 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, 10 de dezembro de 2021.

DGX TERCEIRIZAÇÕES  
DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Lucas G. S. Assis

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

Adri celma lara carneiro  
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).

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Empregado: 3 - ADRICELMA LARA CARNEIRO	CTPS: 0439812 / 0030 - PR		
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	PIS: 138.98228.27-3	Data nascto: 30/09/1985	Salário: 1.300,00
Data admissão: 11/11/2018	Data opção: 11/11/2018	Data aviso: 03/11/2021	Data demissão: 03/12/2021
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa	Data pagamento: 10/12/2021		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	130,00	
<b>Outros Proventos</b>				
9382	VALE ALIMENTACAO	404,00	404,00	
<b>13º Salário</b>				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.191,67	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	55,38	
<b>Férias Rescisão</b>				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.300,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	108,33	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	445,15	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	19,92	
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	35,45	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	42,75	
<b>Aviso Prévio</b>				
22	AVISO PREVIO	6,00	260,00	
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	6,00	11,08	
<b>13º Salário</b>				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	650,00		650,00
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	21,28		21,28
<b>Descontos</b>				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	78,00		78,00
<b>INSS</b>				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		9,75
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,68		95,73
<b>Totais:</b>			4.003,73	854,76
<b>Líquido rescisão:</b>				3.148,97

**Base de cálculo dos impostos**

Saldo FGTS:	4.120,17
Base FGTS Mensal:	401,08
FGTS Mensal:	32,08
Base FGTS 13º:	575,77
FGTS 13º:	46,06
FGTS 40%:	1.679,32
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	130,00
Base INSS 13º Salário:	1.247,05
Base IRRF Mensal:	130,00
Abat. IRRF Mensal:	9,75
Base IRRF 13º Salário:	1.247,05
Abat. IRRF 13º Salário:	95,73
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:	130,00
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

**13º Salário**

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
11	Nenhum

**Férias**

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
11/11/2021 a 03/12/2021	2,50		33,33
11/11/2020 a 10/11/2021	30,00		33,33

*Adri celma lara c.*

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula eSocial 1677	Nº 000003
	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 <b>ADRICELMA LARA CARNEIRO</b>	Beneficiários
Residência Rua PRINCIPAL, QUADRA 32 LOTE 23., CANDOI, PR, - CEP: 85140-000	

Data de nascimento 30/09/1985	Local de nascimento GUARAPUAVA - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO Pai LEURECIR DOS ANJOS CARNEIRO Mãe MARIA DE LOURDES LARA CARNEIRO			
Cédula de Identidade 94549779	Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral
CTPS 0439812	Série 0030	Data de expedição da CTPS 11/03/2004	UF CTPS PR
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Grau de instrução Ensino Médio Completo		C.B.O. 514320
Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Função	

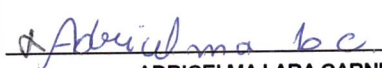
Data de Admissão 11/11/2018	Salário R\$ 1.270,00	Por Mês	Horário de Trabalho Art. 62 - Inc. I CLT	Horário de Intervalo Art. 62 - Inc. I CLT
FGTS	Opção em 11/11/2018	Conta vinculada no banco		Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 138.98228.27-3	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 11/11/2018 a 10/11/2019	De 00/00/0000 a 00/00/0000		
De 11/11/2019 a 10/11/2020	De 00/00/0000 a 00/00/0000		
De 11/11/2020 a 10/11/2021	Paga na rescisão		
De 11/11/2021 a 03/12/2021	Paga na rescisão		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída: 03/12/2021
	Data aviso ind.:                      Data projeção:
	Tipo do desligamento: Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
	 <b>ADRICELMA LARA CARNEIRO</b>

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 11/11/2018 Nome: 0800 1800

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	06:00			18:00
2º	Compensado	00:00			00:00

*d Adrielma bc*

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: ADRICELMA LARA CARNEIRO Código: 3  
Número CTPS: 0439812 Série: 0030

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, 16 de Dezembro de 2021

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

*Tairita G. Carneiro*  
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: ADRICELMA LARA CARNEIRO Código: 3  
Número CTPS: 0439812 Série: 0030

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

CURITIBA, 16 de Dezembro de 2021

*Adriana L. C.*  
Empregado



## :: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 16/12/2021 13:41:12 017832

**Nome:** ADRICELMA LARA CARNEIRO  
**PIS/PASEP/NIT:** 138.98228.27-3  
 Empresa: DGX TERCEIRIZACAO LTDA  
 CNPJ/CEI/CPF: 20.596.423/0003-95  
 Cód. Estab.: 09901313329782  
 Nº Conta FGTS: 00000055990  
 Data/Cód. Movimentação: 03/12/2021 - I1  
 Taxa Juros: 3 %  
 Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 2.710,75  
**SALDO:** R\$ 2.383,08

Categoria: 01  
 Data Admissão: 11/11/2018  
 Data Opção: 11/11/2018  
 Tipo Conta: OPTANTE  
 Base: PR  
 Atualizado em: 16/12/2021

### Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/06/2021	SALDO ANTERIOR		2.163,20
08/06/2021	CREDITO DE JAM	5,33	2.168,53
10/07/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	104,00	2.272,53
06/08/2021	CREDITO DE JAM	5,60	2.278,13
10/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	104,00	2.382,13
10/08/2021	CREDITO DE JAM	5,61	2.387,74
10/08/2021	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020	31,22	2.418,96
01/09/2021	SAQUE DEP - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/00129	-820,27	1.598,69
01/09/2021	SAQUE JAM - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/00129	-55,41	1.543,28
06/09/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	104,00	1.647,28
06/09/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	0,75	1.648,03
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	104,00	1.752,03
10/09/2021	CREDITO DE JAM	4,06	1.756,09
10/10/2021	CREDITO DE JAM	4,33	1.760,42
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	117,61	1.878,03
05/11/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	130,18	2.008,21
05/11/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	0,96	2.009,17
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	104,00	2.113,17
10/11/2021	CREDITO DE JAM	4,95	2.118,12
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	181,60	2.299,72
09/12/2021	DEP RESCISORIO 12/2021 SBPC 10/12/2021	56,46	2.356,18
09/12/2021	DEP MULTA RESCISORIA 12/2021 SBPC 10/12/2021	1.679,32	4.035,50
09/12/2021	DEP VERBAS IND 12/2021 SBPC 10/12/2021	21,68	4.057,18
10/12/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	5,22	4.062,40
15/12/2021	SAQUE DEP - COD 01M AGENCIA PAGADORA 104/05812	-1.679,32	2.383,08

IMPRIMIR

*Adrikelma LC*





**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 08/12/2021 14:03:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R COMENDADOR ARAUJO 499		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745	05 - CEP 80.420-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CURITIBA	08 - UF PR	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 34215047705964232		<b>12- Total a Recolher</b> 1.757,46	
<b>13- Data de Validade = 09/12/2021</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000171 574602392026 112093421508 477059642320

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 08/12/2021 14:03:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R COMENDADOR ARAUJO 499		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745	05 - CEP 80.420-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município CURITIBA	08 - UF PR	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 34215047705964232		<b>12- Total a Recolher</b> 1.757,46	
<b>13- Data de Validade = 09/12/2021</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000171 574602392026 112093421508 477059642320

*Adriulma 10c*



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34215047705964232

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ/CEI: 20.596.423/0003-95  
Endereço  
Logradouro: R COMENDADOR ARAUJO 499 Bairro: CENTRO  
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80.420-000  
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 7830200  
CNPJ/CEI Tomador de serviço: 02.228.721/0001-89

### Dados do Trabalhador

Nome: ADRICELMA LARA CARNEIRO  
PIS/PASEP: 13898228273 Admissão: 11/11/2018 Categoria: 01  
Data Nascimento: 30/09/1985 Data Opção: 11/11/2018 CTPS: 0439812/00030  
Movimentação: 03/12/2021 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	705,77	271,08	4.198,31
Depósito	0,00	56,46	21,68	1.679,32
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: 1.757,46

Valor Devido pela Empresa: 1.757,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*Adri celma l.c*

Dados da Conta Vinculada do FGTS do Trabalhador					Serviço Executado
Nome			Nº PIS/ PASEP/CI		
Chave de Identificação	Data Mov.	Código Mov.	Código Saque	Data Operação	GRRF SEL
ADRICELMA LARA CARNEIRO CX-13898228273-04715141-86	03/12/2021	11	138.98228.27-3 01	08/12/2021	<input checked="" type="radio"/>

α Adrielma de

## 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:** DGX TERCEIRIZACAO LTDA**CNPJ:** 20.596.423/0003-95**Trabalhador:** ADRICELMA LARA CARNEIRO**PIS/PASEP/NIT:** 138.98228.27-3**COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.****Chave de Identificação: BZ-13898228273-04605141-86****Disponível para Saque a Partir de: 28/12/2021**

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

**ATENÇÃO**

**Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.**

**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.**

20211221

*A. Adrielma . b c*

RETORNAR

GERAR GRRF

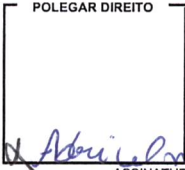
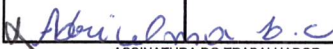
IMPRIMIR

versao:1.57



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Comunicação de Dispensa -

7788045638

PIS/PASEP 138.98228.27-3	
NOME ADRICELMA LARA CARNEIRO	
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.	
LOCAL E DATA _____/_____/_____ / /	POLEGAR DIREITO  ASSINATURA DO TRABALHADOR 

DGX TRRCERTIZACAO DE SERVICOS ELETRL

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA - SAU 1

Folha Mensal  
Setembro de 2021

Mensalista

Código Nome do Funcionário

3 ADRICEIMA LARA CARNEIRO

Departamento

514320

Filial

1

Admissão:

11/11/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,36	
500	AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	141,82	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,88		115,81
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.870,18	205,81
				Valor Líquido ↵
			1.664,37	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.470,18	1.470,18	117,61	1.354,37	0,00

ITAU 341  
 conta corrente: 18452-4  
 Agência: 0256 - 9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriana Lora Carneiro*  
 Assinante do Funcionário

1 / 1  
 Data

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA - SAU 1

Folha Mensal  
Outubro de 2021

Código Nome do Funcionário  
3 ADRICEIMA LARA CARNEIRO  
CBO Departamento  
514320 19  
Admissão: 11/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
500	AJUDA DE CUSTO	346,66	346,66	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,73		100,50
<b>Total de Vencimentos</b> 1.646,66				
<b>Total de Descontos</b> 190,50				
<b>Valor Líquido</b> 1.456,16				

Salário Base 1.300,00  
Sal. Contr. INSS 1.300,00  
Base Calc. FGTS 1.300,00  
FGTS do Mes 104,00  
Base Calc. IRRF 1.199,50  
Folha IRRF 0,00

ITAU 341  
conta corrente: 18452-4  
Agência: 0256 - 9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*Adriçei*

Data

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA - SAU 1

Folha Mensal

Novembro de 2021

Código Nome do Funcionário

3 ADRICEILMA LARA CARNEIRO

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO

514320

Departamento

19

Filial

1

Admissão: 11/11/2018

11/11/2018

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.300,00

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 59,77

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 202,28 239,06

998 I.N.S.S. 7,97

8468 DESC ADIANT ANTICIP SALARIAL 121,55

127,39

121,55

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

1220,00

ITAU 341

conta corrente: 18452-4

Agência: 0256 - 9

Valor Líquido

1.349,89

Total de Vencimentos

248,94

Total de Descontos

248,94

Salário Base

1.300,00

Sal. Contr. INSS

1.598,83

Base Calc. FGTS

1.598,83

FGTS do Mês

127,90

Base Calc. IRRF

1.349,89

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

*Adriclema L. Carneiro*

Data

11/11/2018



Fone: (44) 3040-5300

**DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI**

**13/12/2021**

## Empresa

Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
0003-95  
CNPJ: 20.596.423/0003-95  
Endereço: Rua Comendador Araújo      Bairro: Centro  
Cidade/UF: Curitiba / PR      CEP: 80420-000

## Funcionário

Nome: **ADRICELMA LARA CARNEIRO**  
Código: 240  
RG: 9.454.977-9      Órgão Emissor:  
CPF: 070.447.289-95  
Nascimento/Idade: 30/09/1985 - 36      Sexo: Feminino  
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
Setor: LIMPEZA

## Médico Coordenador do PCMSO

ALEXANDRE GIULIANGELLIPR17624

## Riscos

Químicos      Produtos domissanitários.  
Ergonômicos      Postura de trabalho.  
Acidentes      Quedas do mesmo nível.

## EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

## Avaliação Clínica e Exames Realizados

15/12/2021      Exame Clínico Ocupacional

## Parecer

- Apto Para Função     Inapto Para Função
- Apto Para Trab. em Altura     Inapto Para Trab. em Altura
- Apto Para Trab. Confinado     Inapto Para Trab. Confinado
- Apto Para Trab. Eletricidade     Inapto Para Trab. Eletricidade

## Observações

DECLARO TER RECEBIDO CÓPIA DESTE ATESTADO

Cristina F. L. Disconzi  
CRM 24567  
CPF: 004.633.479-35  
Av Newton Marcondes  
Nº 2435 - Cândói PR  
Carimbo e Assinatura

15/12/21

Adriélma B.C.  
ADRICELMA LARA CARNEIRO

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	DGX TERCEIRIZACAO LTDA
<b>Conta de débito:</b>	3068 / 003 / 00001768-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858200000171    574602392026    112093421508    477059642320

<b>Identificador:</b>	34215047705964232
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	09/12/2021

<b>Valor recolhido:</b>	1.757,46
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	4915 GRRF ADRICELMA
-----------------------------------	---------------------

<b>Data / hora:</b>	09/12/2021 15:23:36
<b>Data de Débito:</b>	09/12/2021

<b>Código da operação:</b>	00519335
<b>Chave de segurança:</b>	424CHEQJY94CSE4S

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**30**  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **DGX TERC SERV EIRELI**

Agência: **4019**

Conta corrente: **20817 - 4**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRICELMA LARA CARNEIRO**

Agência: **0256**

Conta corrente: **18452 - 4**

Valor: **R\$ 3.148,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **RESCISAO**

---

**Transferência efetuada em 09/12/2021 às 10:35:40 via Sispag, CTRL 595658914000191.**

---

**Autenticação:**

4BDECA1D4F9070E8ACF01B79470FED43E6A1EE0B