

## AVISO DE FÉRIAS

CURITIBA, 26 de Maio de 2023

Sra.: TATIANA DE SOUZA BENTO  
C.T.P.S.: 7367419 Série: 0010

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

Período Aquisitivo.....: 06/12/2021 - 05/12/2022  
Período de Gozo.....: 26/06/2023 - 25/07/2023  
  
Retorno ao trabalho.....: 26/07/2023

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 23/06/2023.

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

---

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

---

TATIANA DE SOUZA BENTO

## SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Cadastro: 428 - TATIANA DE SOUZA BENTO

CPF: 016.220.250-40

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 06/12/2021 a 05/12/2022.

CURITIBA, 26 DE MAIO DE 2023

---

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

---

TATIANA DE SOUZA BENTO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.287,94		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	143,10		
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	257,59		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,32		100,32	
998	I.N.S.S.	7,83		132,17	
48	VALE TRANSPORTE	77,28		77,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.958,09	365,17	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3                      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.592,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.688,63	1.688,63	135,09	987,69	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  
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.287,94		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	143,10		
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	257,59		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,32		100,32	
998	I.N.S.S.	7,83		132,17	
48	VALE TRANSPORTE	77,28		77,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.958,09	365,17	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3                      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.592,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.688,63	1.688,63	135,09	987,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.192,53		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	238,51		
512	COPEIRAGEM	75,00	75,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	238,51		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	85,69		85,69	
998	I.N.S.S.	7,83		130,72	
48	VALE TRANSPORTE	71,55		71,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.924,01	343,36	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3                      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.580,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.669,55	1.669,55	133,56	970,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.192,53		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	238,51		
512	COPEIRAGEM	75,00	75,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	238,51		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	85,69		85,69	
998	I.N.S.S.	7,83		130,72	
48	VALE TRANSPORTE	71,55		71,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.924,01	343,36	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3                      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.580,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.669,55	1.669,55	133,56	970,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
512	COPEIRAGEM	87,00	87,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	112,80		112,80	
998	I.N.S.S.	7,86		135,02	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.983,71	389,08	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.594,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.013,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
512	COPEIRAGEM	87,00	87,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	112,80		112,80	
998	I.N.S.S.	7,86		135,02	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.983,71	389,08	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.594,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.013,46	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  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.287,94		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	143,10		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	139,56	139,56		
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	257,59		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,93		145,00	
48	VALE TRANSPORTE	77,28		77,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.918,19	358,19	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.560,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.828,19	1.828,19	146,25	1.114,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.287,94		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	143,10		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	139,56	139,56		
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	257,59		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,93		145,00	
48	VALE TRANSPORTE	77,28		77,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.918,19	358,19	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.560,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.828,19	1.828,19	146,25	1.114,42	0,00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	254,06		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,75		121,60	
48	VALE TRANSPORTE	76,22		76,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.747,61	333,73	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.413,88	
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	877,78	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  
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	254,06		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,75		121,60	
48	VALE TRANSPORTE	76,22		76,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.747,61	333,73	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.413,88	
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	877,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	227,78		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		0,07	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	65,18		65,18	
998	I.N.S.S.	7,82		120,58	
48	VALE TRANSPORTE	68,33		68,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,28	309,56	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.401,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.541,80	1.541,87	123,34	852,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	227,78		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		0,07	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	65,18		65,18	
998	I.N.S.S.	7,82		120,58	
48	VALE TRANSPORTE	68,33		68,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,28	309,56	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.401,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.541,80	1.541,87	123,34	852,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	236,55		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,84		72,84	
998	I.N.S.S.	7,76		113,49	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,78	
48	VALE TRANSPORTE	76,22		76,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.720,05	405,51	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.314,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.463,08	1.463,08	117,04	780,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	236,55		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,84		72,84	
998	I.N.S.S.	7,76		113,49	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,78	
48	VALE TRANSPORTE	76,22		76,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.720,05	405,51	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.314,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.463,08	1.463,08	117,04	780,82	0,00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	227,78		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,84		72,84	
998	I.N.S.S.	7,82		120,58	
48	VALE TRANSPORTE	68,33		68,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,28	317,15	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3                      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.394,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.541,87	1.541,87	123,34	852,52	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO \*\*\*

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 Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	06/12/2021		

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	227,78		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	17,00		17,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,84		72,84	
998	I.N.S.S.	7,82		120,58	
48	VALE TRANSPORTE	68,33		68,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,28	317,15	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3                      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.394,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.541,87	1.541,87	123,34	852,52	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	245,31		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	7,76		114,28	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,78	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.728,81	395,77	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3                      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.333,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.471,84	1.471,84	117,74	788,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	245,31		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	7,76		114,28	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,78	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.728,81	395,77	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3                      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.333,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.471,84	1.471,84	117,74	788,79	0,00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	245,31		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	7,76		114,28	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,78	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	350,00		350,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.728,81	753,44	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	975,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.471,84	1.471,84	117,74	438,79	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  
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	245,31		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,78	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	7,76		114,28	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,78	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	350,00		350,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.728,81	753,44	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	975,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.471,84	1.471,84	117,74	438,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	259,24		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,83		121,80	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,00		17,92	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	350,00		350,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.742,74	687,48	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.055,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.555,41	1.555,41	124,43	514,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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	259,24		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,83		121,80	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,00		17,92	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	350,00		350,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.742,74	687,48	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.055,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.555,41	1.555,41	124,43	514,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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		
528	INSALUBRIDADE 20% OU 40% VALOR	17,52	17,52		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,86		125,31	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,84	323,07	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.440,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.594,43	1.594,43	127,55	900,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

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		
528	INSALUBRIDADE 20% OU 40% VALOR	17,52	17,52		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	7,86		125,31	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.763,84	323,07	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3      Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.440,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.594,43	1.594,43	127,55	900,35	0,00

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	8,76	8,76		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,02		148,18	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,49	349,78	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.498,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.848,49	1.848,49	147,87	1.131,54	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 - ADMINISTRA'  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
428	TATIANA DE SOUZA BENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	8,76	8,76		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	29,00		29,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,02		148,18	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,49	349,78	
ITAU 341 conta corrente: 31470-3 Agência: 5582 -			Valor Líquido →	1.498,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.848,49	1.848,49	147,87	1.131,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data