

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI  
 J: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

Admissão: 514320  
 17/09/2020

Nome do Funcionário  
 02 LEONICE GARRIDO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.350,44	9,40
697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALS	14,67	96,46	54,92
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		112,04
383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	54,92		86,81
998	I.N.S.S.	7,74		
48	VALE TRANSPORTE	86,81		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.446,90	263,17
			<b>Valor Líquido</b>	<b>Faixa IRPF</b>
			1.183,73	0,00

ITAU 341 Agência: 0126 - 0  
 Conta corrente: 77976-8  
 Salário Base 1.446,90  
 Sal. Cont. NISS 1.446,90  
 Base Calc. FGTS 1.446,90  
 FGTS do Mes 115,75  
 Base Calc. IRPF 1.334,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionário

Data

TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 J: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2022

CBO 514320  
 Departamento 12  
 Admissão: 17/09/2020

Nome do Funcionario  
 02 LEONICE GARRIDO  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.398,67	9,40
97	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	7,33	48,23	54,92
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		112,04
383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		83,92
998	I.N.S.S.	7,74		
48	VALE TRANSPORTE	83,92		

ITAU 341	Agência: 0126 - 0	FGTS do Mês	115,75	Base Calc. INRF	1.334,86
conta corrente: 77976-8		Base Calc. FGTS	1.446,90	Valor Líquido	1.186,62
Salário Base		Sal. Cont. INSS	1.446,90	Base Calc. INRF	0,00
				FGTS do Mês	115,75

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionario

\_\_\_\_\_  
 Data

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI  
 J.: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Admissão: 514320  
 17/09/2020

Nome do Funcionário  
 LEONICE GARRIDO  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Departamento 12  
 Fiml 1

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		54,92
383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	54,92		112,04
998	I.N.S.S.	7,74		86,81
48	VALE TRANSPORTE	86,81		
Total de Vencimentos			1.446,90	263,17
Total de Descostos				1.183,73
Valor Líquido			↔	0,00

TTAU 341  
 Conta corrente: 77976-8

Agência: 0126 - 0

Salário Base 1.446,90  
 Sal. Contrib. INSS 1.446,90  
 Base Calc. FGTS 1.446,90  
 FGTS do Mês 115,75  
 Base Calc. IRRF 1.334,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionário

Data

TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 PJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2022

Admissão: 514320  
 17/09/2020

Código 102  
 Nome do Funcionario  
 LEONICE GARRIDO  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEGO 514320  
 Departamento 12  
 Filial 1

Idioma	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		39,94
383	DESC VALE ALIMENTACAO	39,94		112,04
998	I.N.S.S.	7,74		86,81
48	VALE TRANSPORTE	86,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.446,90	248,19
			Valor Líquido	1.198,71
			Base Calc. IRRF	0,00
			1.334,86	

ITAU 341  
 Conta corrente: 77976-8  
 Saldo Base 1.446,90  
 SAI Cont. NSS 1.446,90  
 Base Calc. FGTS 1.446,90  
 FGTS do Mes 115,75

Agência: 0126 - 0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionario

\_\_\_\_\_  
 Data

TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 J: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2022

514320  
 Admissão: 17/09/2020

Nome do Funcionario  
 LEONICE GARRIDO  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

12  
 Departamento

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		54,92
383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		112,04
998	I.N.S.S.	7,74		86,81
48	VALE TRANSPORTE	86,81		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>
			1.446,90	263,17
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>Faixa IRPF</b>
			1.334,86	0,00

ITAU 341  
 Conta corrente: 77976-8  
 Salário Base 1.446,90

Agência: 0126 - 0

FGTS do Mês 115,75

Base Calc. IRPF 1.334,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

X TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 PJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2023

CBO 514320  
 Admissão: 17/09/2020

Código 102  
 Nome do Funcionario  
 LEONICE GARRIDO  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Departamento 12  
 Filial 1

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		52,07
383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,07		118,26
998	I.N.S.S.	7,71		92,04
48	VALE TRANSPORTE	92,04		
Total de Vencimentos			1.534,00	271,77
Total de Descostos				1.262,23
Valor Líquido			↔	

ITAU 341  
 conta corrente: 77976-8  
 Salário Base 1.534,00  
 Sal. Contr. INSS 1.534,00

Agência: 0126 - 0

Base Calc. FGTS 1.534,00  
 FGTS do Mês 122,72

Base Calc. IRRF 1.415,74

Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionario

\_\_\_\_\_  
 Data

EX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 NPTJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código Nome do Funcionário  
 102 LEONICE GARRIDO  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CB0 514320  
 Admissão: 17/09/2020

Departamento 12  
 FIAJ 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.157,52	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAS	44,00	289,38	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		54,92
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		112,04
998	I.N.S.S.	7,74		69,45
48	VALE TRANSPORTE	69,45		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.446,90	245,81
			<b>Valor Líquido</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.201,09	0,00

ITPAU 341  
 conta corrente: 77976-8  
 Salário Base 1.446,90  
 Sal. Contrib. INSS 1.446,90

Agência: 0126 - 0  
 Base Calc. FGTS 1.446,90  
 FGTS do Mes 115,75

Base Calc. IRRF 1.334,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

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

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2023

CBO: 514320  
 Departamento: 12  
 Faltas: 1

Admissão: 17/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.431,73		
1	HORAS NORMAIS	205,33		9,40	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	14,67		60,50	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		118,26	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		85,90	
998	I.N.S.S.	7,71			
48	VALE TRANSPORTE	85,90			
			<b>1.534,00</b>		
				<b>274,06</b>	
			<b>1.534,00</b>		

ITAU 341  
 Conta corrente: 77976-8  
 Salário Base: 1.534,00

Agência: 0126 - 0

Base Calc. FGTS: 1.534,00  
 Base Calc. INSS: 1.534,00  
 Base Calc. IRRF: 1.415,74

FGTS do Mês: 122,72  
 Faltas IRRF: 0,00

Valor Líquido: 1.259,94

Total de Vencimentos: 1.534,00  
 Total de Descontos: 274,06

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JUNHO \*\*\*



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

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2022

Código 102 Nome do Funcionário LEONICE GARRIDO  
 Descrição AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Admissão: 17/09/2020  
 CBO 514320  
 Departamento 12  
 Filial 1

Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	9,40	1.446,90	9,40		
53	MENSALIDADE SEGURO	54,92	54,92		54,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	7,74	7,74		112,04		
998	I.N.S.S.	86,81	86,81		86,81		
48	VALE TRANSPORTE						

ITAU 341	Agência: 0126 - 0	Total de Vencimentos	1.446,90	Total de Descontos	263,17
conta corrente: 77976-8		Valor Líquido	↑		1.183,73
Salário Base 1.446,90	Sal. Contrib. INSS 1.446,90	Base Calc. FGTS 1.446,90	Base Calc. IRRF 1.334,86	Faixa IRRF	0,00
		FGTS do Mês 115,75			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário *Leonice Garrido*

Data

CGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
N.P.J.: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2023

Nome do Funcionario: LEONICE GARRIDO  
Cargo: 514320  
Departamento: 12  
Filial: 1  
Admissão: 17/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00	9,40
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		55,63
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,63		118,53
998	I.N.S.S.	7,73		92,04
48	VALE TRANSPORTE	92,04		
TTAU 341				
Conta corrente: 77976-8		Agência: 0126 - 0		
Salário Base 1.534,00		Base Calc. FGTS 1.534,00	FGTS do Mes 122,72	Base Calc. IRRF 1.415,47
			Valor Líquido ↗	Faixa IRRF 0,00
			Total de Vencimentos 1.534,00	Total de Descontos 275,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
Assinatura do Funcionário

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

GX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 NPUJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2023

Nome do Funcionario: LEONICE GARRIDO  
 CBO: 514320  
 Departamento: 12  
 Fila: 1  
 Admissão: 17/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.380,60	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRRAIS	22,00	153,40	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50
998	I.N.S.S.	7,73		118,53
48	VALE TRANSPORTE	82,84		82,84
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.534,00</b>	<b>Total de Descostos</b>
				<b>271,27</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.415,47</b>	<b>Faixa IRPF</b>
				<b>0,00</b>

ITAU 341  
 conta corrente: 77976-8  
 Salário Base 1.534,00  
 SAL CONT. INSS 1.534,00  
 Base Calc. FGTS 1.534,00  
 FGTS do Mês 122,72  
 Agência: 0126 - 0  
 Base Calc. IRRF 1.415,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionario

Data

CGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 NPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

Código Nome do Funcionário  
 102 LEONICE GARRIDO  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Admissão: 514320  
 17/09/2020

Departamento 12  
 Físcal 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110,00	723,45	
3	HORAS FERIAS	110,00	723,45	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	241,15	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		892,26
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92
812	INSS FERIAS	7,50		72,34
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,80
998	I.N.S.S.	7,50		54,25
48	VALE TRANSPORTE	43,41		43,41

TTAU 341  
 conta corrente: 77976-8  
 Agência: 0126 - 0

Salário Base 1.446,90  
 Sal. Contrib. INSS 1.688,05  
 Base Calc. FGTS 1.688,05  
 FGTS do Mês 135,03  
 Base Calc. IRPF 663,40  
 Fatura IRPF 0,00

Total de Vencimentos	1.688,05	Total de Descontos	1.132,38
Valor Líquido	⇒ 555,67		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário  
 102 LEONICE GARRIDO  
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO  
 514320  
 Admissão: 17/09/2020

Departamento  
 12  
 17/09/2020

Faixa  
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	54,92		54,92
998	I.N.S.S.	7,73		118,53
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04
TTAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.534,00	274,89
			Valor Líquido	1.259,11
			Base Calc. IRRF	0,00
Salário Base 1.534,00			Sal. Contrib. INSS 1.534,00	Base Calc. FGTS 1.534,00
			FGTS do Mês 122,72	
			Base Calc. IRRF 1.415,47	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonice Garrido*  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

## AVISO DE FÉRIAS

CURITIBA, 16 de Junho de 2023

Sra.: LEONICE GARRIDO  
C.T.P.S.: 80876 Série: 00047

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

Período Aquisitivo.....: 17/09/2021 - 16/09/2022  
Período de Gozo.....: 17/07/2023 - 31/07/2023

Retorno ao trabalho.....: 01/08/2023

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 14/07/2023.

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

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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

*Leonice Garrido*  
LEONICE GARRIDO

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: 102 - LEONICE GARRIDO

CPF: 896.818.439.91

Periodo de Aquisicao...: 17/09/2021 a 16/09/2022  
Periodo das Férias.....: 17/07/2023 a 31/07/2023

Série CTPS.: 00047

Número CTPS: 80876

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 01/08/2023

Pagamento do Recibo.....: 14/07/2023

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.534,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	767,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,67	
812	INSS FERIAS	7,50		76,70
Totais.....:			1.022,67	76,70
Líquidos.....:			945,97	

Recebi a importância de (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 30 de Dezembro de 2022

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

*Leonice Garrido*

LEONICE GARRIDO

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI