



# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

## CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP  
**129.37974.50-5**

NÚMERO  
**4784504**

SÉRIE  
**001-0**

UF  
**PR**

*Luízia Helena de Jesus*

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



CORONÁRIO

NOME: LUCIA HELENA DE JESUS

LOC. DE NASC.: NOVA LONDRINA - PR

02/06/1972  
NASCIMENTO

FILIAÇÃO: MISAEL MODESTO DE JESUS

LUZIA DOS SANTOS DE JESUS

DOC. APRESENTADO: RG 65997045 SESP PR

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995.

RG: 65997045

LOCAL DA EMISSÃO: AG. DE ATEND. DE ARAUCÁRIA

EMISSÃO: 02/04/2003

*Reginaldo Cordeiro*

ASSINATURA DO EMISSOR

**BRASILEIRO**

02  
**QUALIFICAÇÃO CIVIL**

06

# CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: DIAS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 10.306.282/0001-03

Endereço: RUA MARIA KOZAN PIALARISSI, N° 174

RESID. SANTA MONICA

LONDRINA-PR

Esp. do estabelecimento 8129000

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO N° 5143-20

Data de admissão: 03/04/2012

Remuneração específica: R\$ 714,00

(SETECENTOS E QUATORZE REAIS) POR MÊS

**Dias Serviços Terceirizados Ltda.**  
CNPJ: 10.306.282/0001-03

Assinatura do empregador ou a rogo com testemunha

DATA DE SAÍDA

06

DE

Janeiro

DE 19

2013

ASSINATURA DO EMPREGADOR  
ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 10.325.183/0001-79

COM. DISPENSA CD N°

FGTS N° DA CONTA:

## ANOTAÇÕES GERAIS

## CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Admitido em 03/04/2012 , mediante contrato de experiência de 30 as, a vencer em 02/05/2012 conforme Art. 433 parágrafo 2º "C" da CLT. Após esta data não havendo, manifestação em contrário, fica prorrogado até 01/07/2012 , obedecendo o disposto no parágrafo único do art. 445 da CLT.

Dias Serviços Terceirizados Ltda.

~~CNPJ 10.306.282/0001-03~~

Assinatura do empregador ou a rogo com testemunha  
CN: 10.306.282/0001-03

> A partir de 02 de Fevereiro de 2016, o contrato de trabalho da pagina 06, foi transferido para a Empresa ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 10.325.183/0001-79, exercendo a mesma função e com todos os direitos trabalhistas garantidos.

Ecol Serviços Terceirizados

~~CNPJ: 10.325.183/0001-79~~

**ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**

# ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 01/02/2013 PARA R\$ 803,00

MOTIVO DATA BASE Dias Serviços Terceirizados Ltda.  
ASSINATURA DO EMPREGADOR  
CNPJ: 10.306.282/0001-03

AUMENTADO EM 01/02/2014 PARA R\$ 860,00

MOTIVO DATA BASE  
ASSINATURA DO EMPREGADOR  
CNPJ: 10.306.282/0001-03

AUMENTADO EM 01/02/2015 PARA R\$ 950,00

MOTIVO DISSIDIO Dias Serviços Terceirizados Ltda.  
ASSINATURA DO EMPREGADOR  
CNPJ: 10.306.282/0001-03

AUMENTADO EM 01/02/2015 PARA R\$ 1079,00

MOTIVO DISSIDIO Dias Serviços Terceirizados Ltda.  
ASSINATURA DO EMPREGADOR  
CNPJ: 10.306.282/0001-03

AUMENTADO EM 01/02/17 PARA R\$ 1.150,00

MOTIVO CCT  
ASSINATURA DO EMPREGADOR  
ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
CNPJ: 10.306.282/0001-03

AUMENTADO EM 01/02/2011 PARA R\$ 1.300,00

MOTIVO eet  
ASSINATURA DO EMPREGADOR  
ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
CNPJ: 10.306.282/0001-03

AUMENTADO EM 01/02/2022 PARA R\$ 1.446,90

MOTIVO eet  
ASSINATURA DO EMPREGADOR  
ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
CNPJ: 10.306.282/0001-03

AUMENTADO EM / / PARA R\$

MOTIVO  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

# ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE 03 / 02 / 14

A 04 / 03 / 14

PERÍODO 2012/2013

Dias Serviços Terceirizados Ltda  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

CNPJ: 10.306.282/0001-03

DE 02 / 01 / 2015

A 31 / 01 / 2015

PERÍODO 2013/2014

Dias Serviços Terceirizados Ltda  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

CNPJ: 10.306.282/0001-03

DE 25 / 01 / 2016

A 23 / 02 / 2016

PERÍODO 2014/2015

Dias Serviços Terceirizados Ltda  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

CNPJ: 10.306.282/0001-03

DE 06 / 14 / 17

A 05 / 12 / 17

PERÍODO 2016/2017

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE 06 / 02 / 17

A 07 / 03 / 17

PERÍODO 2015/2016

ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

CNPJ: 10.325.183/0001-79

DE / /

A ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

PERÍODO 2017/2018

ASSINATURA DO EMPREGADOR

CNPJ: 10.325.183/0001-79

DE / /

A ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

PERÍODO 2018/2019

ASSINATURA DO EMPREGADOR

CNPJ: 10.325.183/0001-79

DE / /

A ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

PERÍODO 2019/2020

ASSINATURA DO EMPREGADOR

CNPJ: 10.325.183/0001-79

# ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

25

DE 18/05/2021 A 16/06/2021  
PERÍODO 2020/2021  
ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
CNPJ: 10.325.183/0001-79

DE 10/10/2022 A 08/11/2022  
PERÍODO 2021/2022  
ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
CNPJ: 10.325.183/0001-79

DE PAGA NA RESCISÃO A .....  
PERÍODO 2022/2023  
ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA  
CNPJ: 10.325.183/0001-79

DE / / A / /  
PERÍODO .....  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE / / A / /  
PERÍODO .....  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE / / A / /  
PERÍODO .....  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE / / A / /  
PERÍODO .....  
ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE / / A / /  
PERÍODO .....  
ASSINATURA DO EMPREGADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Comunicação de Dispensa -

DECLARAÇÃO (Protocolo do Empregador)

7798856290

PIS/PASEP

129.37974.50-5

NOME

LUCIA HELENA DE JESUS

RECEBI DE (firma ou

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

POLEGAR DIREITO

PARITIBA PAR/05/2023

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR  
*Lucia Helena de Jesus*



SOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
 PJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

|        |  |           |              |        |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                  | CBO       | Departamento | Filial |
| 22     | LUCIA HELENA DE JESUS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 10           | 1      |
|        |  | Admissão: | 03/04/2012   |        |

| Código | Descrição                         | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1      | HORAS NORMAIS                     | 220,00     | 1.446,90                    |                           |
| 995    | SALARIO FAMILIA                   | 1,00       | 56,47                       |                           |
| 53     | MENSALIDADE SEGURO                | 9,40       |                             | 9,40                      |
| 383    | DESC VALE ALIMENTACAO             | 54,92      |                             | 54,92                     |
| 998    | I.N.S.S.                          | 7,74       |                             | 112,04                    |
| 325    | MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO | 114,90     |                             | 114,90                    |
|        |                                   |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                   |            | 1.503,37                    | 291,26                    |
|        |                                   |            | <b>Valor Líquido</b> →      | <b>1.212,11</b>           |

Conta corrente: 95015-8

Agência: 2929 - 7

|              |                  |                   |                |                   |            |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.446,90     | 1.446,90         | 1.446,90          | 115,75         | 1.334,86          | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucia Helena de Jesus*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

OL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

PJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2022

|    |   |               |                    |               |
|----|---|---------------|--------------------|---------------|
| 22 | Nome do Funcionário<br>LUCIA HELENA DE JESUS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CBO<br>514320 | Departamento<br>10 | Filiação<br>1 |
|    |   | Admissão:     |                    | 03/04/2012    |

| Codigo | Descrição                         | Referência | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1      | HORAS NORMAIS                     | 161,33     | 1.061,06                    |                           |
| 995    | SALARIO FAMILIA                   | 1,00       | 56,47                       |                           |
| 3      | HORAS FERIAS                      | 58,67      | 385,84                      |                           |
| 931    | 1/3 DAS FERIAS                    | 33,33      | 128,61                      |                           |
| 53     | MENSALIDADE SEGURO                | 9,40       |                             | 9,40                      |
| 937    | ADIANTAMENTO DE FERIAS            | 0,00       |                             | 473,03                    |
| 383    | DESC VALE ALIMENTACAO             | 54,92      |                             | 54,92                     |
| 312    | INSS FERIAS                       | 8,06       |                             | 41,42                     |
| 321    | INSS DIFERENCA FERIAS             | 0,00       |                             | 2,62                      |
| 298    | I.N.S.S.                          | 7,50       |                             | 79,57                     |
| 325    | MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO | 114,90     |                             | 114,90                    |
|        |                                   |            | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                   |            | 1.631,98                    | 775,86                    |
|        |                                   |            | <b>Valor Líquido</b> →      | 856,12                    |

AU 341

Conta corrente: 95015-8

Agência: 2929 - 7

|              |                  |                |                |                |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.440,00     | 1.575,51         | 1.575,51       | 126,03         | 978,87         | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucia*  
 Assinatura do Funcionário

Data

OL. SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
 PJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

| Código | Nome do Funcionário                                  | CBO       | Departamento | Fila |
|--------|--|-----------|--------------|------|
| 22     | LUCIA HELENA DE JESUS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 10           | 1    |
|        |  | Admissão: | 03/04/2012   |      |

| Código | Descrição                         | Referência | Vencimentos          | Descortos          |
|--------|-----------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1      | HORAS NORMAIS                     | 58,67      | 385,84               |                    |
| 995    | SALARIO FAMILIA                   | 1,00       | 56,47                |                    |
| 3      | HORAS FERIAS                      | 161,33     | 1.061,06             |                    |
| 931    | 1/3 DAS FERIAS                    | 33,33      | 353,69               |                    |
| 53     | MENSALIDADE SEGURO                | 9,40       |                      | 9,40               |
| 937    | ADIANTAMENTO DE FERIAS            | 0,00       |                      | 1.300,73           |
| 383    | DESC VALE ALIMENTACAO             | 54,92      |                      | 54,92              |
| 312    | INSS FERIAS                       | 8,06       |                      | 114,02             |
| 321    | INSS DIFERENCA FERIAS             | 0,00       |                      | 0,92               |
| 998    | I.N.S.S.                          | 7,50       |                      | 26,93              |
| 525    | MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO | 114,90     |                      | 114,90             |
|        |                                   |            | Total de Vencimentos | Total de Descortos |
|        |                                   |            | 1.857,06             | 1.623,82           |
|        |                                   |            | Valor Líquido →      | 233,24             |

AU 341  
 conta corrente: 95015-8

Agência: 2929 - 7

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRPF | Base IRPF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1.446,90     | 1.800,59         | 1.800,59       | 144,04      | 355,99         | 0,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lúcia*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

01. SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

PJ: 10.325.183/0001-79

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2022

|        |  |           |              |      |
|--------|--|-----------|--------------|------|
| Código | Nome do Funcionário                                  | CEO       | Departamento | Fila |
| 22     | LUCIA HELENA DE JESUS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 10           | 1    |
|        |  | Admissão: | 03/04/2012   |      |

| Código | Descrição                         | Referência               | Vencimentos                 | Descontos                 |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1      | HORAS NORMAIS                     | 220,00                   | 1.446,90                    |                           |
| 995    | SALARIO FAMILIA                   | 1,00                     | 56,47                       |                           |
| 53     | MENSALIDADE SEGURO                | 9,40                     |                             | 9,40                      |
| 54     | MENSALIDADE ASSOCIACAO            | 43,40                    |                             | 43,40                     |
| 383    | DESC VALE ALIMENTACAO             | 54,92                    |                             | 54,92                     |
| 998    | I.N.S.S.                          | 7,74                     |                             | 112,04                    |
| 525    | MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO | 71,50                    |                             | 71,50                     |
|        |                                   |                          | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                   |                          | 1.503,37                    | 291,26                    |
|        |                                   |                          | <b>Valor Líquido</b> →      | 1.212,11                  |
|        |                                   | <b>Base Cálculo INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b>    | <b>Faixa INSS</b>         |
|        |                                   | 1.334,86                 | 1.446,90                    | 0,00                      |

AU 341

Conta corrente: 95015-8

Agência: 2929 - 7

Declaro ter recebido e impetrar a liquidação discriminada neste recibo.

*Lucia*  
Assinatura do Funcionário

Data

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>10.325.183/0001-79                                 | 02 Razão Social/Nome<br>ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI |                      |  |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R CAETES, 192 |  |                      | 04 Bairro<br>VILA MATARAZZO                    |
| 05 Município<br>LONDRINA  | 06 UF<br>PR  | 07 CEP<br>86.026-300 | 08 CNAE<br>8121-4/00                           |
|   |  |                      | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra<br>78.571.411/0001-24 |

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

|   |   |                      |   |
|---|---|----------------------|---|
| 10 PIS/PASEP<br>129.37974.50-5                                      | 11 Nome<br>LUCIA HELENA DE JESUS            |                      |   |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua TIRIVA, 401 |   |                      | 13 Bairro<br>CAPELA VELHA                       |
| 14 Município<br>ARAUCARIA   | 15 UF<br>PR                                 | 16 CEP<br>83.706-410 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4784504 - 00100 / PR |
|   |   |                      | 18 CPF<br>097.933.549-33                        |
| 19 Data de Nascimento<br>02/06/1972                                 | 20 Nome da Mãe<br>LUZIA DOS SANTOS DE JESUS |                      |   |

**DADOS DO CONTRATO**

|  |   |                                       |   |                            |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado |   |                                       |   |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador  |   |                                       |   |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.446,90                                    | 24 Data de Admissão<br>03/04/2012           | 25 Data do Aviso Prévio<br>06/01/2023 | 26 Data de Afastamento<br>06/01/2023          | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                       | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00            |                                       | 30 Categoria do Trabalhador<br>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 6 dias Salário (Aquisição de Faltas e DSR) | R\$ 289,38   | 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 e ___%                     | 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\$ 11,29    | 63 13º Salário Proporcional ___/12 avos  | R\$ 0,00   | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00            |
| 65 Férias Proporc 9/12 avos                            | R\$ 1.085,17 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /  | R\$ 0,00   | 68 Terço Constituc. de Férias             | R\$ 401,91          |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias                   | R\$ 2.893,80 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 120,58 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)       | R\$ 120,58          |
|  |              |  |            |   |                     |
|  |              | 99 Ajuste de Saldo Devedor               | R\$ 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                        | <b>R\$ 4.922,71</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\$ 0,00            |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias                   | R\$ 0,00   | 112.1 Previdência Social                       | R\$ 21,70 | 112.2 Prov. Social - 13º Salário                           | R\$ 9,04            |
| 113 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 DE VALE ALIMENTAÇÃO) | R\$ 219,70 | 115.3 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTAÇÃO) | R\$ 10,98 | 115.4 Outros Descontos (MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO) | R\$ 114,90          |
|  |            |  |           |  |                     |
|  |            |  |           | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                                      | <b>R\$ 385,72</b>   |
|  |            |  |           | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                                       | <b>R\$ 4.536,99</b> |

x *Lucia*

| EMPREGADOR  |                                       |  |   |                                  |
|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>10.325.183/0001-79                                     |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI |   |                                  |
| TRABALHADOR   |                                       |  |   |                                  |
| 10 PIS/PASEP<br>129.37974.50-5  |                                       | 11 Nome<br>LUCIA HELENA DE JESUS                           |   |                                  |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4784504 - 00100 / PR                       | 18 CPF<br>097.933.549-33              | 19 Data de Nascimento<br>02/06/1972                        | 20 Nome da Mãe<br>LUZIA DOS SANTOS DE JESUS |                                  |
| CONTRATO  |                                       |  |   |                                  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |                                       |  |   |                                  |
| 24 Data de Admissão<br>03/04/2012                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>06/01/2023 | 26 Data de Afastamento<br>06/01/2023                       | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2                  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                         |                                       |  |   |                                  |

No dia 1 / 1 / 2023 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.

EVAITI SA IPR. 13 de Jan de 2023.

**ECOL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**  
**CNPJ: 10.325.183/0001-79**

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

Lucia Helena de Jesus  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a 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**

Endereço: R CAETES, 192 - VILA MATARAZZO  
 CEP: 86026-300 Município: LONDRINA/PR  
 Telefone: 10.325.183/0001-79

Emissão: 12/01/2023  
 Horas: 11:18:51

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

|  |                        |                            |                           |                            |  |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Idade: 22 - LUCIA HELENA DE JESUS          |                        |                            |                           | CTPS: 4784504 / 00100 - PR |  |
| Função: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS        |                        | PIS: 129.37974.50-5        | Data nasc: 02/06/1972     | Salário: 1.446,90          |  |
| Data admissão: 03/04/2012                  | Data opção: 03/04/2012 | Data aviso: 06/01/2023     | Data demissão: 06/01/2023 | Data projeção: 07/03/2023  |  |
| Tipo de demissão: Demitido SEM justa causa |                        | Data pagamento: 13/01/2023 |                           |                            |  |

| Descrição                              | Referência | Proventos | Descontos |
|--|------------|-----------|-----------|
| <b>Salários</b>                        |            |           |           |
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS            | 44,00      | 289,38    |           |
| <b>Outros Proventos</b>                |            |           |           |
| 995 SALARIO FAMILIA                    | 1,00       | 11,29     |           |
| <b>Rescisão</b>                        |            |           |           |
| 803 13o 1/12 INDENIZADO                | 1,00       | 120,58    |           |
| <b>Outros Rescisão</b>                 |            |           |           |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS                | 9,00       | 1.085,17  |           |
| 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO             | 1,00       | 120,58    |           |
| 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC       | 33,33      | 40,19     |           |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 33,33      | 361,72    |           |
| <b>Aviso Prévio</b>                    |            |           |           |
| 22 AVISO PREVIO                        | 60,00      | 2.893,80  |           |
| <b>Descontos</b>                       |            |           |           |
| 53 MENSALIDADE SEGURO                  | 9,40       |           | 9,40      |
| 507 DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO      | 219,70     |           | 219,70    |
| 9383 DESC VALE ALIMENTACAO             | 10,98      |           | 10,98     |
| 826 INSS SOBRE RESCISAO                | 7,50       |           | 21,70     |
| 989 INSS 13 SAL.RESCISAO               | 7,50       |           | 9,04      |
| <b>Contrib. Assistencial</b>           |            |           |           |
| 525 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO  | 114,90     |           | 114,90    |
| <b>Totais:</b>                         |            | 4.922,71  | 385,72    |
| <b>Líquido rescisão:</b>               |            |           | 4.536,99  |

**Base de cálculo dos impostos**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| FGTS:                    | 15.009,87 |
| FGTS Mensal:             | 3.183,18  |
| Mensal:                  | 254,65    |
| FGTS 13º:                | 120,58    |
| 13º:                     | 9,64      |
| 40%:                     | 6.109,66  |
| Contribuição Social 10%: | 0,00      |
| INSS Mensal:             | 289,38    |
| INSS 13º Salário:        | 120,58    |
| IRRF Mensal:             | 289,38    |
| IRRF Mensal:             | 21,70     |
| IRRF 13º Salário:        | 120,58    |
| IRRF 13º Salário:        | 9,04      |
| IRRF Férias:             | 0,00      |
| IRRF Férias:             | 0,00      |
| IRRF Part. Lucros:       | 0,00      |
| IRRF Part. Lucros:       | 0,00      |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Saldo de Salário:  | 289,38 |
| Dias Estabilidade: | 0      |
| Aviso Indenizado:  | SIM    |

**13º Salário**

| Avos | Meses com perda por faltas injustificadas |
|------|---|
| 0    | Nenhum                                    |

**Férias**

| Período                 | Dias  | Faltas | Perc. Adic |
|-------------------------|-------|--------|------------|
| 03/04/2022 a 06/01/2023 | 22,50 |        | 33,33      |

*Lucia*

## SERVIÇOS AO EMPREGADOR



Início | Site da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- 🏠 Página Inicial
- 📄 Esclarecimentos sobre os serviços
- 🚪 Sair

- ☑ Seleccione aqui o serviço desejado: ▼
- Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

## :: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 10.325.183/0001-79

Trabalhador: LUCIA HELENA JESUS

PIS/PASEP/NIT: 129.37974.50-5

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: CX-12937974505-03289141-86

Disponível para Saque a Partir de: 19/01/2023

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.

20230112

RETORNAR

GERAR GRF

IMPRIMIR

versao:1.60.1

x *Lucia*





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01136459103251832

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CNPJ/CEI: 10.325.183/0001-79

Endereço

Logradouro: R CAETES 192

Bairro: VILA MATARAZZO

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86 026-300

FPAS: 515

Simplex: 1

CNAE: 8121400

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 78.571.411/0001-24

### Dados do Trabalhador

Nome: LUCIA HELENA DE JESUS

PIS/PASEP: 12937974505

Admissão: 03/04/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/06/1972

Data Opção: 03/04/2012

CTPS: 4784504/00100

Movimentação: 06/01/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 289,38       | 3.014,38                | 15.214,11        |
| Depósito          | 0,00                    | 23,15        | 241,15                  | 6.109,66         |
| 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: 6.373,96

Valor Devido pela Empresa: 6.373,96

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*Lúcia*



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

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

Data / Hora Consulta: 12/01/2023 11:27:48 016368

|   |                                  |                |            |
|---|----------------------------------|----------------|------------|
| Nome:   | <b>LUCIA HELENA JESUS</b>        |                |            |
| PIS/PASEP/NIT:                                  | <b>129.37974.50-5</b>            |                |            |
| Empresa:  | ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |                |            |
| CNPJ/CEI/CPF:                                   | 10.325.183/0001-79               |                |            |
| Cód. Estab.:                                    | 09901308414106                   | Categoria:     | 01         |
| Nº Conta FGTS:                                  | 00000017909                      | Data Admissão: | 03/04/2012 |
| Data/Cód. Movimentação:                         | -                                | Data Opção:    | 03/04/2012 |
| Taxa Juros:                                     | 3 %                              | Tipo Conta:    | OPTANTE    |
| Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 15.251,67 |                                  | Base:          | PR         |
| <b>SALDO:</b>                                   | <b>R\$ 5.889,06</b>              | Atualizado em: | 12/01/2023 |

### Histórico dos Lançamentos

| Data       | Descrição dos Lançamentos                       | Valor R\$ | Total R\$ |
|------------|---|-----------|-----------|
|            | SALDO ANTERIOR                                  | 18,13     | 4.703,50  |
| 10/07/2022 | CREDITO DE JAM                                  | 135,03    | 4.721,63  |
| 10/07/2022 | CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2021            | 20,11     | 4.924,79  |
| 10/08/2022 | CREDITO DE JAM                                  | 115,75    | 5.040,54  |
| 09/08/2022 | DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2022                   | 24,60     | 5.065,14  |
| 10/09/2022 | CREDITO DE JAM                                  | 115,75    | 5.180,89  |
| 12/09/2022 | DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/2022                  | 115,75    | 5.296,64  |
| 07/10/2022 | DEPOSITO SETEMBRO/2022                          | 22,14     | 5.318,78  |
| 10/10/2022 | CREDITO DE JAM                                  | 144,04    | 5.462,82  |
| 07/11/2022 | DEPOSITO OUTUBRO/2022                           | 21,07     | 5.483,89  |
| 10/11/2022 | CREDITO DE JAM                                  | 21,80     | 5.505,69  |
| 10/12/2022 | CREDITO DE JAM                                  | 183,91    | 5.689,60  |
| 08/12/2022 | DEPOSITO EM ATRASO NOVEMBRO/2022                | 25,84     | 5.715,44  |
| 10/01/2023 | CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004543 | 173,62    | 5.889,06  |
| 06/01/2023 | DEPOSITO DEZEMBRO/2022                          |           |           |

IMPRIMIR

*Lucia*



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/01/2023 17:58:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 02 - CNPJ/CEI<br>10.325.183/0001-79 |
|--|-------------------------------------|

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R CAETES 192 | 04 - Contato/DDD/telefone<br>43-33213745 | 05 - CEP<br>86.026-300 |
|--|--|------------------------|

|  |                            |               |                  |                   |                             |
|--|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 06 - Bairro/distrito<br>VILA MATARAZZO | 07 - Município<br>LONDRINA | 08 - UF<br>PR | 09 - FPAS<br>515 | 10 - Simples<br>1 | 14 - Qtd Trabalhadores<br>1 |
|--|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 11- Identificador<br>01136459103251832 | 12- Total a Recolher<br>6.373,96 |
|--|----------------------------------|

13- Data de Validade = 16/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858900000638 | 739602392020 | 301160113641 | 591032518329 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/01/2023 17:58:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 02 - CNPJ/CEI<br>10.325.183/0001-79 |
|--|-------------------------------------|

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R CAETES 192 | 04 - Contato/DDD/telefone<br>43-33213745 | 05 - CEP<br>86.026-300 |
|--|--|------------------------|

|  |                            |               |                  |                   |                             |
|--|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 06 - Bairro/Distrito<br>VILA MATARAZZO | 07 - Município<br>LONDRINA | 08 - UF<br>PR | 09 - FPAS<br>515 | 10 - Simples<br>1 | 14 - Qtd Trabalhadores<br>1 |
|--|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------------|

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 11- Identificador<br>01136459103251832 | 12- Total a Recolher<br>6.373,96 |
|--|----------------------------------|

13- Data de Validade = 16/01/2023

Atenção: não receber após Validade

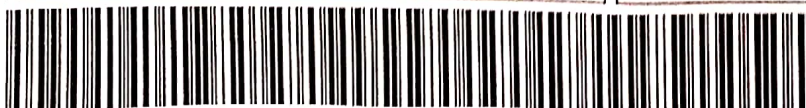
Código de Barras

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858900000638 | 739602392020 | 301160113641 | 591032518329 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

*Júlio*

Via Banco



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: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
Endereço: R CAETES, 192  
Bairro: VILA MATARAZZO Cidade: LONDRINA  
Estado: PR CEP: 86026-300

Empregado: LUCIA HELENA DE JESUS Código: 22  
Número CTPS: 4784504 Série: 00100

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.

LONDRINA, 12 de Janeiro de 2023



Empregador

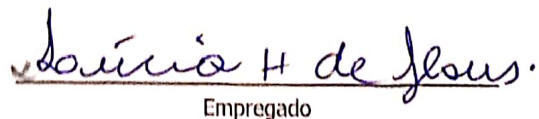
COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO  
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
Endereço: R CAETES, 192  
Bairro: VILA MATARAZZO Cidade: LONDRINA  
Estado: PR CEP: 86026300

Empregado: LUCIA HELENA DE JESUS Código: 22  
Número CTPS: 4784504 Série: 00100

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

LONDRINA, 12 de Janeiro de 2023



Empregado

**FICHA DE DEVOLUÇÃO**

1º via da empresa

Nome do Colaborador: LUCIA HELENA DA JESUS

- Matricula: \_\_\_\_\_

Itens que estão em posse do Colaborador:

| Item        | Descrição | Devolvido   | Observações de Descarte. |
|-------------|-----------|---|--------------------------|
| EPIs        |           | <input checked="" type="checkbox"/> SIM<br><input type="checkbox"/> Não |                          |
| Uniformes   |           | <input checked="" type="checkbox"/> SIM<br><input type="checkbox"/> Não |                          |
| Outros Bens |           | <input type="checkbox"/> SIM<br><input type="checkbox"/> Não            |                          |

Eu \_\_\_\_\_ 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.

Lúcia H de Jesus

Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:

**REGISTRO DE EMPREGADO**

|  |                           |                            |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Autenticar   | Matricula eSocial<br>1211 | Nº<br>000001               |
| Empregador<br>ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI         |                           | CNPJ<br>10.325.183/0001-79 |
| Endereço<br>R CAETES, 192, VILA MATARAZZO, LONDRINA, PR, |                           |                            |

|  |               |
|--|---------------|
| Empregado<br>LUCIA HELENA DE JESUS   | Beneficiários |
| Residência<br>RUA TIRIVA, 401, CAPELA VELHA, ARAUCARIA, PR, - CEP: 83706-410 |               |

|                                      |  |                                 |                                  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Data de nascimento<br>02/06/1972     | Local do nascimento<br>ARAUCARIA - PR                              | Pais da nacionalidade<br>BRASIL | Estado civil<br>Solteiro         |
| FILIAÇÃO                             | Pai<br>MISAEI MODESTO DE JESUS<br>Mãe<br>LUZIA DOS SANTOS DE JESUS |                                 |                                  |
| Cédula de Identidade<br>65997045     | Data de emissão  | Órgão/UF emissor<br>SSP/PR      | Título Eleitoral<br>052951620663 |
| CTPS<br>4784504                      | Série<br>00100   | Data de expedição da CTPS       | UF CTPS<br>PR                    |
| Doc. militar                         | Categoria  | Cor<br>Não Informada            | Sexo<br>Masculino                |
| Deficiência<br>Não                   | Telefone Residencial   | Telefone Celular                |                                  |
| Cargo<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Função   | C.B.O.<br>514320                |                                  |

|                             |                        |            |   |  |
|-----------------------------|------------------------|------------|---|--|
| Data de Admissão<br>04/2012 | Salário<br>RS 1.270,00 | Por<br>Mês | Horário de Trabalho<br>das 08:00 as 18:00 | Horário de Intervalo<br>das 12:00 as 13:00 |
|-----------------------------|------------------------|------------|---|--|

|      |                        |                          |                     |
|------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| FGTS | Opção em<br>03/04/2012 | Conta vinculada no banco | Data da Retificação |
|------|------------------------|--------------------------|---------------------|

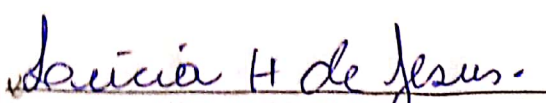
|                                     |                          |                    |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS |                          |                    |  |
| Matr. cadastrado em                 | Sub nº<br>129.37974.50-5 | Domicílio bancário |  |
| Banco                               | Agência código           | End. da agência    |  |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ALTERAÇÕES DE SALARIO, CARGO E OU FUNÇÃO |                                    |
| 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 | Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.) |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| 01/04/2012 a 02/04/2013     | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                                   |   |
| 03/04/2013 a 02/04/2014     | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                                   |   |
| 03/04/2014 a 02/04/2015     | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                                   |   |
| 03/04/2015 a 02/04/2016     | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                                   |   |
| 03/04/2016 a 02/04/2017     | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                                   |   |
| 03/04/2017 a 02/04/2018     | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                                   |   |
| 03/04/2018 a 02/04/2019     | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                                   |   |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ACIDENTES DE TRABALHO DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO     |
| 09/03/2021 Retornou em 10/03/2021                      | Em 30/03/2021 Retornou em 31/03/2021 |
| Data da saída: 06/01/2023                              |                                      |
| Tipo do desligamento:<br>Demitido SEM justa causa      |                                      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |
|                       |  |

  
 LUCIA HELENA DE JESUS

OBSERVAÇÃO

Ficha de Anotações e Atualização da  
Carteira de Trabalho e Previdência Social

do: 03/04/2012 a 12/01/2023

Portaria 41 MTE, de 28/03/2007 DOU 30/03/2007

**Empregador:**

**Razão Social:** ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
**Nome Fantasia:** ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
**CNPJ:** 10.325.183/0001-79  
**Atividade IBGE:** 4113700

**Endereço:** R CAETES  
**Bairro:** VILA MATARAZZO  
**Município:** LONDRINA/PR  
**CEP:** 86026-300  
**Telefone:** 4333213745

**Colaborador:** 22 - LUCIA HELENA DE JESUS  
**CTPS/Série/UF:** 4784504 /00100 /PR  
**Cargo:** AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
**CBO:** 514320  
**PIS:** 129.37974.50-5

**Admissão:** 03/04/2012  
**Demissão:** 06/01/2023

**Data aviso ind.:** 06/01/2023  
**Data projeção:** 07/03/2023

**Obs:** O último dia efetivamente trabalhado foi 06/01/2023 e data de projeção foi 07/03/2023.

**Beneficiários:**

| Número | Nome                   | Data Nascimento | Parentesco                              |
|--------|------------------------|-----------------|---|
| 2      | SAYMON FELIPE DE JESUS | 03/06/2011      | 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos |
| 1      | JOAO GABRIEL DE JESUS  | 19/02/2004      | 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos |

**Salários:**

| Data    | Salário Motivo              | Data       | Salário Motivo              |
|---------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| 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 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 03/04/2012 a 02/04/2013 | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                          |                         |
| 03/04/2013 a 02/04/2014 | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                          |                         |
| 03/04/2014 a 02/04/2015 | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                          |                         |
| 03/04/2015 a 02/04/2016 | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                          |                         |
| 03/04/2016 a 02/04/2017 | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                          |                         |
| 03/04/2017 a 02/04/2018 | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                          |                         |
| 03/04/2018 a 02/04/2019 | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                          |                         |
| 03/04/2019 a 02/04/2020 | De 00/00/0000 a 00/00/0000 |                          |                         |
| 03/04/2022 a 06/01/2023 | Paga na rescisão           |                          |                         |
| 03/04/2021 a 02/04/2022 | De 10/10/2022 a 08/11/2022 |                          |                         |
| 03/04/2020 a 02/04/2021 | De 18/05/2021 a 16/06/2021 |                          |                         |

**Serviços/Locais**

| Período | Código | Nome Serviço     | CNPJ               |
|---------|--------|------------------|--------------------|
| 01/2017 | 13     | IMCOPA ARAUCÁRIA | 78.571.411/0001-24 |

**Doenças:**

Falta em 30/03/2021 Retornou em 31/03/2021 Doença em 09/03/2021 Retornou em 10/03/2021

**ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

**CNPJ: 10.325.183/0001-79**

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI  
Assinatura do Empregador ou Representante Legal

**RECIBO**

foi da empresa ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período 03/04/2012 a 12/01/2023, de acordo com a Portaria 41/2007.

LONDRINA/PR, 12/01/2023 11:21:56

*Lucia H de Jesus*  
Assinatura do Empregado