

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA  
 Mensalista


Folha Mensal  
 Maio de 2022

Código 427 Nome do Funcionario CRISTIANE GARCIA AMARO  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
 CCFO 514320 Admissão: 06/12/2021  
 Departamento 12 Final 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09	146,07
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
990	ESTOURO DO MES	0,00	146,07	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	146,07		
40	HORAS FALTAS	220,00		1.314,09
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.516,63</b>	<b>Total de Descostos</b>
			<b>1.460,16</b>	
		<b>Valor Líquido</b>	<b>56,47</b>	
		<b>Base Calc. INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>Faixa IRRF</b>
		<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FGTS do Mês</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>0,00</b>	

ITAU 341  
 conta corrente: 40321-3  
 Agência: 0702 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Asshetura do Funcionario

\_\_\_\_\_  
 Data

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRAÇÃO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2022

GRUPO 514320  
 Departamento 12  
 FII 1  
 Admissão: 06/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	176,00	1.051,27	13,13
995	SALARIO FAMILIA	44,00	262,82	146,07
998	I.N.S.S.	1,00	56,47	1.138,90
991	ESTOURO MES ANTERIOR	7,50		
40	HORAS FALTAS	146,07		
		190,67		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.370,56	1.298,10
			<b>Valor Líquido</b>	<b>Faixa IRPF</b>
			↗	72,46
			<b>Base Calc. INSS</b>	<b>Faixa IRPF</b>
			175,19	0,00
			<b>Base Calc. FGTS</b>	
			175,19	
			<b>FGTS do Mês</b>	
			14,01	
			<b>Base Calc. IRRF</b>	
			0,00	

ITAU 341  
 conta corrente: 40321-3  
 Agência: 0702 -

Salário Base 1.314,09  
 Sal. Contr. INSS 175,19  
 Base Calc. FGTS 175,19  
 FGTS do Mês 14,01  
 Base Calc. IRRF 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 - ADMINISTRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2022

Código Nome do Funcionário  
427 CRISTIANE GARCIA AMARO  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CSO 514320  
Admissão: 06/12/2021

Departamento 12  
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	219,02	
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	183,33	1.095,07	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	183,33		1.095,07
998	I.N.S.S.	7,50		16,42
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.370,56	1.111,49
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>Faixa RRF</b>
			13,01	0,00

ITPAU 341  
Conta corrente: 40321-3  
Salário Base 1.314,09  
Sal. Contr. INSS 219,02

Agência: 0702 -  
Base Calc. FGTS 219,02  
FGTS do Mês 17,52

Base Calc. RRF 13,01

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 - ADMINISTRA  
Mensalista


Folha Mensal  
Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário  
427 CRISTIANE GARCIA AMARO  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO Departamento Filial  
514320 12 1  
Admissão: 06/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
990	ESTOURO DO MES	0,00	262,82	
40	HORAS FALTAS	264,00		1.576,91
TTAU 341 conta corrente: 40321-3 Agência: 0702 -			Total de Vencimentos 1.633,38	Total de Descontos 1.576,91
Salário Base 1.314,09 Sal. Cont. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mes 0,00			Valor Líquido <input type="checkbox"/>	Base Calc. IRRF 0,00 Faltas IRRF 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 - ADMINISTRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário  
427 CRISTIANE GARCIA AMARO  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CB0  
514320  
Admissão: 06/12/2021

Departamento 12  
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
990	ESTOURO DO MES	0,00	262,82	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	262,82		262,82
40	HORAS FALTAS	220,00		1.314,09
ITAU 341 conta corrente: 40321-3 Agência: 0702 -			Total de Vencimentos 1.633,38	Total de Descontos 1.576,91
Salário Base 1.314,09 Sal. Contr. MSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 FG. TS do Mes 0,00 Base Calc. IRRF 0,00			Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/>	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

  
Assinatura do Funcionário

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Código Nome do Funcionário  
427 CRISTIANE GARCIA AMARO  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CB0  
514320  
Admissão: 06/12/2021

Departamento

12

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	132,00	788,45	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALIS	88,00	525,64	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
42	HORAS FALTAS DSR	29,32		175,13
998	I.N.S.S.	7,50		39,42
991	ESTOURO MES ANTERIOR	262,82		262,82
40	HORAS FALTAS	102,67		613,26
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.370,56	1.090,63
			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>Faixa IRPF</b>
			296,69	0,00

Salário Base  
1.314,09

Sal. Contrib. INSS  
525,70

Base Calc. FGTS  
525,70

FGTS do Mes  
42,05


Base Calc. IRRF  
296,69

Faixa IRPF  
0,00

ITPAU 341  
Conta corrente: 40321-3 Agência: 0702 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
/ /  
Data

  
Assinatura do Funcionário



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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2022

Código Nome do Funcionario  
427 CRISTIANE GARCIA AMARO  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

GRU Departamento Filial  
514320 12 1  
Admissão: 06/12/2021

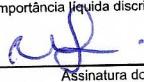
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
40	HORAS FALTAS	220,00		1.314,09
Total de Vencimentos			1.370,56	1.314,09
Valor Líquido			⇒ 56,47	
Total de Descontos				56,47

TTAU 341  
conta corrente: 40321-3 Agência: 0702 -

Salário Base 1.314,09 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 FGTS do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faltas IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

  
Assinatura do Funcionário

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRAÇÃO  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2022


Código Nome do Funcionário  
427 CRISTIANE GARCIA AMARO  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CGO  
514320  
Admissão: 06/12/2021

Departamento  
12  
Filial  
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	438,03	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	273,77		273,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		32,85
TTAU 341 conta corrente: 40321-3 Agência: 0702 -			Total de Vencimentos 438,03	Total de Descontos 306,62
Salário Base 1.314,09 Sal. Contr. INSS 438,03 Base Calc. FGTS 164,26 FGTS do Mês 13,14			Valor Líquido → 215,59	Base Calc. IRRF 215,59 Fatura IRRF 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 - ADMINISTRA  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário  
427 CRISTIANE GARCIA AMARO  
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO 514320  
Admissão: 12/06/2021  
Departamento 12  
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	273,77	
ITAU 341				
conta corrente: 40321-3		Agência: 0702 -		
Salário Base 1.314,09		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 273,77	FGTS do Mes 21,90
			Base Calc. IRPF 0,00	Faixa IRPF 0,00
			Total de Vencimentos 273,77	Total de Descostos 0,00
			Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/>	273,77

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_