

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95 | 02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 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 07.194.341/0001-94 |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 162.32793.32-4 | 11 Nome GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PRIMO ROSSIGNOLO, 61 - Q 19 D05 | | | 13 Bairro OLIMPICO | |
| 14 Município LONDRINA | 15 UF PR | 16 CEP 86.056-500 | 17 CTPS (nº, série, UF) 3856112 - 0040 / PR | 18 CPF 105.948.559-18 |
| 19 Data de Nascimento 31/10/1997 | 20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA MARCOS | | | |

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. 1.542,40 | 24 Data de Admissão 16/08/2021 | 25 Data do Aviso Prévio 09/02/2022 | 26 Data de Afastamento 09/02/2022 | 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 7 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR) | R\$ 303,38 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20% | R\$ 56,57 | 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\$ 33,88 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | R\$ 128,53 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 6/12 avos | R\$ 771,20 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 257,07 |
| 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\$ 24,00 | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R\$ 805,97 | TOTAL BRUTO | R\$ 2.380,60 |

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\$ 1.542,40 | 106 Vale-Transporte | R\$ 18,21 | 107 Reembolso do Vale-Transporte | R\$ 144,00 |
| 112.1 Previdência Social | R\$ 26,99 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 9,63 | 114.1 IRRF | R\$ 0,00 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | 115.1 Outros Descontos (DESCONTO FERIAS TRAB INTERMITENTE RESC) | R\$ 181,57 | 115.2 Outros Descontos (DESCONTO 1/3 FERIAS TRAB INTERM RESC) | R\$ 60,52 |
| 115.3 Outros Descontos (MENSALIDADE SEGURO) | R\$ 9,40 | 115.4 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO) | R\$ 330,00 | 115.5 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTAÇÃO) | R\$ 24,00 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 2.346,72 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 33,88 |

X Gabriela M. M. Souza

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 162.32793.32-4 11 Nome
GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA
17 CTPS (nº, série, UF) 3856112 - 0040 / PR 18 CPF 105.948.559-18 19 Data de Nascimento 31/10/1997 20 Nome da Mãe
MARIA DE FATIMA MARCOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 16/08/2021 25 Data do Aviso Prévio 09/02/2022 26 Data de Afastamento 09/02/2022 27 Cod. Afastamento SJ1 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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, ____ de _____ de 2022.

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

Fátima Oliveira

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

Gabriela M. M. 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).

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Empregado: | 331 - GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA | | | CTPS: | 3856112 / 0040 - PR |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PIS: | 162.32793.32-4 | Data nascto: | 31/10/1997 |
| Data admissão: | 16/08/2021 | Data opção: | 16/08/2021 | Data aviso: | 09/02/2022 |
| Motivo demissão: | Pedido de demissão SEM justa causa | | | Data demissão: | 09/02/2022 |
| | | | | Data projeção: | 11/03/2022 |
| | | | | Data pagamento: | 18/02/2022 |

| Rubrica | Nome | Referência | Proventos | Descontos |
|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| Salários | | | | |
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 66,00 | 390,00 | |
| Outros Proventos | | | | |
| 512 | COPEIRAGEM | 24,00 | 24,00 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 33,88 | |
| 13º Salário | | | | |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 1,00 | 108,33 | |
| 8553 | VANTAGENS 13o RESCISAO | 1,00 | 20,20 | |
| Férias Rescisão | | | | |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 6,00 | 650,00 | |
| 817 | VANTAGEM FER PROPORCIONAL | 6,00 | 121,20 | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 33,33 | 257,07 | |
| Fechamento | | | | |
| 8130 | ESTOURO RESCISAO | ,00 | 805,97 | |
| Insalubridade | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 56,57 | |
| Férias Rescisão | | | | |
| 9509 | DESCONTO FERIAS TRAB INTERMITENTE RESC | 181,57 | | 181,57 |
| 9510 | DESCONTO 1/3 FERIAS TRAB INTERM RESC | 60,52 | | 60,52 |
| Descontos | | | | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 7,33 | | 43,31 |
| 49 | AVISO PREVIO REAVIDO | 30,00 | | 1.300,00 |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 |
| 507 | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 330,00 | | 330,00 |
| 8150 | VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO | 30,00 | | 242,40 |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 24,00 | | 24,00 |
| INSS | | | | |
| 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | | 26,99 |
| 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | | 9,63 |
| Falta Integral | | | | |
| 40 | HORAS FALTAS | 7,33 | | 43,31 |
| Desc. Vale Transporte | | | | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 18,21 | | 18,21 |
| 508 | DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE | 144,00 | | 144,00 |
| | Totais: | | 2.467,22 | 2.433,34 |
| | Líquido rescisão: | | | 33,88 |

Base de cálculo dos impostos

| | |
|--------------------------|--------|
| Saldo FGTS: | 0,00 |
| Base FGTS Mensal: | 359,95 |
| FGTS Mensal: | 28,79 |
| Base FGTS 13º: | 128,53 |
| FGTS 13º: | 10,28 |
| FGTS 40%: | 0,00 |
| Contribuição Social 10%: | 0,00 |
| Base INSS Mensal: | 359,95 |
| Base INSS 13º Salário: | 128,53 |
| Base IRRF Mensal: | 359,95 |
| Abat. IRRF Mensal: | 406,17 |
| Base IRRF 13º Salário: | 128,53 |
| Abat. IRRF 13º Salário: | 388,81 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Abat. IRRF Férias: | 379,18 |
| Base IRRF Part. Lucros: | 0,00 |
| Abat. IRRF Part. Lucros: | 379,18 |

| | |
|--------------------|--------|
| Saldo de Salário: | 390,00 |
| Dias Estabilidade: | 0 |
| Aviso Indenizado: | SIM |

13º Salário

| Avos | Meses com perda por faltas injustificadas |
|------|---|
| 1 | Nenhum |

Férias

| Período | Dias | Faltas | Perc. Adic |
|-------------------------|-------|--------|------------|
| 16/08/2021 a 09/02/2022 | 15,00 | 1 | 33,33 |

Gabriela m-m. Souza

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95 | | CC: LIMPEZA Mensalista | | Folha Mensal Novembro de 2021 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 331 | GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 | |
| | | | Admissão: | 16/08/2021 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.300,00 | | |
| 512 | COPEIRAGEM | 90,00 | 90,00 | | |
| 528 | INSALUBRIDADE 20% OU 40% VALOR | 220,00 | 220,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 90,00 | | 90,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,91 | | 120,30 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.610,00 | 288,30 | |
| ITAU 341 conta corrente: 34480-5 | | | Valor Líquido → | 1.321,70 | |
| Agência: 4019 - 3 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.300,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 121,60 | 1.020,52 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Munique
Assinatura do Funcionário

Data

| DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95 | | CC: LIMPEZA Mensalista | | Folha Mensal Novembro de 2021 | |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 331 | GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 | |
| | | | Admissão: | 16/08/2021 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.300,00 | | |
| 512 | COPEIRAGEM | 90,00 | 90,00 | | |
| 528 | INSALUBRIDADE 20% OU 40% VALOR | 220,00 | 220,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 90,00 | | 90,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,91 | | 120,30 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.610,00 | 288,30 | |
| ITAU 341 conta corrente: 34480-5 | | | Valor Líquido → | 1.321,70 | |
| Agência: 4019 - 3 | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.300,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 121,60 | 1.020,52 | 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
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código Nome do Funcionario
331 GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO Departamento Filial
514320 12 1
Admissão: 16/08/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.300,00 | | |
| 512 | COPEIRAGEM | 90,00 | 90,00 | | |
| 528 | INSALUBRIDADE 20% OU 40% VALOR | 220,00 | 220,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 90,00 | | 90,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,91 | | 120,30 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.610,00 | 288,30 | |
| ITAU 341 conta corrente: 34480-5 Agência: 4019 - 3 | | | Valor Líquido → | 1.321,70 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.300,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 121,60 | 1.020,52 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Munique
Assinatura do Funcionario

Data

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

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código Nome do Funcionario
331 GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO Departamento Filial
514320 12 1
Admissão: 16/08/2021

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.300,00 | | |
| 512 | COPEIRAGEM | 90,00 | 90,00 | | |
| 528 | INSALUBRIDADE 20% OU 40% VALOR | 220,00 | 220,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 90,00 | | 90,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,91 | | 120,30 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 78,00 | | 78,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.610,00 | 288,30 | |
| ITAU 341 conta corrente: 34480-5 Agência: 4019 - 3 | | | Valor Líquido → | 1.321,70 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.300,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 121,60 | 1.020,52 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

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: GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA Código: 331
Número CTPS: 3856112 Série: 0040

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, 23 de Fevereiro de 2022

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

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: GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA Código: 331
Número CTPS: 3856112 Série: 0040

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

CURITIBA, 23 de Fevereiro de 2022

Gabriela M. M. Souza

Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula e Social
331

Nº

000331

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

GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA

Beneficiários

NICOLE EDUARDA DE SOUZA, HEITOR THIAGO MARTINS

Residência

Rua PRIMO ROSSIGNOLO, 61, Q 19 D05, OLIMPICO, LONDRINA, PR, -
CEP: 86056-500

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| Data de nascimento 31/10/1997 | | Local do nascimento LONDRINA - PR | | País da nacionalidade BRASIL | | Estado civil Casado | |
| FILIAÇÃO | | Pai LUIZ CARLOS SOUZA SILVA | | | | | |
| | | Mãe MARIA DE FATIMA MARCOS | | | | | |
| Cédula de Identidade 137348160 | | Data de emissão 28/12/2012 | | Órgão/UF emissor SSP/PR | | Título Eleitoral 1177 2484 0604 | |
| Zona 078 | | Seção 0187 | | Inscr. Órgão de Classe | | | |
| CTPS 3856112 | | Série 0040 | | Data de expedição da CTPS 28/06/2013 | | UF CTPS PR | |
| CPF 105.948.559-18 | | Cart. Nac. Habilitação | | Categoria | | | |
| Doc. militar | | Categoria | | Cor Não Informada | | Sexo Feminino | |
| Grau de instrução Ensino Médio Completo | | | | | | | |
| Deficiência Não | | Telefone Residencial | | Telefone Celular 43-9144 6470 | | | |
| Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | Função | | C.B.O. 514320 | | | |

Data de Admissão
16/08/2021

Salário
R\$

5,91

Por
Hora

Horário de Trabalho
Art. 62 - Inc. II CLT

Horário de Intervalo
Art. 62 - Inc. II CLT

FGTS

Opção em
16/08/2021

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|--|--------------------|--|
| Cadastrado em | | Sob nº 162.32793.32-4 | | Domicílio bancário | |
| Nº banco | | Agência código | | End. da agência | |

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

| | |
|------------------------------------|--|
| Em 01/10/2021 R\$ 1.300,00 por mês | |
|------------------------------------|--|

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 16/08/2021 a 09/02/2022 | FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO Paga na rescisão | FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO | Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.) |
|---|--|-----------------------------------|---|

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 09/02/2022
Data aviso ind.: Data projeção:
Tipo do desligamento:
Pedido de demissão SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Gabriela M. M. Souza
GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA

OBSERVAÇÕES

**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: 331 - GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA
CTPS/Série/UF: 3856112 /0040 /PR
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO: 514320
PIS: 162.32793.32-4

Admissão: 16/08/2021
Demissão: 09/02/2022

Data aviso ind.: 09/02/2022
Data projeção: 11/03/2022

Obs: O último dia efetivamente trabalhado foi 09/02/2022 e data de projeção foi 11/03/2022.

Beneficiários:

Número Nome

2 HEITOR THIAGO MARTINS
1 NICOLE EDUARDA DE SOUZA

Data Nascimento

23/06/2020
21/08/2014

Parentesco

03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos
03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos

Salários:

Data Salário Motivo
01/10/2021 1.300,00 AJUSTE CARGA HORARIA

Data

Salário Motivo

Férias:

Período Aquisitivo Período de Gozo
De 16/08/2021 a 09/02/2022 Paga na rescisão

Período Abono Pecuniário

Período Lic. Remunerada

Serviços/Locais

Alteração Código Nome Serviço
14/01/2022 47 HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUI

CNPJ

07.194.341/0001-94

DGX TERCEIRIZAÇÕES
DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95
Tatiana 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 23/02/2022, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 23/02/2022 16:45:25

Gabriela M. M. Souza
Assinatura do Empregado



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 23/02/2022 16:58:45 020438

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| Nome: | GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA | | |
| PIS/PASEP/NIT: | 162.32793.32-4 | | |
| Empresa: | DGX TERCEIRIZACAO LTDA | | |
| CNPJ/CEI/CPF: | 20.596.423/0003-95 | | |
| Cód. Estab.: | 09901313329782 | Categoria: | 01 |
| Nº Conta FGTS: | 00000096599 | Data Admissão: | 16/08/2021 |
| Data/Cód. Movimentação: | - | Data Opção: | 16/08/2021 |
| Taxa Juros: | 3 % | Tipo Conta: | OPTANTE |
| Valor Base para Fins Rescisórios:R\$ | 526,58 | Base: | PR |
| SALDO: | R\$ 526,58 | Atualizado em: | 23/02/2022 |

Histórico dos Lançamentos

| Data | Descrição dos Lançamentos | Valor R\$ | Total R\$ |
|------------|---|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 05/11/2021 | DEPOSITO OUTUBRO/2021 | 121,60 | 121,60 |
| 07/12/2021 | DEPOSITO NOVEMBRO/2021 | 131,73 | 253,33 |
| 10/12/2021 | CREDITO DE JAM | 0,29 | 253,62 |
| 10/01/2022 | CREDITO DE JAM | 0,74 | 254,36 |
| 07/01/2022 | DEPOSITO DEZEMBRO/2021 | 147,60 | 401,96 |
| 07/02/2022 | DEPOSITO JANEIRO/2022 | 123,39 | 525,35 |
| 10/02/2022 | CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003072 | 1,23 | 526,58 |

IMPRIMIR

Gabriela m. m. Souza



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 23/02/2022 16:58:56 017765

Nome: GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA
PIS/PASEP/NIT: 162.32793.32-4
 Empresa: DGX TERCEIRIZACAO LTDA
 CNPJ/CEI/CPF: 20.596.423/0003-95
 Cód. Estab.: 09901313329782
 Nº Conta FGTS: 00000091600
 Data/Cód. Movimentação: -
 Taxa Juros: 3 %
 Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 210,64
SALDO: R\$ 210,64

Categoria: 04 (Intermitente)
 Data Admissão: 16/08/2021
 Data Opção: 16/08/2021
 Tipo Conta: OPTANTE
 Base: PR
 Atualizado em: 23/02/2022

Histórico dos Lançamentos

| Data | Descrição dos Lançamentos | Valor R\$ | Total R\$ |
|------------|---|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 06/09/2021 | DEPOSITO AGOSTO/2021 | 73,79 | 73,79 |
| 10/10/2021 | CREDITO DE JAM | 0,18 | 73,97 |
| 07/10/2021 | DEPOSITO SETEMBRO/2021 | 134,40 | 208,37 |
| 10/11/2021 | CREDITO DE JAM | 0,51 | 208,88 |
| 10/12/2021 | CREDITO DE JAM | 0,51 | 209,39 |
| 10/01/2022 | CREDITO DE JAM | 0,61 | 210,00 |
| 10/02/2022 | CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003072 | 0,64 | 210,64 |

IMPRIMIR

Gabriela M. M. Souza

FICHA DE DEVOLUÇÃONome do Colaborador: Gabriela Menezes DATA: _____

Itens que estão em posse do Colaborador:

| Item | Descrição | Devolvido | Observações de Descarte. |
|-------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| EPIs | | () SIM () Não | |
| Uniformes | 2 calça 3 camiseta 1 sapato | <input checked="" type="checkbox"/> SIM () Não | |
| Outros Bens | | () SIM () Não | |

Eu * Gabriela M. M. 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.

* Gabriela M. M. Souza
Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:

TRABALHADOR

Esta é sua Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº 22.035 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, qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, e 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

PTS/PASEP

162.32793.32-4

NÚMERO

3856112

SERIE

0040

UF

PR

Gabriela munique Marcos Souza

ASSINATURA DO TITULAR



VALIDA

POLEGAR DIREITO



QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO



GABRIELA MUNIQUE MARCOS SOUZA

FILIAÇÃO.....: LUIZ CARLOS DE SOUZA E SILVA
MARIA DE FATIMA MARCOS
SEXO: FEMININO
NASCIMENTO.....: 31/10/1997
ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO
NATURALIDADE: LONDRINA - PR
DOCUMENTO.....: R.G. 137348160 SESP PR 28/12/2012
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF.....: 105.948.559-18
CNH.....
TIT. ELEITOR: SEÇÃO: ZONA:
LOCAL/DATA DE EMISSÃO: GRTE LONDRINA/PR - 28/06/2013

ASSINATURA DO EMISSOR

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO _____
DATA DE NASC. DE _____ PARA _____
DOCUMENTO _____
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 _____

LE G E N D A
A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ/CEI/CPF: 20.596.423/0003-95
Endereço: R COMENDADOR ARAUJO, Nº 499
Município: CURITIBA UF: PR
Esp. Do estabelecimento:
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO: 514320
Data da admissão: 16 de Agosto de 2021
Registro Nº.: FLS/Ficha:
Remuneração especificada: 5,91
(cinco reais e noventa e um centavo) por mês

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

1ª 2ª
DATA DE SAÍDA: 11 DE Maio DE 2022
Laita Oliveira
1ª 2ª
COM. DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTA:
CNPJ: 20.596.423/0003-95

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR:
CGC/CPF/CEI:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: UF:
ESP. DO ESTABELECIMENTO:
CARGO:
CBO Nº:

DATA DE ADMISSÃO: DE DE
REGISTRO Nº: FLS / FICHA:
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA:
1ª 2ª
ASS. DO EMPREGADOR OU A RÓDICA E TESTEMUNHA

DATA DE SAÍDA: DE DE
1ª 2ª
ASS. DO EMPREGADOR OU A RÓDICA E TESTEMUNHA
COM. DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTA:

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR
CGC/CPF/CEI
ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF
ESP. DO ESTABELECIMENTO
CARGO CBO Nº

DATA DE ADMISSÃO DE DE
REGISTRO Nº PLS/ FICHA
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA
1ª 2ª

DATA DE SAÍDA DE DE
1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTA:

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 01/12/2013 PARA RS. 850,00
MOTIVO CCT *Wayne m. st. stev*

AUMENTADO EM 01/03/2015 PARA RS. 955,00
MOTIVO CCT *JORNO MADEL*

AUMENTADO EM 01/06/17 PARA RS. 1526 P/R
MOTIVO *Uenc. exp.*

AUMENTADO EM 16/02/18 PARA RS. 4,36 HORA
MOTIVO *admissao*

AUMENTADO EM 01/05/18 PARA RS. 1435,00
MOTIVO *cct*

AUMENTADO EM 01/10/21 PARA RS. 1.300,00
MOTIVO *ajuste*

AUMENTADO EM PARA RS.
MOTIVO
DGX TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-9

AUMENTADO EM PARA RS.
MOTIVO

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 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 |
| AUMENTADO EM. | PARA R\$ |
| MOTIVO | ASSINATURA DO EMPREGADOR |
| AUMENTADO EM. | PARA R\$ |
| MOTIVO | ASSINATURA DO EMPREGADOR |

35510

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| DE . 01/06/2015 | A . 30/06/2015 |
| PERÍODO . 2013/2014 | 70 ANO MARCEL |
| DE . PROP. INDEVIDAS NA RESCISA | |
| PERÍODO . 07/17 A 18/17 | |
| DE . Prop. paga na rescisão | |
| PERÍODO . 08/18 a 07/19 | |
| DE . 17/07/2020 | A . 15/08/2020 |
| PERÍODO . 2019/2020 | |
| DE . pagal Lem rescisões | |
| PERÍODO . 2020/2020 | |
| DE . | A . |
| PERÍODO . | |

DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-00

0123456789

ANOTAÇÕES GERAIS

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Admitido em 01/08/2018, mediante contrato de experiência de 45 dias a vencer em 14/09/2018, podendo ser renovado por 45 dias, conforme art. 443, § 2, c e artigo 445 da CLT.

LOCACERTO - LOCAÇÕES DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 10.246.532/0001-67
LOCACERTO - LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIP

A data do último dia efetivamente trabalhado é: 01/03/2019

LOCACERTO - LOCAÇÕES DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 10.246.532/0001-67

0123456789

ANOTAÇÕES GERAIS

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Admitido sob contrato a título de experiência a partir de 01/05/2019 pelo prazo de 45 dias podendo o mesmo ser prorrogado por mais 45 dias para as partes verificarem a conveniência ou não de vincularem a um contrato de trabalho por prazo indeterminado.

CONFELTARIA E PANIFICADORA CORDEIRO &

O último dia efetivamente trabalhado foi 09/02/2022, vide pg 14

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

Solicito que Gabriel me informe Marcos Souza CPF 105 71
minha demissão da empresa DGX por motivos
particulares, não irei cumprir aviso prévio estendo ciente de
desconto.

Gabriel m. m. Souza

09/02/22