

CV 100R SAMUEL DE SOUZA CPF 09644913973

RG 13233651-2

ESTOU SOLICITANDO O DESLIGAMENTO DA DGV
POR MOTIVO PARTICULARES EM NÃO RECEBER COMPANHIA O AVISO
PRAVIO ESTOU CIENTE DA MULTA

HOWDRINA 23/03/2022

Samuel de Souza

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 28.240.693/0001-09

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.39138.67-4		11 Nome JGOR JAMES DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BARAO DE MESQUITA, 79				13 Bairro JARDIM PRESIDENTE	
14 Município LONDRINA		15 UF PR	16 CEP 86.061-290	17 CTPS (nº, série, UF) 8610696 - 0030 / PR	18 CPF 096.449.139-73
19 Data de Nascimento 17/01/1995		20 Nome da Mãe SOLANGE APARECIDA RIBEIRO			

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. 1.839,46		24 Data de Admissão 27/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2022	26 Data de Afastamento 23/03/2022	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 3/12 avos	R\$ 422,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 703,88	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 234,63
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 FÉRIAS)	R\$ 107,73	95.1 Outras Verbas (DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS)	R\$ 35,91	95.2 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 953,33
95.3 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R\$ 177,76	95.4 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 377,03	95.5 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R\$ 3,39
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 526,25	TOTAL BRUTO	R\$ 3.542,24

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\$ 1.689,30	112.1 Previdência Social	R\$ 129,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 31,67
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SEGURO)	R\$ 9,40
115.2 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO)	R\$ 28,00	115.3 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 150,25	115.4 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 1.385,75
115.5 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 70,12	115.6 Outros Descontos (Falta a maior)	R\$ 48,23		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.542,24
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 0,00



A S O - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Fone: (44) 3040-5300

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

29/03/2022

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:	IGOR JAMES DE SOUZA		
Código:	161		
RG:	13.233.654-12	Órgão Emissor:	
CPF:	096.449.139-73		
Nascimento/Idade:	17/01/1995 - 27	Sexo:	Masculino
Cargo:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Setor:	OPERACIONAL		

Médico Coordenador do PCMSO

ALEXANDRE GIULIANGELLIPR17624

Riscos

Químicos	Produtos domissanitários.
Biológicos	Agentes biológicos.
Ergonômicos	Postura de trabalho.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS N°S 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

29/03/2022 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

Isabella Thereza Xavier Gil
Médico Clínico Geral
CRM-PR 29001

Carimbo e Assinatura

29 MAR. 2022

IGOR JAMES DE SOUZA

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 74 - IGOR JAMES DE SOUZA				CTPS: 8610696 / 0030 - PR	
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		PIS: 162.39138.67-4	Data nascto: 17/01/1995	Salário: 1.446,90	
Data admissão: 27/10/2020	Data opção: 27/10/2020	Data aviso: 23/03/2022	Data demissão: 23/03/2022	Data projeção: 22/04/2022	
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 01/04/2022			

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	48,23	
Outros Proventos				
940	DIFERENCA DE FERIAS	107,73	107,73	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	35,91	35,91	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	361,73	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	60,60	
Férias Gozadas				
3	HORAS FERIAS	161,33	953,33	
807	VANTAGENS FERIAS	177,76	177,76	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	377,03	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	602,88	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	101,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	234,63	
INSS				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	,00	3,39	
Fechamento				
8130	ESTOURO RESCISAO	,00	526,25	
Descontos				
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		48,23
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.446,90
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	28,00		28,00
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	150,25		150,25
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	,00		1.385,75
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00		242,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	70,12		70,12
INSS				
812	INSS FERIAS	8,12		122,37
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		7,15
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		31,67
Falta Integral				
40	HORAS FALTAS	7,33		48,23
Totais:			3.590,47	3.590,47
Líquido rescisão:				0,00

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	1.603,53
FGTS Mensal:	128,27
Base FGTS 13º:	422,33
FGTS 13º:	33,78
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	1.603,53
Base INSS 13º Salário:	422,33
Base IRRF Mensal:	48,23
Abat. IRRF Mensal:	3,76
Base IRRF 13º Salário:	422,33
Abat. IRRF 13º Salário:	31,67
Base IRRF Férias:	143,64
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	48,23
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
3	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
27/10/2021 a 23/03/2022	12,50	2	33,33

Igor James de Souza

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: IGOR JAMES DE SOUZA Código: 74
Número CTPS: 8610696 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, 31 de Março de 2022

DGX TERCEIRIZAÇÕES DE
SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 08.906.423/0003-95

Talita 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: IGOR JAMES DE SOUZA Código: 74
Número CTPS: 8610696 Série: 0030

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

CURITIBA, 31 de Março de 2022

Igor James de Souza

Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
1912

Nº

000074

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

IGOR JAMES DE SOUZA

Beneficiários

Residência

Rua BARAO DE MESQUITA, 79, JARDIM PRESIDENTE, LONDRINA, PR. -
CEP: 86061-290

Data de nascimento 17/01/1995		Local do nascimento LONDRINA - PR		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro	
FILIAÇÃO		Pai CLEVERSON SILVA DE SOUZA					
		Mãe SOLANGE APARECIDA RIBEIRO					
Cédula de Identidade 1323365412		Data de emissão 19/08/2015		Órgão/UF emissor SSP/PR		Título Eleitoral 108324450612	
				Zona 189		Seção 0030	
				Inscr. Órgão de Classe			
CTPS 8610696		Série 0030		Data de expedição da CTPS 13/10/2011		UF CTPS PR	
				CPF 096.449.139-73		Cart. Nac. Habilitação	
Doc. militar		Categoria		Cor Não Informada		Sexo Masculino	
				Grau de instrução Ensino Médio Completo			
Deficiência Não		Telefone Residencial		Telefone Celular			
Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Função		C.B.O. 514320			

Data de Admissão

27/10/2020

Salário

R\$

1.270,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 05:00 as 13:20

Horário de Intervalo

das 12:00 as 13:00

FGTS

Opção em

27/10/2020

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em		Sob nº 162.39138.67-4		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 Em 01/02/2022 R\$ 1.446,90 por mês

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 27/10/2020 a 26/10/2021 De 27/10/2021 a 23/03/2022	De 21/02/2022 a 22/03/2022 Paga na rescisão	

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

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 23/03/2022

Data aviso ind.:

Data projeção:

Tipo do desligamento:

Pedido de demissão SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Igor James de Souza
IGOR JAMES DE SOUZA

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 27/10/2020 Nome: 2-6 0500 1200 1300 1320 7 0500 0900

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	05:00	12:00	13:00	13:20
Ter	Trabalhado	05:00	12:00	13:00	13:20
Qua	Trabalhado	05:00	12:00	13:00	13:20
Qui	Trabalhado	05:00	12:00	13:00	13:20
Sex	Trabalhado	05:00	12:00	13:00	13:20
Sab	Trabalhado	05:00			09:00

Igor James de Souza

Período: 27/10/2020 a 31/03/2022

**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: 74 - IGOR JAMES DE SOUZA
CTPS/Série/UF: 8610696 /0030 /PR
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO: 514320
PIS: 162.39138.67-4

Admissão: 27/10/2020
Demissão: 23/03/2022

Data aviso ind.: 23/03/2022
Data projeção: 22/04/2022

Obs: O último dia efetivamente trabalhado foi 23/03/2022 e data de projeção foi 22/04/2022.

Salários:		Salários:	
Data	Salário Motivo	Data	Salário Motivo
01/02/2022	1.446,90 Convenção Coletiva	01/02/2021	1.300,00 Convenção Coletiva

Férias:			
Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
De 27/10/2021 a 23/03/2022	Paga na rescisão		
De 27/10/2020 a 26/10/2021	De 21/02/2022 a 22/03/2022		


Serviços/Locais

Alteração	Código	Nome Serviço	CNPJ
01/01/2022	49	CONDOMINIO BOULEVARD LOND SHOPPING	28.240.693/0001-09

Afastamentos:

Doença em 20/09/2021 Retornou em 19/11/2021

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


 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 27/10/2020 a 31/03/2022, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 31/03/2022 17:44:59


 Assinatura do Empregado



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 31/03/2022 17:45:56 017470

Nome:	IGOR JAMES SOUZA	Categoria:	01
PIS/PASEP/NIT:	162.39138.67-4	Data Admissão:	27/10/2020
Empresa:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA	Data Opção:	27/10/2020
CNPJ/CEI/CPF:	20.596.423/0003-95	Tipo Conta:	OPTANTE
Cód. Estab.:	09901313329782	Base:	PR
Nº Conta FGTS:	00000079074	Atualizado em:	31/03/2022
Data/Cód. Movimentação:	-		
Taxa Juros:	3 %		
Valor Base para Fins Rescisórios:R\$	1.969,40		
SALDO:	R\$ 1.381,13		

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		907,45
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	121,60	1.029,05
10/09/2021	CREDITO DE JAM	2,23	1.031,28
05/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	121,60	1.152,88
05/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	1,19	1.154,07
10/10/2021	CREDITO DE JAM	2,84	1.156,91
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	121,60	1.278,51
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	16,21	1.294,72
10/11/2021	CREDITO DE JAM	3,15	1.297,87
06/12/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	121,60	1.419,47
06/12/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	1,19	1.420,66
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	99,30	1.519,96
10/12/2021	CREDITO DE JAM	3,50	1.523,46
10/01/2022	CREDITO DE JAM	4,50	1.527,96
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	172,26	1.700,22
18/01/2022	SAQUE DEP - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/00162	-558,76	1.141,46
18/01/2022	SAQUE JAM - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/00162	-29,09	1.112,37
07/02/2022	DEPOSITO JANEIRO/2022	115,17	1.227,54
10/02/2022	CREDITO DE JAM	3,41	1.230,95
07/03/2022	DEPOSITO FEVEREIRO/2022	147,15	1.378,10
10/03/2022	CREDITO DE JAM	3,03	1.381,13

IMPRIMIR

Igor James de Souza

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA HOSPITALAR		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filiai	
74	IGOR JAMES DE SOUZA	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		27/10/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	226,25		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,31	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,74		111,38	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.646,25	297,40	
ITAU 341 conta corrente: 57430-0			Valor Líquido →	1.348,85	
Agência: 1686 - 2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.439,63	1.439,63	115,17	1.328,25	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 HOSPITALAR
 Mensalista
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Código: 74 Nome do Funcionario: IGOR JAMES DE SOUZA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 CBO: 514320 Departamento: 12 Faltas: 1
 Admissão: 27/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	161,33	1.061,06		
500	AJUDA DE CUSTO	28,00	28,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	39,17	39,17		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,06	13,06		
3	HORAS FERIAS	58,67	346,67		
807	VANTAGENS FERIAS	64,64	64,64		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	137,10		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	177,76		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		503,88	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,47		80,47	
812	INSS FERIAS	8,12		44,53	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,83	
998	I.N.S.S.	7,59		98,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.867,46	741,12	
ITAU 341 conta corrente: 57430-0			Valor Líquido →	1.126,34	
Agência: 1686 - 2					
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.839,46	1.839,46	147,15	1.188,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 Assinatura do Funcionário

 Data

TRABALHADOR

Esta é sua Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº 22.655 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro-desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL MTE: WWW.MTE.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

162.39138.67-4

8610696

0030

PR

João Gomes de Souza

ASSINATURA DO TITULAR



03

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO



IGOR JAMES DE SOUZA

FILIAÇÃO.....: CLEVERSON SILVA DE SOUZA
 SOLANGE APARECIDA RIBEIRO
 NASCIMENTO.....: 17/01/1995
 SEXO: MASCULINO
 ESTADO CIVIL.....: SOL TEIRO
 NATURALIDADE: LONDRINA - PR
 DOCUMENTO.....: C. I. 132336512 04/02/2011 SESP PR
 LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
 CPF.....: 096.449.139-73
 CNH.....:
 TIT. ELEITOR: SEÇÃO:
 ZONA:
 LOCAL/DATA DE EMISSÃO: CRTE/PR - 13/10/2011

[Signature]
 Elias Marinho
 Presidente do Tribunal Eleitoral do Estado do Paraná

ASSINATURA DO SERVIDOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO.....
 DATA DE NASC. DE DOCUMENTO: / / PARA: / /
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR MOTIVO:

NOME.....
 DOCUMENTO.....
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR MOTIVO:

NOME.....
 DOCUMENTO.....
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR MOTIVO:

NOME.....
 DOCUMENTO.....
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR MOTIVO:

LEGENDA			
A - CASAMENTO	C - DIVÓRCIO	E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE	G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEPARAÇÃO	D - ADOÇÃO	F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA	

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.: Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Cargo : AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
C.B.O. : 514320
Admissão : 27/10/2020
Registro n° - FIs/Ficha: 1912
Remuneração especificada : R\$ 1.270,00
(um mil duzentos e setenta reais) por Mês.

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

DATA DE SAÍDA: 22 DE ABRIL DE 2022
Paulo Sacramento
DGX TERCEIRIZACOES DE
SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95

COM. DISPENSA CD N°
FGTS N° DA CONTA: vide pg 27

12

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR.: PAULO SACOMAN FILHO - ME

C.N.P.J.....: 12.236.887/0001-09
ENDEREÇO...: ATILIO SCUDELER 660
MUNICIPIO...: LONDRINA UF: PR
ESP. ESTABEL: Fabricação de componentes eletrônicos
FUNÇÃO.....: AUXILIAR DE PRODUCAO
C.B.O.....: 7842-05
ADMITIDO...: 22/02/2022
REGISTRO N°: LV/FL102
REMUNERAÇÃO: R\$ 1.708,48 (Um Mil, Setecentos e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos.

Mensal
102

Paulo Sacoman Filho

DATA DE SAÍDA: DE DE

COM. DISPENSA CD N°
FGTS N° DA CONTA:

13

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

CGC/CNPJ/CEI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO UF

ESP. DO ESTABELECIMENTO

CARGO

..... CBO Nº

DATA DE ADMISSÃO DE DE

REGISTRO Nº FLS. FICHA

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA

.....

DATA DE SAÍDA DE DE

.....

COM. DISPENSA CD Nº

FGTS Nº DA CONTA

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM: 01/08/17 PARA R\$ 1.352,26

MOTIVO: CCT *Amatiss*

Instituto Filadelfia de Londrina

AUMENTADO EM: PARA R\$

MOTIVO: ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM: 01/02/22 PARA R\$ 1.446,90

MOTIVO: CCT *Saio*

AUMENTADO EM: PARA R\$

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

AUMENTADO EM: PARA R\$

MOTIVO: ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM: PARA R\$

MOTIVO: ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM: PARA R\$

MOTIVO: ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM: PARA R\$

MOTIVO: ASSINATURA DO EMPREGADOR

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM PARA R\$
 MOTIVO

AUMENTADO EM PARA R\$
 MOTIVO

AUMENTADO EM PARA R\$
 MOTIVO

AUMENTADO EM PARA R\$
 MOTIVO

AUMENTADO EM PARA R\$
 MOTIVO

AUMENTADO EM PARA R\$
 MOTIVO

AUMENTADO EM PARA R\$
 MOTIVO

AUMENTADO EM PARA R\$
 MOTIVO



ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE 16/02/2013 A 01/08/13
 PERÍODO
 INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA

DE 13/01/20 A 11/04/20
 PERÍODO 20/8/2019
 INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA

DE PAGO em
 PERÍODO 20/8/2020
 INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA

DE PAGO em
 PERÍODO 20/2/2021
 INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA

DE 21/02/2020 A 22/10/2020
 PERÍODO 20/2/2021
 INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA

DE PAGO em
 PERÍODO 20/2/2022
 INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA

DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 20.596.423/0003-55

06 10 99

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei)

Admitido dia 22/02/2022 em caráter experimental por 45 dias conforme Contrato Trabalho assinado no ato de sua admissão
0102 - IGOR JAMES DE SOUZA
Igor James de Souza

06 10 99

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei)

Referente a página (27) 12 de último dia efetivamente trabalhado em 23/03/2022.

Paulo Oliveira

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