

**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: 34 - CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA
CTPS/Série/UF: 6782130 /0030 /PR
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO: 514320
PIS: 161.82447.20-7

Admissão: 30/03/2020
Demissão: 03/12/2021

Data aviso Ind.: 03/11/2021**Data projeção:** 06/12/2021

Obs: O último dia efetivamente trabalhado foi 03/12/2021
e data de projeção foi 06/12/2021.

Beneficiários:

Número	Nome	Data Nascimento	Parentesco
1	CAUA OLIVEIRA DE ARAUJO	10/09/2008	03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos

Férias:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
De 30/03/2021 a 03/12/2021	Paga na rescisão		

Afastamentos:

Doença em 27/11/2021 Retornou em 30/11/2021
Doença em 07/11/2021 Retornou em 10/11/2021

Doença em 11/11/2021 Retornou em 21/11/2021

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 01/11/2021 a 21/12/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 21/12/2021 10:06:59

Cleoni Fatima de Oliveira

Assinatura do Empregado

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 02.228.721/0001-89	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.82447.20-7		11 Nome CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 652, 652					13 Bairro RURAL DE GUARANIAC
14 Município GUARANIACU	15 UF PR	16 CEP 85.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 6782130 - 0030 / PR	18 CPF 090.299.099-35	
19 Data de Nascimento 18/09/1990	20 Nome da Mãe ORACI MAZURECK DE OLIVEIRA				

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. 1.421,33	24 Data de Admissão 30/03/2020	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\$ 5,13	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.333,30	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 969,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 323,22
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 130,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.891,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 713,82
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 9,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 103,49
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO)	R\$ 46,66
115.2 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 210,00	115.3 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 36,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.119,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.771,60

Cleoni Fatima de Oliveira

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
Estado: PR
Cidade: CURITIBA
CEP: 80420-000

Empregado: CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA
Número CTPS: 6782130

Código: 34
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, 20 de Dezembro de 2021

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

Fátima 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
Estado: PR
Cidade: CURITIBA
CEP: 80420000

Empregado: CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA
Número CTPS: 6782130

Código: 34
Série: 0030

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

CURITIBA, 20 de Dezembro de 2021

Cleoni Fátima de Oliveira
Empregado

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: 20/12/2021
Horas: 17:04:38

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 34 - CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA			CTPS: 6782130 / 0030 - PR		
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			PIS: 161.82447.20-7	Data nascto: 18/09/1990	Salário: 1.300,00
Data admisso: 30/03/2020	Data opção: 30/03/2020	Data aviso: 03/11/2021	Data demissão: 03/12/2021	Data projeção: 06/12/2021	
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa			Data pagamento: 10/12/2021		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	130,00	
Outros Proventos				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	5,13	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.191,67	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	141,63	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	866,67	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	103,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	323,22	
Aviso Prévio				
22	AVISO PREVIO	3,00	130,00	
13º Salário				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	650,00		650,00
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	63,82		63,82
Descontos				
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	46,66		46,66
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	210,00		210,00
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	36,00		36,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		9,75
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,76		103,49
Totais:			2.891,32	1.119,72
Líquido rescisão:				1.771,60

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	2.387,58
Base FGTS Mensal:	260,00
FGTS Mensal:	20,80
Base FGTS 13º:	619,48
FGTS 13º:	49,55
FGTS 40%:	983,17
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	130,00
Base INSS 13º Salário:	1.333,30
Base IRRF Mensal:	130,00
Abat. IRRF Mensal:	9,75
Base IRRF 13º Salário:	1.333,30
Abat. IRRF 13º Salário:	103,49
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
30/03/2021 a 03/12/2021	20,00	1	33,33

X Cleoni Fatima de Oliveira

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 1798	Nº 000034
	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 CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA Residência Rua 652, 652, RURAL DE GUARANIACU, GUARANIACU, PR, - CEP: 85400-000	Beneficiários
---	---------------

Data de nascimento 18/09/1990	Local do nascimento GUARANIACU - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO Pai ELEMAR JOAO DE OLIVEIRA Mãe ORACI MAZURECK DE OLIVEIRA			
Cédula de Identidade 98811303	Data de emissão 10/07/2003	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral
CTPS 6782130	Série 0030	Data de expedição da CTPS 08/04/2011	UF CTPS PR
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial	Grau de instrução Ensino Médio Completo	
Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Função	C.B.O. 514320	

Data de Admissão 30/03/2020	Salário R\$ 1.270,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 19:00 as 07:00	Horário de Intervalo das 01:00 as 02:00
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 30/03/2020	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------


PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 161.82447.20-7	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 30/03/2020 a 29/03/2021 De 30/03/2021 a 03/12/2021	De 13/09/2021 a 12/10/2021 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	


CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 30/03/2020 Nome: 1900 0100 0200 0700

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	19:00	01:00	02:00	07:00
Ter	Trabalhado	19:00	01:00	02:00	07:00
Qua	Trabalhado	19:00	01:00	02:00	07:00
Qui	Trabalhado	19:00	01:00	02:00	07:00
Sex	Trabalhado	19:00	01:00	02:00	07:00
Sab	Compensado	00:00			00:00

a Cleoni Fatima de Oliveira



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 09:32:09

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
11- Identificador 34313351605964232		12- Total a Recolher 1.053,52	
13- Data de Validade = 13/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100	535202392028	112133431339	516059642325
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 09:32:09

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
11- Identificador 34313351605964232		12- Total a Recolher 1.053,52	
13- Data de Validade = 13/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100	535202392028	112133431339	516059642325
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

de Cleonir Satima de Oliveira



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34313351605964232

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: 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: CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA
PIS/PASEP: 16182447207 Admissão: 30/03/2020 Categoria: 01
Data Nascimento: 18/09/1990 Data Opção: 30/03/2020 CTPS: 6782130/00030
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	749,48	130,00	2.457,93
Depósito	0,00	59,95	10,40	983,17
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: 1.053,52

Valor Devido pela Empresa: 1.053,52

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Cleoni Fatima de Oliveira



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 16/12/2021 14:03:13 017743

Nome:	CLEONI FATIMA OLIVEIRA		
PIS/PASEP/NIT:	161.82447.20-7		
Empresa:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	20.596.423/0003-95		
Cód. Estab.:	09901313329782	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000066177	Data Admissão:	30/03/2020
Data/Cód. Movimentação:	03/12/2021 - I1	Data Opção:	30/03/2020
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 1.644,52	Base:	PR
SALDO:	R\$ 2.036,91	Atualizado em:	16/12/2021

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		1.502,62
10/06/2021	CREDITO DE JAM	3,70	1.506,32
08/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	118,18	1.624,50
10/07/2021	CREDITO DE JAM	4,00	1.628,50
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	117,52	1.746,02
10/08/2021	CREDITO DE JAM	4,01	1.750,03
10/08/2021	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020	18,41	1.768,44
06/09/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	118,18	1.886,62
06/09/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	0,87	1.887,49
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	117,52	2.005,01
10/09/2021	CREDITO DE JAM	4,65	2.009,66
13/09/2021	SAQUE DEP - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/00129	-564,82	1.444,84
13/09/2021	SAQUE JAM - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/00129	-40,06	1.404,78
10/10/2021	CREDITO DE JAM	3,46	1.408,24
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	137,55	1.545,79
05/11/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	116,21	1.662,00
05/11/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	0,84	1.662,84
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	131,31	1.794,15
10/11/2021	CREDITO DE JAM	4,10	1.798,25
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	163,88	1.962,13
09/12/2021	DEP RESCISORIO 12/2021 SBPC 10/12/2021	59,95	2.022,08
09/12/2021	DEP MULTA RESCISORIA 12/2021 SBPC 10/12/2021	983,17	3.005,25
09/12/2021	DEP VERBAS IND 12/2021 SBPC 10/12/2021	10,40	3.015,65
10/12/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	4,43	3.020,08
16/12/2021	SAQUE DEP - COD 01M AGENCIA PAGADORA 104/05812	-983,17	2.036,91

Cleoni Fatima Oliveira

IMPRIMIR

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: CLEONI FATIMA OLIVEIRA

PIS/PASEP/NIT: 161.82447.20-7

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: BZ-16182447207-04563141-19

Disponível para Saque a Partir de : 16/12/2021

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

ATENÇÃO

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.

20211209

α
Cleoni Fatima de Oliveira

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

versao: 1.56



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7788082071

PIS/PASEP

161.82447.20-7

NOME

CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA

RECEBI DE (firma ou

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

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TRABALHADOR

LOCAL E DATA

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

CC: LIMPEZA - SAU 3
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88,00	520,00		
500	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,91		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
3	HORAS FERIAS	132,00	780,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	62,86	62,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	280,95		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	48,00	56,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.032,56	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
812	INSS FERIAS	8,12		91,25	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,33	
998	I.N.S.S.	7,50		44,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.850,72	1.260,81	
ITAU 341 conta corrente: 20793-5			Valor Líquido ➔	589,91	
Agência: 3864 - 4					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Base IRRF
1.300,00	1.719,45	1.719,45	137,55	548,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleoni Fatima de Oliveira
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA - SAU 3
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	12	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	132,00	780,00	
500	AJUDA DE CUSTO	86,66	86,66	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,73	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
3	HORAS FERIAS	88,00	520,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	41,90	41,90	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	187,30	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	80,00	94,55	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		688,38
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
812	INSS FERIAS	8,12		60,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,49
998	I.N.S.S.	7,50		66,92

ITAU 341
conta corrente: 20793-5

Agência: 3864 - 4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.779,41	909,61
Valor Líquido	869,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.300,00	1.641,48	1.641,48	131,31	821,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleoni Fatima de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA - SAU 3
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	102,67	606,67					
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	117,33	693,33					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,33					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27					
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	88,00	104,00					
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,31				
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	46,66		46,66				
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	210,00		210,00				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	36,00		36,00				
998	I.N.S.S.	7,76		103,62				
40	HORAS FALTAS	7,33		43,31				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.472,60	482,90				
			Valor Líquido ➡	989,70				
ITAU 341 conta corrente: 20793-5		Agência: 3864 - 4	Salário Base 1.300,00	Sal. Contr. INSS 1.334,71	Base Cál. FGTS 1.334,71	F.G.T.S do Mês 106,77	Base Cál. IRRF 1.231,09	Faba IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleoni Fatima de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data



A S O - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Fone: (44) 3040-5300

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

02/12/2021

Empresa

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

Funcionário

Nome: **CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA**
Código: 7
RG: 98811303
CPF: 090.299.099-35
Nascimento/Idade: 18/09/1990 - 31
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Setor: LIMPEZA
Órgão Emissor:
Sexo: Feminino

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

03/12/2021 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

Dr. Rogério Yuzo Toyama
Médico do Trabalho
CRM/PR 29290 / RQE 18767
CPF: 025.648.519-40

Carimbo e Assinatura

DECLARO TER RECEBIDO CÓPIA DESTE ATESTADO

02 / 12 / 2021

Cleoni F. de Oliveira
CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA

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

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

Representação numérica do código de barras:
858000000100 535202392028 112133431339 516059642325

Identificador:	34313351605964232
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/12/2021

Valor recolhido:	1.053,52
-------------------------	----------

Identificação da operação:	4933 GRRF CLEONI
-----------------------------------	------------------

Data / hora:	09/12/2021 15:57:14
Data de Débito:	09/12/2021

Código da operação:	00510415
Chave de segurança:	L83SPQC0M5V5XJS4

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: **CLEONI FATIMA DE OLIVEIRA**

Agência: **3864**

Conta corrente: **20793 - 5**

Valor: **R\$ 1.771,60**

Informações fornecidas pelo
pagador: **RESCISAO**

Transferência efetuada em 09/12/2021 às 10:35:40 via Sispag, CTRL 595658914000290.

Autenticação:

38FA8657985928C4B785D57E28502E8DFEC74B77