

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.138,88		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	195,77		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	227,78		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	31,12		31,12	
998	I.N.S.S.	7,67		104,81	
48	VALE TRANSPORTE	68,33		68,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.562,43	213,66	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.348,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.366,66	1.366,66	109,33	503,49	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
 Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.138,88		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	195,77		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	227,78		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	31,12		31,12	
998	I.N.S.S.	7,67		104,81	
48	VALE TRANSPORTE	68,33		68,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.562,43	213,66	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.348,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.366,66	1.366,66	109,33	503,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	225,88		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,85		123,74	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,79	292,50	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.510,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.576,91	1.576,91	126,15	694,81	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
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	225,88		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,85		123,74	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,79	292,50	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.510,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.576,91	1.576,91	126,15	694,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	69,01		69,01	
998	I.N.S.S.	8,01		147,39	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.839,73	304,65	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.535,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.839,73	1.839,73	147,17	933,98	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
 Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	69,01		69,01	
998	I.N.S.S.	8,01		147,39	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.839,73	304,65	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.535,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.839,73	1.839,73	147,17	933,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,84		72,84	
998	I.N.S.S.	8,01		147,39	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.839,73	308,48	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.531,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.839,73	1.839,73	147,17	933,98	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
 Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,84		72,84	
998	I.N.S.S.	8,01		147,39	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.839,73	308,48	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.531,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.839,73	1.839,73	147,17	933,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	225,88		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
20	GRATIFICACOES	8,76	8,76		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,85		124,53	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.811,55	293,29	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.518,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.585,67	1.585,67	126,85	702,78	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JUNHO ***

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 Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	05/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	225,88		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
20	GRATIFICACOES	8,76	8,76		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,85		124,53	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.811,55	293,29	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.518,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.585,67	1.585,67	126,85	702,78	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	225,88		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	7,85		123,74	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,79	296,34	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.506,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.576,91	1.576,91	126,15	694,81	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
 Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	225,88		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	7,85		123,74	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,79	296,34	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.506,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.576,91	1.576,91	126,15	694,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.270,29		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	43,80		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	225,88		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	254,06		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,84		122,95	
48	VALE TRANSPORTE	76,22		76,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.794,03	289,08	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.504,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.568,15	1.568,15	125,45	686,84	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 Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	05/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.270,29		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	43,80		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	225,88		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	254,06		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,84		122,95	
48	VALE TRANSPORTE	76,22		76,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.794,03	289,08	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.504,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.568,15	1.568,15	125,45	686,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	69,01		69,01	
998	I.N.S.S.	7,85		123,74	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,32	281,00	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.465,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.576,91	1.576,91	126,15	694,81	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
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	69,01		69,01	
998	I.N.S.S.	7,85		123,74	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,32	281,00	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.465,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.576,91	1.576,91	126,15	694,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,85		123,74	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,32	292,50	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.453,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.576,91	1.576,91	126,15	694,81	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
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	262,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,85		123,74	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,32	292,50	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.453,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.576,91	1.576,91	126,15	694,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.226,48		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	87,61		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	227,79		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	7,75		112,70	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,78	
48	VALE TRANSPORTE	73,59		73,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,29	359,93	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.351,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.454,32	1.454,32	116,34	583,26	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
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.226,48		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	87,61		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	227,79		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	7,75		112,70	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,78	
48	VALE TRANSPORTE	73,59		73,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,29	359,93	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.351,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.454,32	1.454,32	116,34	583,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.270,29		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	43,80		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	175,21		
42	HORAS FALTAS DSR	22,00		131,41	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	7,50		82,13	
40	HORAS FALTAS	44,00		262,82	
48	VALE TRANSPORTE	76,22		76,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.658,71	638,66	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.020,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.095,07	1.095,07	87,60	254,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.270,29		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	43,80		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	175,21		
42	HORAS FALTAS DSR	22,00		131,41	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	7,50		82,13	
40	HORAS FALTAS	44,00		262,82	
48	VALE TRANSPORTE	76,22		76,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.658,71	638,66	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.020,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.095,07	1.095,07	87,60	254,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.138,88		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	175,21		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	192,73		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		0,07	
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		87,63	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	7,63		101,66	
40	HORAS FALTAS	14,67		87,63	
48	VALE TRANSPORTE	68,33		68,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.676,23	431,40	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.244,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.331,49	1.331,56	106,52	471,54	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 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.138,88		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	175,21		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	192,73		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		0,07	
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		87,63	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	7,63		101,66	
40	HORAS FALTAS	14,67		87,63	
48	VALE TRANSPORTE	68,33		68,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.676,23	431,40	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.244,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.331,49	1.331,56	106,52	471,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AVISO DE FÉRIAS

CURITIBA, 23 de Janeiro de 2023

Sra.: CARLA ALEXANDRE CENTENO
C.T.P.S.: 5811300 Série: 0040

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 05/01/2022 - 04/01/2023

Período de Gozo.....: 22/02/2023 - 17/03/2023

Retorno ao trabalho.....: 18/03/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 20/02/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CARLA ALEXANDRE CENTENO

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Cadastro: 470 - CARLA ALEXANDRE CENTENO

CPF: 022.789.840-04

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023.

CURITIBA, 23 DE JANEIRO DE 2023

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CARLA ALEXANDRE CENTENO

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Empregado: 470 - CARLA ALEXANDRE CENTENO

CPF: 022.789.840.04

Periodo de Aquisicao...: 05/01/2022 a 04/01/2023

Série CTPS.: 0040

Periodo das Férias.....: 22/02/2023 a 17/03/2023

Número CTPS: 5811300

Dias Férias.: 24

Retorno ao Trabalho.....: 18/03/2023

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 20/02/2023

Salário Base.....: R\$ 1.314,09

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	176,00	1.051,27	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,58	0,58	
807	VANTAGENS FERIAS	210,26	210,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	420,70	
812	INSS FERIAS	7,84		131,92
	Totais.....:		1.682,81	131,92
	Líquidos.....:		1.550,89	

Recebi a importância de (um mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 20 de Fevereiro de 2023

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CARLA ALEXANDRE CENTENO