

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

CC: LIMPEZA PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
Admissão:			01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,60		98,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	198,22	
ITAU 341 conta corrente: 12344-6			Valor Líquido →	1.101,78	
Agência: 8294 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.201,18	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021


Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

ITAU 341 conta corrente: 12344-6		Agência: 8294 -	Total de Vencimentos 1.300,00	Total de Descontos 190,50
			Valor Líquido →	1.109,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

ITAU 341 conta corrente: 12344-6		Agência: 8294 -	Total de Vencimentos 1.300,00	Total de Descontos 190,50
			Valor Líquido →	1.109,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

ITAU 341 conta corrente: 12344-6		Agência: 8294 -	Total de Vencimentos 1.300,00	Total de Descontos 190,50
			Valor Líquido →	1.109,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1

Admissão: 01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	68,47		68,47	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	168,97	
ITAU 341 conta corrente: 12344-6 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.131,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
			Admissão:	01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

ITAU 341 conta corrente: 12344-6			Total de Vencimentos 1.300,00	Total de Descontos 190,50
Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.109,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

ITAU 341
conta corrente: 12344-6

Agência: 8294 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.300,00	190,50
Valor Líquido →	1.109,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

ITAU 341 conta corrente: 12344-6			Total de Vencimentos 1.300,00	Total de Descontos 190,50
Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.109,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	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 PORTO SECO
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	22,00	130,00	
3	HORAS FERIAS	198,00	1.170,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	390,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.434,46
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
812	INSS FERIAS	8,05		125,54
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,31
998	I.N.S.S.	7,50		9,75

ITAU 341 conta corrente: 12344-6		Agência: 8294 -	Total de Vencimentos 1.690,00	Total de Descontos 1.660,06
			Valor Líquido →	29,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.690,00	1.690,00	135,19	119,94	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	GBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	23	1 01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.170,00		
3	HORAS FERIAS	22,00	130,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	43,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		159,38	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	97,20		97,20	
812	INSS FERIAS	8,05		13,95	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,64	
998	I.N.S.S.	7,59		88,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.343,33	360,97	
ITAU 341 conta corrente: 12344-6 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	982,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.343,33	1.343,33	107,46	1.079,56	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MAIO ***

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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1

Admissão: 01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
3	HORAS FERIAS	88,00	520,00		
931	1/3 DAS FERIAS	173,33	173,33		
505	DESCONTO DIVERSO	520,00		520,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	637,52		637,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	97,20		97,20	
812	INSS FERIAS	55,81		55,81	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,58	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.993,33	1.417,61	
ITAU 341 conta corrente: 12344-6 Agência: 8294 -			Valor Líquido 	575,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.993,33	1.993,33	159,46	1.830,44	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 PORTO SECO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	183,30	
ITAU 341 conta corrente: 12344-6			Valor Líquido →	1.116,70	
Agência: 8294 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

João

Assinatura do Funcionário

Data