

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

CC: ENCARREGADA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,93		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
8124	MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, § 8º/CLT	121,29	121,29		
200	HORAS EXTRAS 100%	32,35	420,86		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	98,23		98,23	
998	I.N.S.S.	8,58		243,45	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.007,95	504,94	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	2.503,01	
			Agência: 1658 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.836,66	2.836,66	226,93	2.214,03	7,50

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: ENCARREGADA Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1	
		Admissão:	11/04/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,93		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
8124	MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, § 8º/CLT	121,29	121,29		
200	HORAS EXTRAS 100%	32,35	420,86		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	98,23		98,23	
998	I.N.S.S.	8,58		243,45	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.007,95	504,94	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	2.503,01	
			Agência: 1658 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.836,66	2.836,66	226,93	2.214,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.335,64		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	95,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,16		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	35,10	342,47		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	534,26		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	79,42		79,42	
998	I.N.S.S.	8,49		233,72	
48	VALE TRANSPORTE	80,14		80,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.803,34	470,68	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	2.332,66	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.753,34	2.753,34	220,26	2.140,44	7,50

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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.335,64		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	95,40		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	114,16		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	35,10	342,47		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	534,26		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	79,42		79,42	
998	I.N.S.S.	8,49		233,72	
48	VALE TRANSPORTE	80,14		80,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.803,34	470,68	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	2.332,66	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.753,34	2.753,34	220,26	2.140,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	96,14		96,14	
998	I.N.S.S.	8,16		190,60	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.384,87	450,00	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.934,87	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.334,87	2.334,87	186,78	1.765,09	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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	96,14		96,14	
998	I.N.S.S.	8,16		190,60	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.384,87	450,00	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.934,87	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.334,87	2.334,87	186,78	1.765,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	175,23	175,23		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,84		72,84	
998	I.N.S.S.	8,22		206,37	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.560,10	442,47	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	2.117,63	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.510,10	2.510,10	200,80	1.924,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

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

CC: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	175,23	175,23		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	72,84		72,84	
998	I.N.S.S.	8,22		206,37	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.560,10	442,47	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	2.117,63	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.510,10	2.510,10	200,80	1.924,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

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

CC: ENCARREGADA
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	30,10	30,10		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,85		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	12,10	108,41		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,15		187,50	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,50	428,10	
ITAU 341 conta: 61323-5 Agência: 1658 -			Valor Líquido →	1.952,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.300,40	2.300,40	184,03	1.733,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	30,10	30,10		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,85		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	12,10	108,41		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,15		187,50	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.380,50	428,10	
ITAU 341 conta: 61323-5 Agência: 1658 -			Valor Líquido →	1.952,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.300,40	2.300,40	184,03	1.733,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,58		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	27,56	246,93		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,69		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	22,14		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,29		203,55	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,60	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.533,48	446,75	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	2.086,73	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.483,48	2.483,48	198,67	1.898,15	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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,58		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	27,56	246,93		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,69		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	22,14		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,29		203,55	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,60	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.533,48	446,75	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	2.086,73	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.483,48	2.483,48	198,67	1.898,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	78,60		78,60	
998	I.N.S.S.	8,08		159,22	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.021,14	394,07	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.627,07	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.971,14	1.971,14	157,69	1.432,74	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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	78,60		78,60	
998	I.N.S.S.	8,08		159,22	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.021,14	394,07	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.627,07	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.971,14	1.971,14	157,69	1.432,74	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: ENCARREGADA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,94		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	30,20	270,58		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	8,21		189,41	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.356,66	422,34	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.934,32	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.306,66	2.306,66	184,53	1.738,07	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: ENCARREGADA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,94		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	30,20	270,58		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,68		76,68	
998	I.N.S.S.	8,21		189,41	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.356,66	422,34	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.934,32	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.306,66	2.306,66	184,53	1.738,07	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: ENCARREGADA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,15		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	38,59	345,75		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	8,24		196,56	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.436,04	433,32	
ITAU 341 conta: 61323-5 Agência: 1658 -			Valor Líquido →	2.002,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.386,04	2.386,04	190,88	1.810,30	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: ENCARREGADA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,15		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	38,59	345,75		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	8,24		196,56	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.436,04	433,32	
ITAU 341 conta: 61323-5 Agência: 1658 -			Valor Líquido →	2.002,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.386,04	2.386,04	190,88	1.810,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	88,18		88,18	
998	I.N.S.S.	8,08		159,22	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.021,14	403,65	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.617,49	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.971,14	1.971,14	157,69	1.432,74	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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	88,18		88,18	
998	I.N.S.S.	8,08		159,22	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.021,14	403,65	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.617,49	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.971,14	1.971,14	157,69	1.432,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	8,01		147,39	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.889,73	316,15	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.573,58	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.839,73	1.839,73	147,17	1.313,16	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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,51		80,51	
998	I.N.S.S.	8,01		147,39	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.889,73	316,15	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.573,58	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	1.839,73	1.839,73	147,17	1.313,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,35		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	30,00	268,79		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,15		175,30	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,87	347,90	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.851,97	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.149,87	2.149,87	171,98	1.595,39	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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,35		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
150	HORAS EXTRAS	30,00	268,79		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,15		175,30	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,87	347,90	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.851,97	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.149,87	2.149,87	171,98	1.595,39	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: ENCARREGADA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,69		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
150	HORAS EXTRAS	30,00	268,79		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,16		176,23	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.320,21	348,83	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido 	1.971,38	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.160,21	2.160,21	172,81	1.604,80	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: ENCARREGADA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.314,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,69		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
150	HORAS EXTRAS	30,00	268,79		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	525,64		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,16		176,23	
48	VALE TRANSPORTE	78,85		78,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.320,21	348,83	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido 	1.971,38	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.314,09	2.160,21	2.160,21	172,81	1.604,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AVISO DE FÉRIAS

CURITIBA, 26 de Maio de 2023

Sra.: MARIANA DOS ANJOS VIEIRA
C.T.P.S.: 5719953 Série: 001-0

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

Período Aquisitivo.....: 11/04/2022 - 10/04/2023
Período de Gozo.....: 26/06/2023 - 15/07/2023

Retorno ao trabalho.....: 16/07/2023

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

MARIANA DOS ANJOS VIEIRA

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Cadastro: 547 - MARIANA DOS ANJOS VIEIRA

CPF: 015.012.270-50

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 11/04/2022 a 10/04/2023.

CURITIBA, 26 DE MAIO DE 2023

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

MARIANA DOS ANJOS VIEIRA

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: 547 - MARIANA DOS ANJOS VIEIRA

CPF: 015.012.270.50

Periodo de Abono.....: DE 16/07/2023 A 25/07/2023 = 10 Dias

Periodo de Aquisicao....: 11/04/2022 a 10/04/2023

Série CTPS.: 001-0

Periodo das Férias.....: 26/06/2023 a 15/07/2023

Número CTPS: 5719953

Dias Férias.: 20

Retorno ao Trabalho....: 16/07/2023

Pagamento do Recibo....: 23/06/2023

Dias Abono...: 10

Salário Base.....: R\$ 1.431,04

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	146,67	954,03	
805	MEDIA VALOR FERIAS	139,67	139,67	
806	MEDIA HORAS FERIAS	102,15	102,15	
807	VANTAGENS FERIAS	381,61	381,61	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	525,82	
808	MEDIA VALOR ABONO	69,84	69,84	
809	MEDIAS HORAS ABONO	51,08	51,08	
810	VANTAGENS ABONO	190,81	190,81	
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73,33	477,01	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	262,91	
812	INSS FERIAS	8,06		169,49
		Totais.....:	3.154,93	169,49
		Líquidos.....:	2.985,44	

Recebi a importância de (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 23 de Junho de 2023

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

MARIANA DOS ANJOS VIEIRA