

20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

992210
Admissão: 12/06/03/2020

Folha Mensal
Abril de 2023

Nome do Funcionário
ANDREA APARECIDA DA SILVA
ENCARREGADO DE PESSOAL

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

01	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00	9,40
00	AJUDA DE CUSTO	55,25	55,25	43,40
12	COPEIRAGEM	106,00	106,00	120,43
16	INSAUBRIDADE 20%	9,40	9,40	167,61
53	MENSALIDADE SEGURO	120,43	120,43	71,50
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	8,06	8,06	109,14
383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,50	71,50	
998	I.N.S.S.	109,14	109,14	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO			
48	VALE TRANSPORTE			

Total de Vencimentos	2.240,65	Total de Descontos	521,48
Valor Líquido	1.719,17	Faixa IRRF	0,00

FAU 341
Conta Corrente: 28630-3
Saldo Base 1.819,00

Agência: 4019 - 3
Base Calc. FGTS 2.079,40
FGTS do Mês 166,35

Base Calc. IRRF 1.911,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Andrea Aparecida da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

992210
Admissão:

Folha Mensal
Março de 2023
Departamento 1
Filial 1
12 06/03/2020

Nome do Funcionario

ANDREA APARECIDA DA SILVA
ENCARREGADO DE PESSOAL

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00	
0 AJUDA DE CUSTO	55,25	55,25	
2 COPEIRAGEM	106,00	106,00	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
53 MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
54 MENSALIDADE ASSOCIACAO	43,40		43,40
54 MENSALIDADE ALIMENTACAO	110,30		110,30
83 DESC VALE ALIMENTACAO	8,06		167,61
998 I.N.S.S.	71,50		71,50
525 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	109,14		109,14
48 VALE TRANSPORTE			
Total de Vencimentos		2.240,65	511,35
Total de Descontos			1.729,30
Valor Líquido		461,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Aparecida da Silva
Assinatura do Funcionario

Data

FAU 341
Conta corrente: 28630-3
Salário Base 1.819,00
Sal. Cont. INSS 2.079,40

Agência: 4019 - 3
Base Calc. FGTS 2.079,40
FGTS do Mês 166,35

Base Calc. IRRF 1.911,79

20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

992210
Admissão:

Folha Mensal
Novembro de 2022
Departamento 12
Filial 1
06/03/2020

Nome do Funcionario
ANDREA APARECIDA DA SILVA
ENCARREGADO DE PESSOAL

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS	146,67	1.144,33	
0 AJUDA DE CUSTO	55,25	55,25	
2 COPEIRAGEM	16,69	16,69	
3 HORAS FERIAS	73,33	572,16	
07 VANTAGENS FERIAS	80,80	80,80	
31 1/3 DAS FERIAS	33,33	217,65	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,60	
07 VANTAGENS FERIAS	9,40		9,40
31 1/3 DAS FERIAS	43,40		43,40
16 INSALUBRIDADE 20%	0,00		0,00
07 VANTAGENS FERIAS	100,17		100,17
16 INSALUBRIDADE 20%	7,61		7,61
53 MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00		0,00
54 MENSALIDADE DE FERIAS	7,61		7,61
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	71,50		71,50
383 DESC VALE ALIMENTACAO	68,66		68,66
812 INSS FERIAS			
812 INSS DIFERENCA FERIAS			
821 I.N.S.S.S.			
998 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO			
525 VALE TRANSPORTE			
48			
Total de Vencimentos		2.248,48	
Total de Descontos			1.275,19
Valor Líquido		973,29	

Agência: 4019 - 3

Base Calc. FGTS 174,11

FGTS do Mês 174,11

Base Calc. IRRF 1.194,48

Faixa IRRF 0,00

RAU 341
Conta corrente: 28630-3

Sal. Cont. INSS 2.176,54

Salário Base 1.716,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Ap: da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

992210
Admissão:

Folha Mensal
Outubro de 2022

12
06/03/2020

Nome do Funcionario
ANDREA APARECIDA DA SILVA

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

- 1 HORAS NOEMAIS
- 2 AJUDA DE CUSTO
- 3 COPIRAGEM
- 4 INSALUBRIDADE 20%
- 5 MENSALIDADE SEGURO
- 6 MENSALIDADE ASSOCIACAO
- 7 MENSALIDADE ALIMENTACAO
- 8 DESC VALE
- 9 I.N.S.S.
- 10 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO
- 11 MENSALIDADE TRANSPORTE
- 12 VALE TRANSPORTE

220,00
55,25
100,17
20,00
9,40
43,40
100,17
8,07
71,50
102,99

1.716,49
55,25
100,17
242,40

9,40
43,40
100,17
158,12
71,50
102,99

Total de Vencimentos
2.114,31

Total de Descontos
485,58

Valor Líquido

Base Calc. IRRF
1.800,77

Faixa IRRF
0,00

PAU 341
Conta corrente: 28630-3

Salário Base
1.716,49

Sal. Contrib. INSS
1.958,89

Base Calc. FGTS
1.958,89

FGTS do Mês
156,71

Agência: 4019 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Ap. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

992210
Admissão:

Folha Mensal
Agosto de 2022
Filial 1
Departamento 12
06/03/2020

Nome do Funcionário
ANDREA APARECIDA DA SILVA

ENCARREGADO DE PESSOAL

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
HORAS NORMAIS	220,00	1.716,49	
AJUDA DE CUSTO	55,25	55,25	
COPEIRAGEM	100,17	100,17	
INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
9,40			9,40
43,40			43,40
100,17			100,17
8,07			158,12
71,50			71,50
102,99			102,99
TOTAL		1.716,49	485,58
		2.114,31	
		1.628,73	

Agência: 4019 - 3
FGTS do Mês 156,71

PAU 341
Conta corrente: 28630-3
Sal. Cont. INSS 1.958,89

Salário Base 1.716,49

Base Calc. FGTS 1.958,89

Base Calc. IRRF 1.800,77

Total de Vencimentos	2.114,31	Total de Descontos	485,58
Valor Líquido	1.628,73	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Aparecida da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

992210
Admissão:

Folha Mensal
Julho de 2023
Departamento 1
12 06/03/2020

Nome do Funcionario
ANDREA APARECIDA DA SILVA

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00	
0 AJUDA DE CUSTO	55,25	55,25	
2 COPEIRAGEM	106,00	106,00	
4 MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, § 8º/CLT	218,28	218,28	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
43 I.N.S.S.	9,40		9,40
53 MENSALIDADE ASSOCIACAO	43,40		43,40
54 MENSALIDADE ALIMENTACAO	110,30		110,30
383 I.N.S.S.	8,05		167,67
998 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	71,50		71,50
525 VALE TRANSPORTE	109,14		109,14
48			
Total de Vencimentos		2.462,53	
Total de Descontos			511,41
Valor Líquido			1.951,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Ap-Silva
Assinatura do Funcionário

Data

PAU 341
Conta corrente: 28630-3
Salário Base 1.819,00
Sal. Contrib. INSS 2.083,00

Agência: 4019 - 3
Base Calc. FGTS 2.083,00
FGTS do Mês 166,64

Base Calc. IRRF 1.915,33

Valor IRRF 0,00

0.596.423/0003-95

Nome do Funcionário
ANDREA APARECIDA DA SILVA

ENCARREGADO DE PESSOAL

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

992210
Admissão:

Folha Mensal
Julho de 2022
Departamento 1
Filial 1
12 06/03/2020

Descrição

Referência

Vencimentos

Descostos

HORAS NORMAIS
AJUDA DE CUSTO
COPEIRAGEM
INSALUBRIDADE 20%
INSALUBRIDADE SEGURO
MENSALIDADE ASSOCIACAO
MENSALIDADE ALIMENTACAO
DESC VALE ALIMENTATIVA SINDICATO
I.N.S.S.
MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO
MENSALIDADE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE

220,00
55,25
100,17
100,00
20,00
9,40
43,40
100,17
8,07
71,50
102,99

1.716,49
55,25
100,17
242,40

9,40
43,40
100,17
158,12
71,50
102,99

Total da Vencimentos

Total da Descostos

2.114,31

1.628,73

Valor Líquido

Base Calc. IRRF
1.800,77

Agência: 4019 - 3

FGTS do Mês
156,71

PAU 341
Conta corrente: 28630-3

Sal. Calc. INSS
1.958,89

Salário Base
1.716,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Andréa Apd S
Assinatura do Funcionário

Data

GX TERCE

NPJ:

20.596.423/0003-95

Nome do Funcionário
ANDREA APARECIDA DA SILVA

ENCARREGADO DE PESSOAL

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

Admissão: 992210

Departamento 12
06/03/2020

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
HORAS NORMAIS	183,33	1.430,41	9,40
AJUDA DE CUSTO	55,25	55,25	43,40
COPEIRAGEM	83,47	83,47	402,21
HORAS FERIAS	36,67	286,08	100,17
VANTAGENS FERIAS	40,40	40,40	33,10
1/3 DAS FERIAS	33,33	108,83	6,08
INSAUBRIDADE 20%	20,00	202,00	128,73
16 INSAUBRIDADE SEGURO	100,17		71,50
53 MENSALIDADE ASSOCIACAO	7,61		85,82
54 MENSALIDADE DE FERIAS	0,00		
54 ADIANTAMENTO DE FERIAS	7,89		
937 DESC VALE ALIMENTACAO	71,50		
383 INSS FERIAS	85,82		
812 INSS DIFERENCA FERIAS			
821 I.N.S.S.			
998 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO			
525 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO			
48 VALE TRANSPORTE			
Total de Vencimentos		2.206,44	880,41
Total de Descontos			1.326,03
Valor Líquido		1.497,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Ap. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

Agência: 4019 - 3

F.G.T.S do Mês
165,41

Base Calc. FCTS
2.067,72

Sal. Contrib. INSS
2.067,72

FAU 341
Conta corrente: 28630-3
Salário Base
1.716,49

AVISO DE FÉRIAS

CURITIBA, 17 de Julho de 2023

Sr.: ANDREA APARECIDA DA SILVA
C.T.P.S.: 2223193 Série: 0030

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

Período Aquisitivo.....: 06/03/2022 - 05/03/2023
Período de Gozo.....: 16/08/2023 - 14/09/2023
Retorno ao trabalho.....: 15/09/2023

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 14/08/2023.

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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI


ANDREA APARECIDA DA SILVA

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Cadastro: 17 - ANDREA APARECIDA DA SILVA

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CPF: 058.461.349-04

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 06/03/2022 a 05/03/2023.

CURITIBA, 17 DE JULHO DE 2023


ANDREA APARECIDA DA SILVA

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Empregado: 17 - ANDREA APARECIDA DA SILVA

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CPF: 058.461.349.04

Período de Aquisição....: 06/03/2022 a 05/03/2023
Período das Férias.....: 16/08/2023 a 14/09/2023
Retorno ao Trabalho.....: 15/09/2023
Pagamento do Recibo.....: 14/08/2023
Salário Base.....: R\$ 1.819,00

Série CTPS.: 0030
Número CTPS: 2223193
Dias Férias.: 30

Dias Abono...: 0

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003 HORAS FERIAS	220,00	1.819,00	
807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	694,33	
812 INSS FERIAS	8,51		236,33
942 IRRF FERIAS	7,50		32,18
Totais.....:		2.777,33	268,51
Líquidos.....:		2.508,82	

Recebi a importância de (dois mil e quinhentos e oito reais e oitenta e dois centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 14 de Agosto de 2023



ANDREA APARECIDA DA SILVA

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI