

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2020

Código Nome do Funcionário
 1576 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEB 514320
 Admissão: 19/10/2017

Departamento 14
 FIM 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33	
3	HORAS FERIAS	80:40	465,67	
805	MEDIA VALOR FERIAS	27,85	27,85	
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,84	2,84	
807	VANTAGENS FERIAS	76,63	76,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	191,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,37	
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	55,68	55,68	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		701,01
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80
812	INSS FERIAS	8,25		62,98
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,99
998	I.N.S.S.	7,50		74,42
48	VALE TRANSPORTE	6,00		48,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.756,37	974,46
			Valor Líquido	Faixa IRPF
			912,97	781,91

ITAU - 4019-5 341
 conta corrente: 00000028659-2 Agência: 4019 - 5

Salário Base 1.270,00
 Sal Cont/ INSS 1.756,37
 Base Calc. FGTS 1.756,37
 FGTS do Mês 140,50
 Base Calc. IRPF 912,97
 Faixa IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberto de S. R.
 Assinatura do Funcionário

 Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2020

Código Nome do Funcionário
 1576 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CB0 514320
 Admissão: 19/10/2017

Departamento 14
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80
998	I.N.S.S.	8,00		125,34
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.566,92	284,34
			Valor Líquido →	1.282,58
			Salário Base 1.270,00	Faixa IRRF 0,00
			Sal. Contr. INSS 1.566,92	
			Base Calc. FGTS 1.566,92	
			FGTS do Mês 125,35	
			Base Calc. IRRF 1.441,58	

ITAU - 4019-5 341
 conta corrente: 0000028659-2

Agência: 4019 - 5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código Nome do Funcionario
65 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEO
514320
Admissão: 19/10/2017

Departamento
14

Filia
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
232	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80
998	I.N.S.S.	8,00		125,34

Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00		1.566,92	1.566,92	125,35	1.441,58	0,00

TTAU - 4019-5 341		Agência: 4019 - 5	
conta corrente: 0000028659-2			
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.566,92		208,14	
Valor Líquido		1.358,78	

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 HOSPITALAR
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código Nome do Funcionário
65 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

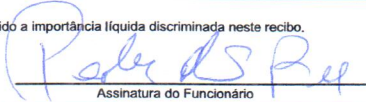
CSO
514320
Admissão: 19/10/2017

Departamento
14

Filial
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 130	0,00	0,68		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
232	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 130	0,00		0,71	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		125,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,60	208,85	
ITAU - 4019-5 341			Valor Líquido	1.358,75	
conta corrente: 00000028659-2			Agência: 4019 - 5		
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.566,89	1.567,60	125,40	1.442,26	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 HOSPITALAR
Mensalista

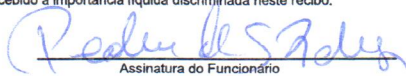
Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário
161 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CB0
514320
Admissão: 19/10/2017
Departamento 25
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00	
512	COPEIRAGEM	87,92	87,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80
998	I.N.S.S.	7,89		117,60
TTAU 341 conta corrente: 28659-2 Agência: 4019 - 3			Total de Vencimentos 1.577,92	Total de Descontos 200,40
Salário Base 1.270,00 SAL CONTR. INSS 1.490,00 Base Calc. FGTS 1.490,00 FGTS do Mes 119,20			Valor Líquido 1.372,40	Base Calc. IRRF 1.372,40 Falsa 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 HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Reverelro de 2021

Código Nome do Funcionário
 161 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

caso 514320
 Admissão: 19/10/2017

Departamento 25
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80
998	I.N.S.S.	7,91		120,30
48	VALE TRANSPORTE	78,00		78,00
ITAU 341		Total de Vencimentos		Total de Descontos
conta corrente: 28659-2		1.610,00		281,10
Salário Base 1.300,00		Valor Líquido		1.328,90
Sal. Contrib. INSS 1.520,00		Base Calc. RRF 1.399,70		Faixa RRF 0,00
Base Calc. FGTS 1.520,00		FGTS do Mês 121,60		
Agência: 4019 - 3				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Reuber de S. R. de S.
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia
161	PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1
		Admissão:	19/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	97,20		97,20
998	I.N.S.S.	7,91		120,30
48	VALE TRANSPORTE	78,00		78,00
		Total de Vencimentos	1.610,00	Total de Descontos
				295,50
				1.314,50
				0,00

ITAU 341
 conta corrente: 28659-2 Agência: 4019 - 3

Salário Base	Sal Contr. NISS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.520,00	1.520,00	121,60	1.399,70	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pedrina de Souza Rodrigues
 Assinatura do Funcionário

1 / 1
 Data

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

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2021

Código Nome do Funcionário
 161 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

GRU Admissão:
 514320
 19/10/2017

Departamento
 25

Filial
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,91		120,30
48	VALE TRANSPORTE	78,00		78,00
ITAU 341				
Conta corrente: 28659-2		Agência: 4019 - 3		
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. RRP
1.300,00	1.520,00	1.520,00	121,60	1.399,70
Total de Vencimentos			1.610,00	Total de Descostos
Valor Líquido			⇒ 1.321,70	288,30
				1.321,70
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rede de Saúde
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código Nome do Funcionário
161 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

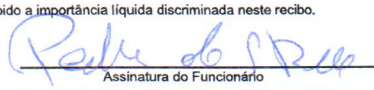
GRU 514320
Admissão: 19/10/2017

Departamento 25

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
512	COPEIRAGEM	90,00	90,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,91		120,30
48	VALE TRANSPORTE	78,00		78,00
TTAU 341				
conta corrente: 28659-2		Agência: 4019 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.610,00	288,30
Salário Base 1.300,00		Sal. Contr. INSS 1.520,00	Base Calc. IRRF 1.399,70	Faixa IRRF 0,00
		Base Calc. FGTS 1.520,00	FGTS do Mês 121,60	Valor Líquido 1.321,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2021

Código Nome do Funcionário
 161 PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO 514320
 Admissão: 19/10/2017

Departamento 25
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
512	COPETRAGEM	90,00	90,00	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,91		120,30
48	VALE TRANSPORTE	78,00		78,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.610,00	288,30
			Valor Líquido →	1.321,70
			Salário Base	Faixa IRRF
			1.300,00	0,00
			Sal Contr. INSS	
			1.520,00	
			Base Calc. FGTS	
			1.520,00	
			FGTS do Mês	
			121,60	
			Base Calc. IRRF	
			1.399,70	

ITAU 341
 conta corrente: 28659-2
 Agência: 4019 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberto de S. Souza
 Assinatura do Funcionário

 Data